

**Projekt**

z dnia 11 września 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR ...../...../2024  
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 19 września 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), art. 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 801/LXXIII/2023 Rady Gminy Czerwonak z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wydatki na przedsięwzięcia - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak**

**zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak**

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono w oparciu o te same założenia, jakie wzięto pod uwagę przy jej tworzeniu na potrzeby uchwalenia w dniu 14 grudnia 2023 r.

Zgodnie z przepisem art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W prognozie dokonano zmian kwot w roku 2024 zgodnie z planowaną zmianą budżetu co, zgodnie z przyjętymi założeniami do prognozy opisanymi w objaśnieniach przyjętych wartości, ma swoje odzwierciedlenie w latach kolejnych prognozy.

W związku ze zmianą budżetu uchwałą Rady Gminy, dokonanie zmian wieloletniej prognozy finansowej w celu dostosowania wielkości w niej ujętych, jest uzasadnione.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

**Dochody**

Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuję o przeniesienie dochodów w kwocie 64.317,92 zł zadanie „Cyberbezpieczny Czerwonak” realizacja w latach 2024-2025 z dochodów bieżących na dochody majątkowe, gdyż w roku 2024 planowana jest realizacja wydatków majątkowych. Łączne dochody wynoszą:

a) zadanie bieżące 214.393,02 zł, w 2024 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 64.317,92 zł), w 2025 r. – 214.393,02 zł (zwiększenie o kwotę 64.317,92 zł),

b) zadanie majątkowe 550.443,54 zł, w 2024 r. – 229.450,98 zł (zwiększenie o kwotę 64.317,92 zł), w 2025 r. – 320.992,56 zł (zmniejszenie o kwotę 64.317,92 zł).

**Wydatki**

1. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Stacje ładowania pojazdów elektrycznych” realizacja w latach 2024-2025 kwota 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji i projektu. Łączne nakłady wynoszą 60.000,00 zł, w 2024 r. – 10.000,00 zł, w 2025 r. – 50.000,00 zł.

2. Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuję o:

a) przeniesienie środków w łącznej kwocie 71.464,25 zł zadanie „Cyberbezpieczny Czerwonak” realizacja w latach 2024-2025 z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, gdyż wydatki bieżące są planowane do realizacji w roku 2025. Łączne nakłady wynoszą:

- zadanie bieżące 238.214,15 zł, w 2024 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 71.464,25 zł), w 2025 r. – 238.214,15 zł (zwiększenie o kwotę 71.464,25 zł),

- zadanie majątkowe 611.603,89 zł, w 2024 r. – 254.945,43 zł (zwiększenie o kwotę 71.464,25 zł), w 2025 r. – 356.658,46 zł (zmniejszenie o kwotę 71.464,25 zł),

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 14.875,00 zł na zadaniu „Dostawa internetu-transmisja światłowodowa na potrzeby Urzędu Gminy i Straży Gminnej oraz monitoringu gminnego” realizacja w latach 2021-2027 w związku z koniecznością uruchomienia nowego punktu świadczenia usługi w Klubie Kogucik w Potaszach (na potrzeby monitoringu gminnego). Łączne nakłady wynoszą 668.275,60 zł, w 2024 r. – 119.779,60 zł (zwiększenie o kwotę 1.921,00 zł - środki zabezpieczone w budżecie), w 2025 r. – 130.479,00 zł (zwiększenie o kwotę 5.757,00 zł), w 2026 r. – 130.479,00 zł (zwiększenie o kwotę 5.757,00 zł), w 2027 r. – 32.620,50 zł (zwiększenie o kwotę 1.440,00 zł).

3. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o zmniejszenie wydatków o kwotę 320.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja pływalni w Koziegłowach - wymiana filtrów na podbaseniu” realizacja w latach 2023-2024 w związku z oszczędnościami powstałymi po wykonaniu

zadania. Łączne nakłady wynoszą 710.000,00 zł, w 2024 r. – 710.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 320.000,00 zł).

4. Wydział Inwestycji wnioskuje o zmniejszenie wydatków w roku 2024 w związku z przeniesieniem środków na rok 2025 na zadaniach:

a) „Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina” realizacja w latach 2019-2025 kwota 1.600.000,00 zł - zadanie współfinansowane z Powiatem Poznańskim. Łączne nakłady wynoszą 2.067.760,00 zł, w 2024 r. – 300.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.600.000,00 zł), w 2025 r. – 1.600.000,00 zł,

b) „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Owińskach” realizacja w latach 2023-2025 kwota 179.951,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 215.990,00 zł, w 2024 r. – 20.049,00 zł (zmniejszenie o kwotę 179.951,00 zł), w 2025 r. – 179.951,00 zł,

c) „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kicinie” realizacja w latach 2024-2025 kwota 73.800,00 zł zgodnie z harmonogramem robót w umowie z Wykonawcą. Łączne nakłady wynoszą 2.011.000,00 zł, w 2024 r. – 321.400,00 zł (zmniejszenie o kwotę 73.800,00 zł), w 2025 r. – 1.689.600,00 zł (zwiększenie o kwotę 73.800,00 zł),

d) „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja” realizacja w latach 2022-2025 kwota 600.000,00 zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania oraz zwiększenie wydatków w roku 2025 o kwotę 261.807,00 zł w celu pokrycia kosztów wykonania prac związanych z zabezpieczeniem gazociągu wysokiego ciśnienia. Łączne nakłady wynoszą 1.127.184,40 zł, w 2024 r. – 76.567,00 zł (zmniejszenie o kwotę 600.000,00 zł), w 2025 r. – 861.807,00 zł (zwiększenie o kwotę 861.807,00 zł).