

**UCHWAŁA NR 268/XXVIII/2020
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 26 listopada 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 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 230b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) 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, z 2019 r. poz. 1903 i z 2020 r. poz. 1381) uchwała 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	166 599 019,01	161 905 522,60	155 521 165,00	159 206 000,00	162 725 000,00	166 270 000,00	169 836 000,00	173 423 000,00	177 106 000,00	180 803 000,00	184 510 000,00	188 223 000,00	191 937 000,00	195 648 000,00	199 449 000,00	203 240 000,00	207 018 000,00	210 882 000,00	214 728 000,00	218 660 000,00	222 678 000,00	226 784 000,00	230 980 000,00	235 270 000,00
1.1.		Dochody bieżące	146 916 272,95	151 302 000,00	155 211 000,00	159 206 000,00	162 725 000,00	166 270 000,00	169 836 000,00	173 423 000,00	177 106 000,00	180 803 000,00	184 510 000,00	188 223 000,00	191 937 000,00	195 648 000,00	199 449 000,00	203 240 000,00	207 018 000,00	210 882 000,00	214 728 000,00	218 660 000,00	222 678 000,00	226 784 000,00	230 980 000,00	235 270 000,00
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 198 050,00	41 605 000,00	43 269 000,00	45 000 000,00	46 440 000,00	47 880 000,00	49 316 000,00	50 746 000,00	52 218 000,00	53 680 000,00	55 129 000,00	56 562 000,00	57 976 000,00	59 367 000,00	60 792 000,00	62 190 000,00	63 558 000,00	64 956 000,00	66 320 000,00	67 713 000,00	69 135 000,00	70 587 000,00	72 069 000,00	73 582 000,00
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	1 344 000,00	1 387 000,00	1 430 000,00	1 473 000,00	1 516 000,00	1 560 000,00	1 604 000,00	1 647 000,00	1 690 000,00	1 732 000,00	1 774 000,00	1 817 000,00	1 859 000,00	1 900 000,00	1 942 000,00	1 983 000,00	2 025 000,00	2 068 000,00	2 111 000,00	2 155 000,00	2 200 000,00
1.1.3.		z subwencji ogólnej	23 825 782,00	24 684 000,00	25 548 000,00	26 391 000,00	27 236 000,00	28 080 000,00	28 922 000,00	29 761 000,00	30 624 000,00	31 481 000,00	32 331 000,00	33 172 000,00	34 001 000,00	34 817 000,00	35 653 000,00	36 473 000,00	37 275 000,00	38 095 000,00	38 895 000,00	39 712 000,00	40 546 000,00	41 397 000,00	42 266 000,00	43 154 000,00
1.1.4.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	42 853 561,84	42 961 000,00	43 068 000,00	43 176 000,00	43 284 000,00	43 392 000,00	43 500 000,00	43 609 000,00	43 718 000,00	43 827 000,00	43 937 000,00	44 047 000,00	44 157 000,00	44 267 000,00	44 378 000,00	44 489 000,00	44 600 000,00	44 712 000,00	44 824 000,00	44 936 000,00	45 048 000,00	45 161 000,00	45 274 000,00	45 387 000,00
1.1.5.		Pozostałe dochody bieżące, w tym:	38 838 879,11	40 810 000,00	42 034 000,00	43 295 000,00	44 378 000,00	45 488 000,00	46 625 000,00	47 791 000,00	48 986 000,00	50 211 000,00	51 466 000,00	52 752 000,00	54 071 000,00	55 423 000,00	56 809 000,00	58 229 000,00	59 685 000,00	61 177 000,00	62 706 000,00	64 274 000,00	65 881 000,00	67 528 000,00	69 216 000,00	70 947 000,00
1.1.5.1.		z podatku od nieruchomości	26 250 000,00	26 906 000,00	27 713 000,00	28 544 000,00	29 258 000,00	29 989 000,00	30 739 000,00	31 507 000,00	32 295 000,00	33 102 000,00	33 930 000,00	34 778 000,00	35 647 000,00	36 538 000,00	37 451 000,00	38 387 000,00	39 347 000,00	40 331 000,00	41 339 000,00	42 372 000,00	43 431 000,00	44 517 000,00	45 630 000,00	46 771 000,00
1.2.		Dochody majątkowe, w tym:	19 682 746,06	10 603 522,60	310 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 651 900,00	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	13 964 050,87	9 103 522,60	310 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	175 563 528,36	175 883 364,25	169 950 000,00	163 741 000,00	157 625 000,00	159 170 000,00	163 536 000,00	165 847 000,00	167 562 000,00	171 259 000,00	174 966 000,00	178 679 000,00	182 393 000,00	187 385 984,00	192 513 000,00	196 281 382,35	205 076 389,00	210 882 000,00	214 728 000,00	218 660 000,00	222 678 000,00	226 784 000,00	230 980 000,00	235 270 000,00
2.1.		Wydatki bieżące, w tym:	145 351 235,38	146 845 000,00	148 250 000,00	149 641 000,00	150 879 000,00	151 651 000,00	154 202 000,00	156 891 000,00	159 569 000,00	162 295 000,00	166 079 000,00	169 968 000,00	173 956 000,00	178 121 000,00	182 409 000,00	186 859 000,00	191 446 000,00	196 202 000,00	201 107 000,00	206 135 000,00	211 288 000,00	216 570 000,00	221 984 000,00	227 534 000,00
2.1.1.		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 777 291,81	47 947 000,00	49 146 000,00	50 375 000,00	51 634 000,00	52 925 000,00	54 248 000,00	55 604 000,00	56 994 000,00	58 419 000,00	59 879 000,00	61 376 000,00	62 910 000,00	64 483 000,00	66 095 000,00	67 747 000,00	69 441 000,00	71 177 000,00	72 956 000,00	74 780 000,00	76 650 000,00	78 566 000,00	80 530 000,00	82 543 000,00
2.1.2.		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	93 338,09	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:	1 156 246,00	1 331 000,00	1 677 000,00	2 028 000,00	2 127 000,00	1 994 000,00	1 866 000,00	1 725 000,00	1 505 000,00	1 263 000,00	1 021 000,00	784 000,00	542 000,00	372 000,00	216 000,00	111 000,00	29 000,00	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, 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
2.1.3.1.		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 24 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
2.2.		Wydatki majątkowe, w tym:	30 212 292,98	29 038 364,25	21 700 000,00	14 100 000,00	6 746 000,00	7 519 000,00	9 334 000,00	8 956 000,00	7 993 000,00	8 964 000,00	8 887 000,00	8 711 000,00	8 437 000,00	9 264 984,00	10 104 000,00	9 422 382,35	13 630 389,00	14 680 000,00	13 621 000,00	12 525 000,00	11 390 000,00	10 214 000,00	8 996 000,00	7 736 000,00
2.2.1.		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	29 592 292,98	29 038 364,25	21 700 000,00	14 100 000,00	6 746 000,00	7 519 000,00	9 334 000,00	8 956 000,00	7 993 000,00	8 964 000,00	8 887 000,00	8 711 000,00	8 437 000,00	9 264 984,00	10 104 000,00	9 422 382,35	13 630 389,00	14 680 000,00	13 621 000,00	12 525 000,00	11 390 000,00	10 214 000,00	8 996 000,00	7 736 000,00
2.2.1.1.		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 064 393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Wynik budżetu	-8 964 509,35	-13 977 841,65	-14 428 835,00	-4 535 000,00	5 100 000,00	7 100 000,00	6 300 000,00	7 576 000,00	9 544 000,00	9 544 000,00	9 544 000,00	9 544 000,00	9 544 000,00	8 262 016,00	6 936 000,00	6 958 617,65	1 941 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu (o ile wystąpiła) przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	7 100 000,00	6 300 000,00	7 576 000,00	9 544 000,00	9 544 000,00	9 544 000,00	9 544 000,00	9 544 000,00	8 262 016,00	6 936 000,00	6 958 617,65	1 941 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		Przychody budżetu	18 159 907,35	17 734 617,65	17 685 611,00	9 174 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	13 000 000,00	17 734 617,65	17 685 611,00	9 174 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.		na pokrycie deficytu budżetu	5 589 747,00	13 977 841,65	14 428 835,00	4 535 000,00	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
4.2.		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 785 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 374 762,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.		na pokrycie deficytu budżetu	3 374 762,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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
4.4.1.		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00																						

