

**Projekt**

z dnia 9 października 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 17 października 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**  
**projekt 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**

Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuje o zwiększenie dochodów w roku 2025 o kwotę 2.429.773,00 zł na zadaniu „Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2021-2041 w związku z przewidywanym wzrostem dochodów. Łączne dochody wynoszą 88.128.695,88 zł, w 2024 r. – 12.100.000,00 zł, w 2025 r. – 14.529.773,00 zł (zwiększenie o kwotę 2.429.773,00 zł), w 2026 r. – 12.100.000,00 zł, od 2027 r. do 2041 r. po 1.693.000,00 zł.

**Wydatki**

**1. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o:**

a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 14.795,68 zł na zadaniu „Lepsza Gmina dla Seniorów” realizacja w latach 2024-2026 w związku z przeniesieniem kosztów pośrednich do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku. Łączne nakłady wynoszą 7.100,00 zł, w 2024 r. – 7.100,00 zł (zmniejszenie o kwotę 4.265,23 zł), w 2025 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 5.265,23 zł), w 2026 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 5.265,22 zł),

**b) wprowadzenie nowych zadań:**

- „Zagospodarowanie terenu na działce numer 17/73 w Czerwonaku” realizacja w latach 2024-2025 łączna kwota 502.252,72 zł w związku z rozłożeniem przedsięwzięcia na dwa etapy. Łączne nakłady wynoszą 502.252,72 zł, w 2024 r. – 202.252,72 zł (środki zabezpieczone w budżecie), w 2025 r. – 300.000,00 zł,

- „Rewitalizacja terenów zielonych w Koziegłowach” realizacja w latach 2024-2025 łączna kwota 191.205,00 zł w związku z podziałem zadania na dwa etapy. Łączne nakłady wynoszą 191.205,00 zł, w 2024 r. – 41.205,00 zł (środki zabezpieczone w budżecie), w 2025 r. – 150.000,00 zł.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie środków o łączną kwotę 14.795,68 zł na zadaniu „Lepsza Gmina dla Seniorów – GOPS” realizacja w latach 2024-2026 w związku z przekazaniem kosztów pośrednich z Wydziału Gospodarki Komunalnej. Łączne nakłady wynoszą 216.301,35 zł, w 2024 r. – 82.080,46 zł (zwiększenie o kwotę 4.265,23 zł), w 2025 r. – 67.110,46 zł (zwiększenie o kwotę 5.265,23 zł), w 2026 r. – 67.110,43 zł (zwiększenie o kwotę 5.265,22 zł).

3. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie wydatków w roku 2025 o kwotę 1.281.350,00 zł na zadaniu „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych” realizacja w latach 2022-2025 w celu zabezpieczenie środków na dowóz dzieci niepełnosprawnych na rok 2025. Wzrost kwoty na dowozy podyktowany jest zwiększoną ilością dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (2024 r. – 74 dzieci, 2025 r. – 81 dzieci). Łączne nakłady wynoszą 3.581.350,00 zł, w 2024 r. – 900.000,00 zł, w 2025 r. – 1.281.350,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.281.350,00 zł).

**4. TBS wnioskuje o:**

a) wprowadzenie nowego zadania „Modernizacja Klubu Kogucik w Potaszach” łączna kwota 900.000,00 zł w związku z przejściem zadania administrowania budynkami GOK „Sokół” przez WGK. Łączne nakłady wynoszą 900.000,00 zł, w 2024 r. – 15.000,00 zł (środki przeniesione z Wydziału Księgowości z budżetu GOK „Sokół”), w 2025 r. – 585.000,00 zł, w 2026 r. – 300.000,00 zł,

b) przekazanie z Wydziału Księgowości zadania „Modernizacja Klubu Iskra w Promnicach” na łączną kwotę 55.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków w latach 2025-2026 o kwotę 845.000,00 zł w związku z przejściem zadania administrowania budynkami GOK „Sokół” przez WGK. Łączne nakłady wynoszą 900.000,00 zł, w 2024 r. – 15.000,00 zł, w 2025 r. – 585.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 545.000,00 zł), w 2026 r. – 300.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł).

#### 6. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuje o zwiększenie wydatków na zadaniach:

a) „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i "Studium"” realizacja w latach 2012-2026 łączna kwota 150.000,00 zł w związku z podjęciem prac nad nowymi opracowaniami oraz przesunięciem w harmonogramach w opracowywanych projektach mpzp. Łączne nakłady wynoszą 1.716.494,70 zł, w 2024 r. – 200.000,00 zł, w 2025 r. – 160.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł), w 2026 r. – 50.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł),

b) „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego” realizacja w latach 2019-2025 kwota 10.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 195.800,00 zł, w 2024 r. – 40.000,00 zł, w 2025 r. – 30.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł).

7. Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „Usługi telekomunikacyjne na potrzeby Urzędu” realizacja w latach 2024-2026 w związku z koniecznością podpisania nowej umowy na rok 2025 na usługi telekomunikacyjne i na obsługę telefonów stacjonarnych w siedzibie Zarządzania Kryzysowego. Łączne nakłady wynoszą 92.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 80.000,00 zł, w 2026 r. – 12.000,00 zł.

#### 8. Wydział Inwestycji wnioskuje o:

a) przeniesienie wydatków pozostałych w kwocie 10.000,00 zł na zadaniu „Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku” realizacja w latach 2024-2025 z części 1.1 do części 1.3 w celu uporządkowania wydatków bieżących, które stanowią wkład własny gminy.

#### b) wprowadzenie zmian na zadaniach:

- „Budowa dróg na terenie gminy” realizacja w latach 2013-2027 zmniejszenie wydatków w roku 2024 o kwotę 1.039.466,70 zł - zmniejszenie wartości dofinansowania środków z RFRD po oszczędnościach przetargowych dla budowy połączenia drogowego Szkolna - Nowe Osiedle i zwiększenie wydatków w roku 2027 o kwotę 12.000.000,00 zł na kolejne realizacje inwestycji zgodnie z planem. Łączne nakłady wynoszą 159.373.185,63 zł, w 2024 r. – 16.675.427,90 zł (zmniejszenie o kwotę 1.039.466,70 zł), w 2025 r. – 12.000.000,00 zł, w 2026 r. – 12.000.000,00 zł, w 2027 r. – 12.000.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 12.000.000,00 zł),

- „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Mielno i Dębogóra” realizacja w latach 2024-2026 zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 613.655,35 zł w celu dostosowania wartości dofinansowania zadania po zawartych umowach do wartości docelowej promesy. Łączne nakłady wynoszą 6.097.464,65 zł, w 2024 r. – 374.080,00 zł (zmniejszenie o kwotę 125.920,00 zł), w 2025 r. – 4.490.904,65 zł (zmniejszenie o kwotę 487.735,35 zł), w 2026 r. – 1.232.480,00 zł,

- „Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku” realizacja w latach 2019-2025 zmniejszenie wydatków w roku 2024 o kwotę 1.000.000,00 zł i przeniesienie środków na rok 2025 oraz zwiększenie wydatków w roku 2025 o kwotę 990.000,00 zł w celu sfinansowania inwestycji po aktualizacji kosztorysów. Łączne nakłady wynoszą 8.514.499,20 zł, w 2024 r. – 710.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł), w 2025 r. – 3.700.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.990.000,00 zł),

- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Rolnej w Czerwonaku” realizacja w latach 2022-2025 przeniesienie środków w kwocie 200.000,00 zł z roku 2024 na rok 2025 w celu wykonania dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji z 2023 r. Łączne nakłady wynoszą 274.010,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł), w 2025 r. – 200.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł),

- „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach” realizacja w latach 2022-2025 zmniejszenie wydatków w roku 2024 o kwotę 22.000,00 zł i zwiększenie wydatków w roku 2025 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na bramę północną. Łączne nakłady wynoszą 2.883.401,50 zł, w 2024 r. – 1.808.826,00 zł (zmniejszenie o kwotę 22.000,00 zł), w 2025 r. – 860.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł),

- „Zagospodarowanie terenu przy stawie nad Wartą w Owińskach” realizacja w latach 2024-2025 przeniesienie wydatków z roku 2024 na rok 2025 w kwocie 30.000,00 zł ze względu na płatność przewidzianą w 2025 r. Łączne nakłady wynoszą 60.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł), w 2025 r. – 60.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł).

9. Dokonuje się dostosowania kwot na zadaniu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak wraz z infrastrukturą” w 2024 r. do wartości wynikających z budżetu.