

**UCHWAŁA NR 184/XX/2020
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 19 marca 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, 1649 i z 2020 r. poz. 284, 374) 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/

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
8.3.1.		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wskaźnika w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,81%	16,26%	11,46%	7,94%	7,29%	7,69%	10,23%	9,34%	10,24%	10,83%	11,37%	12,02%	12,35%	12,34%	12,20%	11,95%	11,55%	11,02%	10,45%	9,83%	9,18%	8,52%	7,84%	7,15%
8.4.		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
8.4.1.		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																										
9.1.		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	443 985,72	467 210,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	443 985,72	467 210,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1		środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	433 984,62	467 210,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustaw	6 507 046,02	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
9.2.1.		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 507 046,02	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
9.2.1.1		środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 507 046,02	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
9.3.		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 115 226,96	811 417,90	268 452,00	44 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 115 226,96	811 417,90	268 452,00	44 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	767 466,40	462 828,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 712 252,33	4 462 262,40	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	0,00
9.4.1.		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 712 252,33	4 462 262,40	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	0,00
9.4.1.1.		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 545 454,64	2 968 727,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																										
10.1.		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	34 438 923,27	25 486 736,65	19 008 948,86	2 970 241,56	2 722 537,82	2 730 282,82	2 515 016,30	2 523 152,30	2 531 491,30	2 540 039,30	2 548 793,30	2 557 770,30	2 566 975,30	2 354 412,30	2 364 079,30	2 373 992,30	2 450 847,80	447 486,00	458 157,00	469 100,00	480 312,00	491 809,00	503 587,00	515 663,00
10.1.1.		bieżące	8 373 493,99	4 710 796,25	3 908 948,86	2 970 241,56	2 722 537,82	2 730 282,82	2 515 016,30	2 523 152,30	2 531 491,30	2 540 039,30	2 548 793,30	2 557 770,30	2 566 975,30	2 354 412,30	2 364 079,30	2 373 992,30	2 450 847,80	447 486,00	458 157,00	469 100,00	480 312,00	491 809,00	503 587,00	515 663,00
10.1.2.		majątkowe	26 065 429,28	20 775 942,40	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
10.2.		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	34 568,89	93 565,15	92 046,79	90 528,44	89 047,52	87 491,73	85 973,37	84 455,02	82 957,46	81 418,31	79 899,95	78 381,60	76 874,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkęsamorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.		Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 438 276,00	3 756 776,00	3 256 776,00	4 639 016,00	5 100 000,00	5 100 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	226 224,64	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1.		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż: w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	226 224,64	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	226 224,64	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1.		dokonywana w formie wydatku bieżącego	226 224,64	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3.		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8.		Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.: Umoznienia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych																										
11.1.		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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
12. Stopień niezachowania relacji określonych w art.. 242-244 w przypadku określonym w art. Ustawy																										
12.1.		Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.		Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.		Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z dnia 19 marca 2020 r.

[illegible]

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach(wszystkie lata)																														Limit zobowiązań
			od	do		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
1.3.1.38	Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez gminę Czerwonak - poprawa jakości i efektywność oświetlenia miejsc publicznych	Urząd Gminy	2020	2025	1 342 222,24	226 224,64	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 222,24						
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						
1.3.1.40	Zapewnienie transmisji danych z kamer okodokoworcowego systemu monitoringu gminnego	Straż Gminna	2020	2022	31 000,00	13 000,00	14 000,00	4 000,00	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	31 000,00						
1.3.1.41	Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na urządzeniach pozostających we władaniu Enesa Oświetlenia	Urząd Gminy	2020	2023	581 280,68	126 307,37	147 506,13	151 607,04	155 860,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 280,68						
1.3.1.42	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2407P w Klinach - budowa chodnika i zmiana geometrii drogi	Urząd Gminy	2020	2021	50 000,00	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	- wydatki majątkowe				115 043 657,08	19 276 081,00	16 313 680,00	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	50 689 761,00						
1.3.2.1	Budowa dróg na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2022	92 841 501,92	12 500 000,00	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	i 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 Bolechowicach, 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	i131 Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacje	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. Poznańskiej 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 płytach 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 Bolechow - Murowana Goślina	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 rzekę Wartę 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						
1.3.2.16	Budowa placu zabaw przy ul. Zielonej w Bolechow Os. - etap I	CRKF AKWEN	2020	2021	350 000,00	200 000,00	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	350 000,00						

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. Wydział Dróg wnioskuje o:

1) zwiększenie wydatków na zadaniu „Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez gminę Czerwonak - poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych” w kwocie 42.302,16 zł dz. 600 rozdz. 60016 w związku z doliczoną kwotą VAT do umowy z ENEA Oświetlenie. Łączne nakłady wynoszą 1.342.222,24 zł, w 2020 r. - 226.224,64 zł (zwiększenie o kwotę 42.302,16 zł), w 2021 r. - 223.199,52 zł (zwiększenie o kwotę 41.736,48 zł), w 2022 r. - 223.199,52 zł (zwiększenie o kwotę 41.736,48 zł), w 2023 r. - 223.199,52 zł (zwiększenie o kwotę 41.736,48 zł), w 2024 r. - 223.199,52 zł (zwiększenie o kwotę 41.736,48 zł), w 2025 r. - 223.199,52 zł (zwiększenie o kwotę 41.736,48 zł);

2) wprowadzenie nowego zadania „Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na urządzeniach pozostających we władaniu Enea Oświetlenie” na lata 2020 - 2023 w związku z wynegocjowaniem umowy na 4 lata. Łączne nakłady wynoszą 581.280,68 zł, w 2020 r. - 126.307,37 zł, w 2021 r. - 147.506,13 zł, w 2022 r. - 151.607,04 zł, w 2023 r. - 155.860,14 zł;

3) wprowadzenie nowego zadania „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2407P w Klinach - budowa chodnika i zmiana geometrii drogi” na lata 2020 - 2021 w związku z chęcią zawarcia porozumienia z Powiatem Poznańskim w celu wykonania przez Gminę Czerwonak dokumentacji technicznej dla budowy chodnika od ul. Grzybowej w m. Mielno do końca zabudowań w m. Kliny. Łączne nakłady wynoszą 100.000,00 zł, w 2020 r. - 50.000,00 zł, w 2021 r. - 50.000,00 zł.

2. Zespół projektowy ZIT zdejmuje część środków finansowych z zadania „Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych-wspieranie st. niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w

ramach ZIT dla MOF P-nia oraz na remont, rozbudowę i rew. dworca w Bol. i Ow” w kwotach:

1) 459.500,00 zł i przekazuje do Straży Gminnej na zapewnienie transmisji danych dla potrzeb utrzymania systemu monitoringu na Węzłach przesiadkowych Czerwonak, Bolechowo, Owińska i Czerwonak - Osiedle (w 2020 r. - 13.000,00 zł) oraz do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na realizację zadania „Psie kąty” na os. Przylesie w Czerwonaku (w 2020 r. - 166.500,00 zł), na utrzymanie w schronisku w Skałowie psów odebranych z gospodarstwa domowego w Kicinie (w 2020 r. - 250.000,00 zł) oraz na konserwację i pielęgnację istniejących miejsc pamięci i pomników na terenie Gminy Czerwonak (w 2020 r. - 30.000,00 zł);

2) 3.838,00 zł - środki te decyzją Urzędu Marszałkowskiego z dnia 16.03.2020 r. przeznaczone będą na uregulowanie odsetek z tytułu rozliczenia zaliczki z kontem środków niewygasających. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 7.260.196,92 zł, w 2020 r. - 3.313.666,35 zł.

3. Wydział Księgowości zwiększa wydatki w roku 2021 - 2023 w kwocie 108.000,00 zł na zadaniu „Przyjmowanie wpłat w opłatowmacie w budynku Urzędu Gminy” realizowanego w latach 2016 - 2023 w związku z podpisaniem umowy na kolejne 3 lata. Łączne nakłady wynoszą 218.000,00 zł, w 2020 r. - 22.000,00 zł, w 2021 r. - 36.000,00 zł, w 2022 r. - 36.000,00 zł, w 2023 r. - 36.000,00 zł.

4. Straż Gminna wprowadza nowe zadanie „Zapewnienie transmisji danych z kamer okołodworcowego systemu monitoringu gminnego” na lata 2020 - 2022 w związku z koniecznością zapewnienia transmisji danych z urządzeń końcowych okołodworcowego systemu monitoringu wizyjnego. Łączne nakłady wynoszą 31.000,00 zł, w 2020 r. - 13.000,00 zł, w 2021 r. - 14.000,00 zł, w 2022 r. - 4.000,00 zł.

5. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wprowadza nowe zadanie „Budowa placu zabaw przy ul. Zielonej w Bolechowie Os. - etap I” na lata 2020 - 2021 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania. Kosztorys zadania wynosi 350.000,00 zł. W roku 2020 ma zostać wykonany I etap na kwotę 200.000,00 zł, natomiast II etap na kwotę 150.000,00 zł zostanie wykonany w roku 2021. Łączne nakłady wynoszą 350.000,00 zł, w 2020 r. - 200.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł), w 2021 r. - 150.000,00 zł.

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku zwiększa wydatki w roku 2020 o kwotę 48.687,00 zł na zadaniu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” w związku z koniecznością pokrycia wydatków uznanych za niekwalifikowalne w ramach projektu unijnego. Łączne nakłady wynoszą 1.754.191,70 zł, w 2020 r. - 434.143,20 zł, w 2021 r. - 268.452,00 zł, w 2022 r. - 268.452,00 zł, w 2023 r. - 44.742,00 zł.