Wydatki na przedsięwzięcia

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.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				219 686 969,20	28 668 158,78	35 959 045,59	24 448 771,33	15 679 873,81	3 014 330,78	3 022 075,78	2 583 648,56	2 547 152,30	2 555 491,30	2 564 039,30	2 572 793,30	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	141 649 572,13	
1.a	- wydatki bieżące				69 051 839,63	7 549 818,16	8 920 681,34	4 748 771,33	3 579 873,81	3 014 330,78	3 022 075,78	2 583 648,56	2 547 152,30	2 555 491,30	2 564 039,30	2 572 793,30	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	61 692 867,26	
1.b	- wydatki majątkowe				150 635 129,57	21 118 340,62	27 038 364,25	19 700 000,00	12 100 000,00	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	79 956 704,87	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				25 924 103,13	5 448 783,11	12 058 491,10	466 886,23	287 910,44	267 792,96	267 792,96	44 632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 842 289,06	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 654 030,16	647 287,01	914 442,85	466 886,23	287 910,44	267 792,96	267 792,96	44 632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 744,71	
1.1.1.1	Edukacja ekologiczna "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne	Urząd Gminy	2019	2021	78 528,39	18 865,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 393,42	
1.1.1.2	SP Koziegłowy - projekt "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"	Szkoła Podstawowa Koziegłowy	2019	2021	255 553,19	31 164,04	224 389,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 553,19	
1.1.1.3	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodziną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania	GOPS	2017	2026	2 676 176,98	424 965,40	322 440,23	322 240,23	287 910,44	267 792,96	267 792,96	44 632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 774,48	
1.1.1.4	Edukacja ekologiczna "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - dopłata do spółki GPW Sp. z o.o.	Urząd Gminy	2019	2021	76 031,50	52 470,60	23 560,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 031,50	
1.1.1.5	SP Koziegłowy - Projekt Liga eSzkoła	Szkoła Podstawowa Koziegłowy	2019	2021	27 280,00	8 014,53	14 130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 144,83	
1.1.1.6	SP Owiriska - Projekt Liga eSzkoła	Szkoła Podstawowa Owiriska	2019	2021	37 335,07	7 844,05	24 743,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 587,29	
1.1.1.7	Edukacja ekologiczna "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne	Urząd Gminy	2019	2021	53 000,00	24 000,00	20 000,00	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	44 000,00	
1.1.1.8	Konsultacje społeczne miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "Debata część środków" w ramach projektu "Przestrzeń dla partycypacji 2"	Urząd Gminy	2019	2020	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.9	Wykonanie prac związanych z gruntownym oczyszczeniem stawu zlokalizowanego w Kicinie na terenie działki nr ewidencyjny 294 - zachowanie retencji	Urząd Gminy	2020	2021	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.10	Konsultacje społeczne m.p.p. "Bolechówko - rejon ulicy Platankowej" w ramach projektu "Przestrzeń dla partycypacji 2"	Urząd Gminy	2019	2020	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	
1.1.1.11	Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021 "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii"	Urząd Gminy	2020	2022	410 960,00	0,00	266 314,00	144 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 960,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 270 072,97	4 801 496,10	11 144 048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 945 544,35	
1.1.2.1	Zapewnienie wkładu własnego oraz całokształtu kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechowicach i Owiriskach	Urząd Gminy	2017	2021	7 234 107,83	2 894 490,36	393 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 577,36	
1.1.2.2	Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całokształtu kosztów kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowicach	Urząd Gminy	2017	2021	1 197 530,74	943 105,74	254 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 530,74	
1.1.2.3	Wzrost przedsiębiorczości Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	Urząd Gminy	2017	2021	3 538 649,24	36 900,00	1 296 251,19	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	1 333 151,19	
1.1.2.4	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania	Urząd Gminy	2017	2021	3 492 620,23	0,00	3 492 620,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 620,23
1.1.2.5	Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupki i wypoczywalni w Koziegłowach"	Urząd Gminy	2018	2020	1 022 350,00	867 000,00	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	867 000,00	
1.1.2.6	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - koszty niekwalifikowalne	Urząd Gminy	2017	2021	1 006 792,18	20 000,00	969 642,18	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	989 642,18	
1.1.2.7	Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 -																														

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:

Dochody

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuję o umniejszenie dochodów w kwocie 66.410,88 zł na zadaniu „Wykonanie prac związanych z gruntownym oczyszczaniem stawu zlokalizowanego w Kicinie na terenie działki nr ewidencyjny 294 - zachowanie retencji” realizacja w latach 2020 - 2021 w związku z rezygnacją z realizacji zadania. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach projektu „Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021: "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii" , w przypadku uzyskania dofinansowania na realizację przedsięwzięcia. Łączne dochody wynoszą 0,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 66.410,88 zł), w 2021 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 376.328,32 zł).

Wydatki

1. Biuro Rady i Sołectw wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Budżet Obywatelski-Aktywny Czerwonak! Wakacje na wesoło dla małych i dużych” realizacja w latach 2020 - 2021, gdyż w związku z trwającym stanem epidemii wywołanym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz rosnącą liczbą zakażeń, nie było możliwości realizacji zadania w całości. Część nakładów została poniesiona w roku 2020, a zakończenie zadania planowane jest na rok 2021. Łączne nakłady wynoszą 25.000,00 zł, w 2020 r. - 4.657,08 zł, w 2021 r. - 20.342,92 zł.

2. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o:

1) przesunięcie środków w kwocie 11.316,00 zł z roku 2020 na rok 2021 na zadaniu „Umowa na zastępstwo procesowe dot. SKR” realizacja w latach 2019 - 2021 z uwagi na toczące się postępowania sądowe. Łączne nakłady wynoszą 16.728,00 zł, w 2020 r - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 11.316,00 zł), w 2021 r. - 11.316,00 zł (zwiększenie o kwotę 11.316,00 zł);

2) wprowadzenie nowego zadania „Umowy na zastępstwa procesowe” realizacja w latach 2020 - 2021 z uwagi na toczące się postępowania sądowe nie ma możliwości zrealizowania zadania w roku 2020. Łączne nakłady wynoszą 1.599,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł, w 2021 r.- 1.599,00 zł.

3. Wydział Organizacyjno - Administracyjny wnioskuję o zdjęcie wydatków w kwocie 25.000,00 zł w roku 2020 z zadania „Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w celu dostosowania ich na potrzeby pracowni informatycznej w budynku Urzędu Gminy” i przeniesienie części środków do Wydziału Infrastruktury w kwocie 15.375,00 zł, gdyż przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej tego zadania będzie realizowane wraz z dokumentacją projektową budowy windy w budynku Urzędu Gminy przez jednego wykonawcę w ramach jednej umowy, a pozostała część środków w kwocie 9.625,00 zł zostaje przesunięta na rok 2021, gdyż zadanie przewidziane jest do realizacji w roku 2021. Łączne nakłady wynoszą 149.625,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł), w 2021 r. - 149.625,00 zł (zwiększenie o kwotę 9.625,00 zł).

4. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuję o:

1) likwidację zadania „Wykonanie prac związanych z gruntownym oczyszczaniem stawu zlokalizowanego w Kicinie na terenie działki nr ewidencyjny 294 - zachowanie retencji” realizacja w latach 2020 - 2021, gdyż to zadanie jest planowane do realizacji z Funduszy Norweskich w ramach projektu „Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021: "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii". Łączne nakłady na zadaniu wynoszą 0,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 78.130,45 zł), w 2021 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 442.739,20 zł);

2) zmniejszenie wydatków na zadaniach:

a) „Budowa nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku, budowa alejek na starej części cmentarza wraz z dokumentacjami” realizacja w latach 2020 - 2021 w kwocie 700.000,00 zł w roku 2021. Łączne nakłady wynoszą 320.000,00 zł, w 2020 r. - 20.000,00 zł, w 2021 r. - 300.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 700.000,00 zł),

b) „Dostawa wody do nieruchomości budynkowych stanowiących własność Gminy (GPW)” realizacja w latach 2019 - 2022 w kwocie 22.070,00 zł w roku 2021. Łączne nakłady wynoszą 288.877,00 zł, w 2020 r. - 73.700,00 zł, w 2021 r. - 59.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 22.070,00 zł), w 2022 r. - 89.177,00 zł,

c) „Dostawa wody i odbiór ścieków z nieruchomości stanowiących własność Gminy (Aquanet) realizacja w latach 2019 - 2022 w kwocie 6.000,00 zł w roku 2021. Łączne nakłady wynoszą 875.790,00 zł, w 2020 r. - 209.000,00 zł, w 2021 r. - 223.900,00 zł (zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł), w 2022 r. - 252.890,00 zł,

d) „Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak - grupa zakupowa” realizacja w latach 2021 - 2022 w kwocie 50.000,00 zł w roku 2021. Łączne nakłady wynoszą 300.000,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł, w 2021 r. - 115.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł), w 2022 r. - 185.000,00 zł.

5. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o:

1) przeniesienie wydatków majątkowych w kwocie 40.000,00 zł z zadania „Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021” na zadanie „Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021: "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii" , gdyż oba zadania dotyczą tego samego projektu. Łączne nakłady po zmianach na zadaniu „Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021” wynoszą 0,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł), w 2021 r. - 0,00 zł, a na zadaniu „Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021: "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii" wynoszą 4.695.022,65 zł, w 2020 r. - 40.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł), w 2021 r. - 4.655.022,65 zł (zmniejszenie o kwotę 801.788,25 zł ze względu na urealnienie kosztorysu do złożonego wniosku o dofinansowanie), w 2022 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 364.900,00 zł ze względu na urealnienie kosztorysu do złożonego wniosku o dofinansowanie);

2) utworzenie pozycji wydatków bieżących na zadaniu „Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021: "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii", gdyż część zadań w ramach projektu będzie realizowana z paragrafów usługowych i zakupowych. Łączne nakłady wynoszą 410.960,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł, w 2021 r. - 266.314,00 zł, w 2022 r. - 144.646,00 zł. Wyodrębnienie wydatków majątkowych i bieżących w realizacji projektu wynika z urealnienia kosztorysu do złożonego wniosku o dofinansowanie;

3) przeniesienie środków finansowych w kwocie 4.425,00 zł z roku 2020 na rok 2021 na zadaniu „Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie” w związku ze zmianą harmonogramu prac. Łączne nakłady wynoszą 1.197.530,74 zł, w 2020 r. - 943.105,74 zł (zmniejszenie o kwotę 4.425,00 zł), w 2021 r. - 254.425,00 zł (zwiększenie o kwotę 4.425,00 zł);

4) zwiększenie wydatków w kwocie 0,01 zł w roku 2021 na zadaniu „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania” w związku z uaktualnieniem planu po przeliczeniach. Łączne nakłady na zadaniu wynoszą 3.492.620,23 zł, w 2020 r. - 0,00 zł, w 2021 r. - 3.492.620,23 zł (zwiększenie o kwotę 0,01 zł).

6. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych wnioskuje o zwiększenie wydatków w roku

2021 o kwotę 120.000,00 zł na zadaniu „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w 2021 roku” w związku z zabezpieczeniem środków na dowóz dzieci. Łączne nakłady wynoszą 600.000,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł, w 2021 r. - 600.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł).

7. Szkoła Podstawowa w Koziegłowach wnioskuje o przeniesienie środków na zadaniach:

1) „SP Koziegłowy – Projekt Liga eSzkoła” realizacja w latach 2019 - 2021 w kwocie 14.130,30 zł z roku 2020 na rok 2021 w związku z pandemią COVID-19 projekt nie zostanie ukończony w roku 2020. Łączne nakłady wynoszą 27.280,00 zł, w 2020 r. - 8.014,53 zł (zmniejszenie o kwotę 14.130,30 zł), w 2021 r. - 14.130,30 zł (zwiększenie o kwotę 14.130,30 zł);

2) „SP Koziegłowy - Projekt „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizacja w latach 2019 - 2021 w kwocie 224.389,15 zł z roku 2020 na rok 2021 w związku z pandemią COVID-19 projekt nie zostanie ukończony w roku 2020. Łączne nakłady wynoszą 255.553,19 zł, w 2020 r. - 31.164,04 zł (zmniejszenie o kwotę 224.389,15 zł), w 2021 r. - 224.389,15 zł (zwiększenie o kwotę 224.389,15 zł).

8. Szkoła Podstawowa w Owińskach wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 24.743,24 zł z roku 2020 na rok 2021 na zadaniu „ SP Owińska – Projekt Liga eSzkoła” realizacja w latach 2019 - 2021 w związku z pandemią COVID-19 projekt nie zostanie ukończony w roku 2020. Łączne nakłady wynoszą 37.335,07 zł, w 2020 r. - 7.844,05 zł (zmniejszenie o kwotę 24.743,24 zł), w 2021 r. - 24.743,24 zł (zwiększenie o kwotę 24.743,24 zł).

9. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

1) zwiększenie wydatków na następujących zadaniach:

a) „Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2020 - 2021 w łącznej kwocie 15.375,00 z związku z przyjęciem środków od Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego na dokumentację projektową modernizacji pomieszczeń piwnicznych w celu dostosowania ich na potrzeby pracowni informatycznej w budynku Urzędu Gminy, która będzie realizowana łącznie z projektem windy. Łączne nakłady wynoszą 65.375,00 zł, w 2020 r. - 7.380,00 zł (zwiększenie o kwotę 7.380,00 zł), w 2021 r. - 57.995,00 zł (zwiększenie o kwotę 7.995,00 zł),

b) „Budowa dróg na terenie gminy” realizacja w latach 2013 - 2023. Łączne nakłady wynoszą 103.641.501,92 zł, w 2020 r. - 12.500.000,00 zł, w 2021 r. - 10.800.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.200.000,00 zł), w 2022 r. - 12.000.000,00 zł, w 2023 r. - 12.000.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 12.000.000,00 zł),

c) „i 131 Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacje” realizacja w latach 2019 - 2022 w łącznej kwocie 350.000,00 zł z uwagi na obecne zaangażowanie umów na przyszły rok i konieczność zlecenia pozostałych dokumentacji projektowych zaplanowanych według Wieloletniego Planu Budowy Dróg. Łączne nakłady wynoszą 853.433,96 zł, w 2020 r. - 200.000,00 zł, w 2021 r. - 350.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł), w 2022 r. - 200.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł),

d) „Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku” realizacja w latach 2019 - 2022 w łącznej kwocie 40.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 4.180.000,00 zł, w 2020 r. - 240.000,00 zł, w 2021 r. - 440.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 360.000,00 zł), w 2022 r. - 3.400.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł),

e) „Kanalizacja sanitarna na terenie gminy” realizacja w latach 2019 - 2023 w łącznej kwocie 370.000,00 zł w związku z uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych z projektów, dla których kończy się ważność pozwoleń na budowę. Łączne nakłady wynoszą 840.226,52 zł, w 2020 r. - 202.821,52 zł, w 2021 r. - 370.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 270.000,00 zł), w 2022 r. - 100.000,00 zł, w 2023 r. - 100.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł),

f) „Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku” realizacja w latach 2019 - 2021 w kwocie 120.000,00 zł z uwagi na partycypację gminy Czerwonak w kosztach wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej kładki wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę (50 % gmina Czerwonak, 50 % Miasto Poznań). Łączne nakłady wynoszą 220.000,00 zł, w 2020 r. - 100.000,00 zł, w 2021 r. - 120.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł),

g) „Ścieżka rowerowa Kliny - Mielno wzdłuż drogi powiatowej 2407P” realizacja w latach 2020 - 2021 w kwocie 140.000,00. Etap I objęty porozumieniem z Powiatem Poznańskim obejmuje projekt chodnika w Klinach (160.000,00 zł), planowany jest etap II (od ul. Trakt do Klin - 100.000,00 zł) oraz etap III do końca gminy. Łączne nakłady wynoszą 300.000,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł, w 2021 r. - 300.000,00 zł (zwiększenie

o kwotę 140.000,00 zł);

2) przeniesienie środków w kwocie 1.000.000,00 zł z roku 2021 na rok 2022 na zadaniu „Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych” realizacja w latach 2018 - 2022 w celu ograniczenia wydatków w roku 2021. Łączne nakłady wynoszą 5.526.576,44 zł, w 2020 r. - 0,00 zł, w 2021 r. - 1.500.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł), w 2022 r. - 4.000.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł).

10. Wydział Dróg wnioskuje o :

1) likwidację zadania „Poprawa bezpieczeństwa w Klinach na ul. Poznańskiej w rejonie ul. Skowronka – budowa przejścia dla pieszych i chodników.” realizacja w latach 2020 - 2021, gdyż to zadanie zostało zdublowane i pomyłkowo wprowadzone do WPF na sesji październikowej oraz skorygowanie kwot na pierwotnym przedsięwzięciu „Poprawa bezpieczeństwa w Klinach na ul. Poznańskiej w rejonie ul. Skowronka - budowa przejścia dla pieszych i chodników” realizacja w latach 2019 - 2021 zgodnie z danymi z uchwały budżetowej z października 2020 r. Łączne nakłady wynoszą 192.380,00 zł, w 2020 r. - 7.380,00 zł, w 2021 r. - 185.000,00 zł;

2) zmniejszenie wydatków na zadaniach :

a) „i 143 Budowa oświetlenia na terenie gminy” realizacja w latach 2013 - 2021 w łącznej kwocie 300.000,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po przetargu na oświetlenie. Łączne nakłady wynoszą 5.210.302,00 zł, w 2020 r. - 500.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł), w 2021 r. - 450.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł),

b) „Oświetlenie świąteczne” realizacja w latach 2017 - 2021 w kwocie 50.000,00 zł w roku 2020 w związku z oszczędnościami na zadaniu. Łączne nakłady wynoszą 250.000,00 zł, w 2020 r. - 10.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł), w 2021 r. - 60.000,00 zł,

c) „Zimowe utrzymanie dróg” realizacja w latach 2020 -2021 w kwocie 100.000,00 w roku 2021 zgodnie z planem budżetu. Łączne nakłady wynoszą 600.000,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł, w 2021 r. - 600.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł),

d) „Mechaniczne profilowanie i wałowanie nawierzchni dróg gminnych” realizacja w latach 2020 - 2021 w kwocie 25.000,00 w roku 2021 zgodnie z planem budżetu. Łączne nakłady wynoszą 125.000,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł, w 2021 r. - 125.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł),

e) „Konservacja zieleni w pasach drogowych” realizacja w latach 2020 - 2021 zgodnie z planem budżetu. Łączne nakłady wynoszą 380.000,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł, w 2021 r. - 380.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł);

3) likwidacja zadania „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2407P w Klinach - budowa chodnika i zmiana geometrii drogi” realizacja w latach 2020 - 2021 w związku z przejęciem tego zadania przez Wydział Infrastruktury, które to przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach wspólnego projektu obejmującego ścieżkę pieszo - rowerową od Kicina do granic gminy. Łączne nakłady wynoszą 0,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł), w 2021 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł);

4) zwiększenie wydatków na zadaniach :

a) „Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na urządzeniach pozostających we władaniu Enea Oświetlenia” realizacja w latach 2020 - 2023 w łącznej kwocie 50.000,00 zł w związku z ponoszeniem kosztów związanych z usuwaniem awarii oświetlenia drogowego. Łączne nakłady wynoszą 631.280,68 zł, w 2020 r. - 146.307,37 zł (zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł), w 2021 r. - 157.506,13 zł (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł), w 2022 r. - 161.607,04 zł (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł), w 2023 r. - 165.860,14 zł (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł),

b) „Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwonak” realizacja w latach 2019 - 2022 w łącznej kwocie 300,00 zł w związku z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z obsługą floty, a wynikających bezpośrednio z umowy, np. instalacja nowego urządzenia, demontaż urządzenia. Łączne nakłady wynoszą 14.774,64 zł, w 2020 r. - 4.823,20 zł (zwiększenie o kwotę 100,00 zł), w 2021 r. - 4.823,20 zł (zwiększenie o kwotę 100,00 zł), w 2022 r. - 4.036,00 zł (zwiększenie o kwotę 100,00 zł),

c) „Wynajem długoterminowy samochodu” realizacja w latach 2019 - 2023 w łącznej kwocie

75.000,00 zł w związku z planowanym wynajęciem kolejnego samochodu dla UG. Łączne nakłady wynoszą 141.530,88 zł, w 2020 r. - 16.632,72 zł, w 2021 r. - 41.632,72 zł (zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł), w 2022 r. - 41.632,72 zł (zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł), w 2023 r. - 38.860,60 zł (zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł).

11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wnioskuje o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 196.460,00 zł na zadaniu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” realizacja w latach 2017 - 2026 w związku ze zmniejszeniem tzw. trwałości projektu I edycji, którą trzeba było zabezpieczyć po stronie własnej do czasu podpisania umowy na dofinansowanie na kolejną II edycję projektu. Łączne nakłady wynoszą 2.676.176,98 zł, w 2020 r. - 424.965,40 zł (zmniejszenie o kwotę 196.460,00 zł), w 2021 r. - 322.440,23 zł, w 2022 r. - 322.240,23 zł, w 2023 r. - 287.910,44 zł, w 2024 r. - 267.792,96 zł, w 2025 r. - 267.792,96 zł, w 2026 r. - 44.632,26 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	268/XXVIII/2020
Data dokumentu	2020-11-26
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
Identyfikator dokumentu	1A2FE6C8-261F-4E60-8B53-4E43EAF83EC6

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1271759788
Numer seryjny	76692EEB948B801B02B9EDCD0D0F5DA82835F806
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2020-11-26 16:02:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL