

**UCHWAŁA NR 174/XIX/2020  
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 20 lutego 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 230b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 i z 2019 r. poz. 1903) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 158/XVII/2019 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **w załączniku nr 1** - Wieloletnia Prognoza Finansowa - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) **w załączniku nr 2** - Wydatki na przedsięwzięcia - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Czerwonak

**Wojciech Skrzekut**

/podpisano elektronicznie/

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1.	Dochody ogółem			155 879 683,74	150 591 727,19	149 864 000,00	153 368 000,00	156 902 000,00	160 464 000,00	164 049 000,00	167 654 000,00	171 356 000,00	175 074 000,00	178 804 000,00	182 540 000,00	186 279 000,00	190 017 000,00	193 843 000,00	197 662 000,00	201 471 000,00	205 365 000,00	209 244 000,00	213 209 000,00	217 261 000,00	221 405 000,00	225 640 000,00	229 969 000,00
1.1.	Dochody bieżące			141 330 637,72	146 123 000,00	149 864 000,00	153 368 000,00	156 902 000,00	160 464 000,00	164 049 000,00	167 654 000,00	171 356 000,00	175 074 000,00	178 804 000,00	182 540 000,00	186 279 000,00	190 017 000,00	193 843 000,00	197 662 000,00	201 471 000,00	205 365 000,00	209 244 000,00	213 209 000,00	217 261 000,00	221 405 000,00	225 640 000,00	229 969 000,00
1.1.1.			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 211 804,00	41 619 000,00	43 284 000,00	44 712 000,00	46 143 000,00	47 573 000,00	49 000 000,00	50 421 000,00	51 883 000,00	53 336 000,00	54 776 000,00	56 200 000,00	57 605 000,00	58 988 000,00	60 404 000,00	61 793 000,00	63 152 000,00	64 541 000,00	65 896 000,00	67 280 000,00	68 693 000,00	70 136 000,00	71 609 000,00	73 113 000,00
1.1.2.			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 242 000,00	1 292 000,00	1 335 000,00	1 378 000,00	1 421 000,00	1 464 000,00	1 506 000,00	1 550 000,00	1 593 000,00	1 636 000,00	1 679 000,00	1 721 000,00	1 762 000,00	1 804 000,00	1 845 000,00	1 886 000,00	1 927 000,00	1 967 000,00	2 008 000,00	2 050 000,00	2 093 000,00	2 137 000,00	2 182 000,00
1.1.3.			z subwencji ogólnej	23 906 150,00	24 767 000,00	25 634 000,00	26 480 000,00	27 327 000,00	28 174 000,00	29 019 000,00	29 861 000,00	30 727 000,00	31 587 000,00	32 440 000,00	33 283 000,00	34 115 000,00	34 934 000,00	35 772 000,00	36 595 000,00	37 400 000,00	38 223 000,00	39 026 000,00	39 846 000,00	40 683 000,00	41 537 000,00	42 409 000,00	43 300 000,00
1.1.4.			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 264 815,72	35 729 328,32	35 819 000,00	35 909 000,00	35 999 000,00	36 089 000,00	36 179 000,00	36 269 000,00	36 360 000,00	36 451 000,00	36 542 000,00	36 633 000,00	36 725 000,00	36 817 000,00	36 909 000,00	37 001 000,00	37 094 000,00	37 187 000,00	37 280 000,00	37 373 000,00	37 466 000,00	37 560 000,00	37 654 000,00	37 748 000,00
1.1.5.			Pozostałe dochody bieżące, w tym:	40 747 868,00	42 765 671,68	43 835 000,00	44 932 000,00	46 055 000,00	47 207 000,00	48 387 000,00	49 597 000,00	50 836 000,00	52 107 000,00	53 410 000,00	54 745 000,00	56 113 000,00	57 516 000,00	58 954 000,00	60 428 000,00	61 939 000,00	63 487 000,00	65 075 000,00	66 702 000,00	68 369 000,00	70 079 000,00	71 831 000,00	73 626 000,00
1.1.5.1.			z podatku od nieruchomości	26 050 000,00	26 701 000,00	27 369 000,00	28 053 000,00	28 754 000,00	29 473 000,00	30 210 000,00	30 965 000,00	31 739 000,00	32 532 000,00	33 345 000,00	34 179 000,00	35 033 000,00	35 909 000,00	36 807 000,00	37 727 000,00	38 670 000,00	39 637 000,00	40 628 000,00	41 644 000,00	42 685 000,00	43 752 000,00	44 846 000,00	45 967 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:			14 549 046,02	4 468 727,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku			5 527 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			9 007 046,02	2 968 727,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem			173 784 808,71	161 860 942,40	159 166 000,00	148 728 984,00	151 802 000,00	155 364 000,00	158 357 000,00	158 146 000,00	161 848 000,00	165 566 000,00	169 296 000,00	173 032 000,00	176 771 000,00	184 809 000,00	188 647 392,55	195 776 008,79	201 471 000,00	205 365 000,00	209 244 000,00	213 209 000,00	217 261 000,00	221 405 000,00	225 640 000,00	229 969 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:			137 667 883,53	139 235 000,00	142 066 000,00	144 871 000,00	145 879 000,00	146 655 000,00	149 230 000,00	151 917 000,00	154 611 000,00	157 382 000,00	161 046 000,00	164 812 000,00	168 674 000,00	172 696 000,00	176 841 000,00	181 163 000,00	185 665 000,00	190 307 000,00	195 065 000,00	199 942 000,00	204 941 000,00	210 065 000,00	215 317 000,00	220 700 000,00
2.1.1.			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 136 093,66	45 239 000,00	46 370 000,00	47 529 000,00	48 717 000,00	49 935 000,00	51 183 000,00	52 463 000,00	53 775 000,00	55 119 000,00	56 497 000,00	57 909 000,00	59 357 000,00	60 841 000,00	62 362 000,00	63 921 000,00	65 519 000,00	67 157 000,00	68 836 000,00	70 557 000,00	72 321 000,00	74 129 000,00	75 982 000,00	77 882 000,00
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:			376 767,16	366 818,74	357 004,76	347 170,62	337 383,53	83 211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:			1 570 000,00	1 752 000,00	2 052 000,00	2 272 000,00	2 136 000,00	2 002 000,00	1 858 000,00	1 675 000,00	1 429 000,00	1 188 000,00	947 000,00	711 000,00	470 000,00	287 000,00	122 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:			36 116 925,18	22 625 942,40	17 100 000,00	3 857 984,00	5 923 000,00	8 709 000,00	9 127 000,00	6 229 000,00	7 237 000,00	8 184 000,00	8 250 000,00	8 220 000,00	8 097 000,00	12 113 000,00	11 806 392,55	14 613 008,79	15 806 000,00	15 058 000,00	14 179 000,00	13 267 000,00	12 320 000,00	11 340 000,00	10 323 000,00	9 269 000,00
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:			35 816 925,18	22 625 942,40	17 100 000,00	3 857 984,00	5 923 000,00	8 709 000,00	9 127 000,00	6 229 000,00	7 237 000,00	8 184 000,00	8 250 000,00	8 220 000,00	8 097 000,00	12 113 000,00	11 806 392,55	14 613 008,79	15 806 000,00	15 058 000,00	14 179 000,00	13 267 000,00	12 320 000,00	11 340 000,00	10 323 000,00	9 269 000,00
2.2.1.1.			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 969 393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											





1.3.1.25	Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	Urząd Gminy	2019	2020	37 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
1.3.1.26	Dostęp na korzystanie z serwisu LEX Administracja Samorządowa	Urząd Gminy	2019	2022	84 574,80	28 191,60	28 191,60	18 794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 177,60
1.3.1.27	Wywóz odpadów samochodów	Urząd Gminy	2019	2023	66 530,86	16 632,72	16 632,72	16 632,72	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 758,76
1.3.1.28	Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwonak	Urząd Gminy	2019	2022	14 474,64	4 723,20	4 723,20	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 362,40
1.3.1.29	zakup energii elektrycznej 2020	Urząd Gminy	2019	2020	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.1.30	Wpłaty gmin na turystykę	Urząd Gminy	2019	2043	1 658 246,00	39 500,00	50 641,00	51 905,00	53 204,00	54 536,00	55 901,00	57 297,00	58 730,00	60 199,00	61 704,00	63 243,00	64 823,00	66 445,00	68 107,00	69 810,00	71 554,00	73 346,00	75 180,00	77 056,00	78 983,00	80 959,00	82 982,00	85 058,00	87 183,00	1 588 346,00
1.3.1.31	Wpłaty gmin na administrację ogólną	Urząd Gminy	2019	2043	7 409 556,00	181 344,00	236 954,00	242 676,00	248 946,00	255 173,00	261 553,00	268 090,00	274 756,00	281 663,00	288 706,00	295 921,00	303 318,00	310 901,00	318 676,00	326 640,00	334 890,00	343 180,00	341 756,00	350 551,00	359 967,00	368 903,00	378 277,00	387 970,00	397 930,00	7 358 446,00
1.3.1.32	Wpłaty gmin na umieszczenie obiektów w pasie drogowym oraz dzierżawy PKP 900/90001 (PZ I, PZBIS, PZ II, PZ III, PZ IV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie, tablice pamiątkowej)	Urząd Gminy	2019	2043	3 735 971,20	202 076,80	207 026,80	207 026,80	207 026,80	204 026,80	204 026,80	204 026,80	204 026,80	204 026,80	204 026,80	204 026,80	204 026,80	204 026,80	204 026,80	204 026,80	204 026,80	204 026,80	204 026,80	204 026,80	204 026,80	204 026,80	204 026,80	204 026,80	204 026,80	3 504 905,60
1.3.1.33	Wpłaty gmin na ubezpieczenie majątku kanal. 900/90001 (PZ I, PZBIS, PZ II, PZ III, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie)	Urząd Gminy	2019	2043	739 788,80	21 210,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	718 220,00
1.3.1.34	Wpłaty gmin - podatek od nieruchomości 900/90001 (PZ I, PZBIS, PZ II, PZ III, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie)	Urząd Gminy	2019	2043	28 394 952,00	1 505 350,00	1 560 900,00	1 586 900,00	1 586 900,00	1 586 900,00	1 586 900,00	1 586 900,00	1 586 900,00	1 586 900,00	1 586 900,00	1 586 900,00	1 586 900,00	1 586 900,00	1 586 900,00	1 586 900,00	1 586 900,00	1 586 900,00	1 586 900,00	1 586 900,00	1 586 900,00	1 586 900,00	1 586 900,00	1 586 900,00	1 586 900,00	27 051 750,00
1.3.1.35	Wpłaty Gmin na odziorzenie majątku PZ I 900/90001	Urząd Gminy	2020	2036	2 332 665,00	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	2 332 665,00
1.3.1.36	Wpłaty Gmin na opłatę wyrównawczą dla spółki Aqunet (PZ I - opłata związana z przyłączami 900/90001	Urząd Gminy	2015	2032	2 664 000,00	0,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	2 664 000,00
1.3.1.37	Dowód dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w 2020 roku	SAP/O	2019	2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.38	Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez gminę Czerwonak - poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych	Urząd Gminy	2020	2025	1 091 237,68	183 922,48	181 463,04	181 463,04	181 463,04	181 463,04	181 463,04	181 463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 237,68
1.3.1.39	Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak	Urząd Gminy	2019	2020	1 155 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				114 693 657,08	19 076 081,00	16 163 680,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 339 761,00
1.3.2.1	Budowa dróg na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2022	92 841 501,92	12 590 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych	Urząd Gminy	2018	2021	5 526 576,44	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P na odcinku Kicin - Kliny	Urząd Gminy	2019	2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.4	143 Budowa oświetlenia na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2020	4 860 302,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	Wpłaty Gmin na budowę kanalizacji sanitarnej 900/90001 (PZ IV, PZ V, kanalizacja w Bolechowie, dokumentacja dla zadań alternatywnych)	Urząd Gminy	2016	2021	3 786 720,76	408 081,00	63 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 761,00
1.3.2.6	131 Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacja	Urząd Gminy	2019	2021	503 433,96	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	Urząd Gminy	2019	2022	4 100 000,00	200 000,00	800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa w Klinach na ul. Poznańską w rejonie ul. Skowronka - budowa przejścia dla pieszych i chodników	Urząd Gminy	2019	2020	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.9	Wymiana kanałów wentylacyjnych na pływalni na kanały ze stali kwasoodpornej	CRKF AKWEN	2019	2020	462 717,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00
1.3.2.10	Kanalizacja sanitarna na terenie Gminy	Urząd Gminy	2019	2022	367 405,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Modernizacja placu zabaw przy DK Kogucik w Potaszach	Urząd Gminy	2019	2020	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Gołina	Urząd Gminy	2019	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	Kładka pieszo - rowerowa przez czkę Wiąg w Czerwonaku	Urząd Gminy	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Opracowanie ortofotomapy Gminy Czerwonak	Urząd Gminy	2019	2020	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.15	Budowa przystani wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Owitkach	Urząd Gminy	2019	2020	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

## Uzasadnienie

### uchwały Rady Gminy Czerwonak

#### **zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 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 19 grudnia 2019 roku.

Zgodnie z przepisem art. 229 ustawy 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 2020 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:

Wydatki:

1. Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Koziegłowach zwiększa wydatki na zadaniu "SP Koziegłowy - projekt Liga eSzkoła" w kwocie 2.064,83 zł realizowanego w latach 2019 - 2020. Środki niewykorzystane w 2019 r. wprowadza się do planu finansowego szkoły z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz osoby sprawujące nadzór nad projektem. Łączne nakłady wynoszą 27.280,00 zł, w 2020 r. – 22.144,83 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Owińskach im. Józefa Wybickiego zwiększa wydatki na zadaniu "SP Owińska - projekt Liga eSzkoła" w kwocie 2.452,22 zł realizowanego w latach 2019 - 2020. Środki niewykorzystane w 2019 r. wprowadza się do planu finansowego szkoły z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz osoby sprawujące nadzór nad projektem. Łączne nakłady wynoszą 37.335,07 zł, w 2020 r. – 32.587,29 zł.

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku zwiększa wydatki na zadaniu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” w kwocie 72.779,90 zł realizowanego w latach 2017 - 2023. Środki niewykorzystane w 2019 r. wprowadza się do planu finansowego z przeznaczeniem na 2 etaty asystenta rodziny oraz usługi (prawnicze, mediacyjne, pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne, psychiatryczne). Łączne nakłady na zadaniu wynoszą 1.705.504,70 zł, w 2020 r. - 385.456,20 zł, w 2021 r. - 268.452,00 zł, w 2022 r. - 268.452,00 zł, w 2023 r. - 44.742,00 zł.

4. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ściąga środki z zadania "Rozwój dziedzictwa kulturowego w Gminie Czerwonak poprzez restaurację i rewitalizację Pałacu w Owińskach" realizowanego w latach 2020 - 2021 w kwocie 40.000,00 zł, gdyż zadanie nie będzie realizowane. Łączne nakłady wynoszą 0,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł.