

**UCHWAŁA NR 460/LI/2018  
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 24 maja 2018 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 2017r. poz. 1875 i 2232 oraz Dz.U. z 2018r. poz. 130) oraz art. 230b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 396/XLVI/2017 Rady Gminy Czerwonak z 14 grudnia 2017 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 niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.
- 2) **W załączniku nr 2** – Wydatki na przedsięwzięcia wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

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

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

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 460/LI/2018  
z dnia 2018-05-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	129 081 367,11	113 284 196,55	33 170 833,00	900 000,00	28 477 791,35	23 100 000,00	21 435 245,00	22 799 616,78	15 797 170,56	3 500 000,00	12 269 657,56
2019	130 056 404,39	116 707 000,00	34 593 000,00	936 000,00	29 332 000,00	23 793 000,00	22 293 000,00	22 857 000,00	13 349 404,39	1 500 000,00	11 849 404,39
2020	121 557 000,00	119 957 000,00	36 003 000,00	972 000,00	30 065 000,00	24 388 000,00	23 140 000,00	22 914 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	100 000,00
2021	123 102 000,00	123 102 000,00	37 299 000,00	1 007 000,00	30 817 000,00	24 998 000,00	23 973 000,00	22 971 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	126 284 000,00	126 284 000,00	38 604 000,00	1 042 000,00	31 587 000,00	25 623 000,00	24 812 000,00	23 028 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	129 439 000,00	129 439 000,00	39 878 000,00	1 076 000,00	32 377 000,00	26 264 000,00	25 631 000,00	23 086 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	132 621 000,00	132 621 000,00	41 154 000,00	1 110 000,00	33 186 000,00	26 921 000,00	26 451 000,00	23 144 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	135 828 000,00	135 828 000,00	42 430 000,00	1 144 000,00	34 016 000,00	27 594 000,00	27 271 000,00	23 202 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	139 055 000,00	139 055 000,00	43 703 000,00	1 178 000,00	34 866 000,00	28 284 000,00	28 089 000,00	23 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	142 300 000,00	142 300 000,00	44 970 000,00	1 212 000,00	35 738 000,00	28 991 000,00	28 904 000,00	23 318 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	145 632 000,00	145 632 000,00	46 274 000,00	1 247 000,00	36 631 000,00	29 716 000,00	29 742 000,00	23 376 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	148 979 000,00	148 979 000,00	47 570 000,00	1 282 000,00	37 547 000,00	30 459 000,00	30 575 000,00	23 434 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	152 336 000,00	152 336 000,00	48 854 000,00	1 317 000,00	38 486 000,00	31 220 000,00	31 401 000,00	23 493 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	155 697 000,00	155 697 000,00	50 124 000,00	1 351 000,00	39 448 000,00	32 001 000,00	32 217 000,00	23 552 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	159 059 000,00	159 059 000,00	51 377 000,00	1 385 000,00	40 434 000,00	32 801 000,00	33 022 000,00	23 611 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		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, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	146 425 901,33	104 928 794,00	377 889,69	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	41 497 107,33	
2019	147 094 902,12	105 515 000,00	386 419,81	0,00	x	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	41 579 902,12	
2020	121 299 000,00	106 227 000,00	376 767,16	0,00	x	1 529 000,00	1 529 000,00	0,00	0,00	15 072 000,00	
2021	120 769 680,00	106 706 000,00	366 818,75	0,00	x	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	14 063 680,00	
2022	116 567 224,00	108 347 000,00	357 004,77	0,00	x	1 414 000,00	1 414 000,00	0,00	0,00	8 220 224,00	
2023	119 339 984,00	109 861 000,00	347 170,63	0,00	x	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00	9 478 984,00	
2024	124 861 000,00	111 784 000,00	337 383,54	0,00	x	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	13 077 000,00	
2025	128 035 268,00	112 899 000,00	83 211,54	0,00	x	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	15 136 268,00	
2026	134 927 000,00	114 931 000,00	0,00	0,00	x	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	19 996 000,00	
2027	138 172 000,00	116 476 000,00	0,00	0,00	x	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	21 696 000,00	
2028	141 540 559,05	118 747 000,00	0,00	0,00	x	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	22 793 559,05	
2029	144 907 352,07	120 379 000,00	0,00	0,00	x	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	24 528 352,07	
2030	150 536 000,00	123 305 000,00	0,00	0,00	x	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	27 231 000,00	
2031	153 897 000,00	125 626 000,00	0,00	0,00	x	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	28 271 000,00	
2032	157 259 000,00	128 717 000,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	28 542 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-17 344 534,22	24 190 770,62	0,00	0,00	5 747 329,67	5 747 329,67	18 443 440,95	11 597 204,55	0,00	0,00
2019	-17 038 497,73	22 791 647,93	0,00	0,00	0,00	0,00	22 791 647,93	17 038 497,73	0,00	0,00
2020	258 000,00	6 508 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 508 276,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 332 320,00	6 148 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148 456,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 716 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 099 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 792 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 091 440,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 071 647,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	6 846 236,40	6 846 236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 739 435,15	0,00	8 355 402,55	14 102 732,22
2019	5 753 150,20	5 753 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 777 932,88	0,00	11 192 000,00	11 192 000,00
2020	6 766 276,00	6 766 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 519 932,88	0,00	13 730 000,00	13 730 000,00
2021	8 480 776,00	8 480 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 187 612,88	0,00	16 396 000,00	16 396 000,00
2022	9 716 776,00	9 716 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 470 836,88	0,00	17 937 000,00	17 937 000,00
2023	10 099 016,00	10 099 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 371 820,88	0,00	19 578 000,00	19 578 000,00
2024	7 760 000,00	7 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 611 820,88	0,00	20 837 000,00	20 837 000,00
2025	7 792 732,00	7 792 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 819 088,88	0,00	22 929 000,00	22 929 000,00
2026	4 128 000,00	4 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 691 088,88	0,00	24 124 000,00	24 124 000,00
2027	4 128 000,00	4 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 563 088,88	0,00	25 824 000,00	25 824 000,00
2028	4 091 440,95	4 091 440,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 471 647,93	0,00	26 885 000,00	26 885 000,00
2029	4 071 647,93	4 071 647,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	28 600 000,00	28 600 000,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	29 031 000,00	29 031 000,00
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	30 071 000,00	30 071 000,00
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 342 000,00	30 342 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	6,37%	6,37%	44 271,33	6,41%	9,18%	15,97%	17,76%	TAK	TAK
2019	5,58%	5,58%	45 089,19	5,61%	9,76%	11,99%	13,79%	TAK	TAK
2020	7,13%	7,13%	39 188,79	7,17%	12,53%	9,44%	11,24%	TAK	TAK
2021	8,41%	8,41%	95 715,15	8,49%	13,32%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2022	9,10%	9,10%	94 012,17	9,17%	14,20%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2023	8,96%	8,96%	92 309,18	9,03%	15,13%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2024	6,78%	6,78%	90 606,19	6,85%	15,71%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2025	6,31%	6,31%	88 903,20	6,38%	16,88%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2026	3,35%	3,35%	87 200,22	3,41%	17,35%	15,91%	15,91%	TAK	TAK
2027	3,20%	3,20%	85 497,23	3,26%	18,15%	16,65%	16,65%	TAK	TAK
2028	3,03%	3,03%	83 794,24	3,09%	18,46%	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2029	2,88%	2,88%	82 091,26	2,93%	19,20%	17,99%	17,99%	TAK	TAK
2030	1,27%	1,27%	80 388,27	1,33%	19,06%	18,60%	18,60%	TAK	TAK
2031	1,22%	1,22%	78 685,28	1,27%	19,31%	18,91%	18,91%	TAK	TAK
2032	1,16%	1,16%	76 989,73	1,21%	19,08%	19,19%	19,19%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	37 797 245,06	13 761 103,53	38 911 678,65	5 106 350,26	33 805 328,39	32 060 328,39	3 548 154,18	4 198 410,00
2019	0,00	0,00	38 667 000,00	10 367 768,00	41 967 801,96	1 887 899,84	40 079 902,12	40 079 902,12	1 500 000,00	0,00
2020	258 000,00	258 000,00	39 634 000,00	10 446 000,00	14 710 143,87	1 638 143,87	13 072 000,00	13 072 000,00	2 000 000,00	0,00
2021	2 332 320,00	2 332 320,00	40 625 000,00	10 550 000,00	12 708 232,00	644 552,00	12 063 680,00	12 063 680,00	2 000 000,00	0,00
2022	9 716 776,00	9 716 776,00	41 641 000,00	10 814 000,00	624 002,00	624 002,00	0,00	0,00	8 220 224,00	0,00
2023	10 099 016,00	10 099 016,00	42 682 000,00	11 084 000,00	46 542,00	46 542,00	0,00	0,00	9 478 984,00	0,00
2024	7 760 000,00	7 760 000,00	43 749 000,00	11 361 000,00	658 509,35	658 509,35	0,00	0,00	13 077 000,00	0,00
2025	7 792 732,00	7 792 732,00	44 843 000,00	11 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 136 268,00	0,00
2026	4 128 000,00	4 128 000,00	45 964 000,00	11 936 000,00	668 951,86	668 951,86	0,00	0,00	19 996 000,00	0,00
2027	4 128 000,00	4 128 000,00	47 113 000,00	12 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 696 000,00	0,00
2028	4 091 440,95	4 091 440,95	48 291 000,00	12 540 000,00	680 972,79	680 972,79	0,00	0,00	22 793 559,05	0,00
2029	4 071 647,93	4 071 647,93	49 498 000,00	12 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 528 352,07	0,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	50 735 000,00	13 175 000,00	694 668,34	694 668,34	0,00	0,00	27 231 000,00	0,00
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	52 003 000,00	13 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 271 000,00	0,00
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	53 303 000,00	13 842 000,00	710 140,82	710 140,82	0,00	0,00	28 542 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	466 256,34	429 980,34	9 180,00	10 368 310,41	10 368 310,41	0,00	451 213,10	385 039,22	340 575,10	
2019	700,00	626,31	0,00	11 849 404,39	11 849 404,39	0,00	377 546,80	322 970,79	377 546,80	
2020	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	301 186,30	0,00	301 186,30	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 452,00	0,00	268 452,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 452,00	0,00	268 452,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 742,00	0,00	44 742,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	12 953 963,04	10 069 163,88	0,00	2 950 973,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 155 427,93	11 449 404,39	0,00	7 760 599,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	1 301 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	268 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	268 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	44 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	6 846 236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 705 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 438 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 856 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 556 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 139 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 460/LI/2018  
z dnia 2018-05-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				151 113 414,47	38 911 678,65	41 967 801,96	14 710 143,87	12 708 232,00	624 002,00
1.a	- wydatki bieżące				18 422 366,31	5 106 350,26	1 887 899,84	1 638 143,87	644 552,00	624 002,00
1.b	- wydatki majątkowe				132 691 048,16	33 805 328,39	40 079 902,12	13 072 000,00	12 063 680,00	0,00
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:				38 259 717,73	13 582 344,14	22 185 982,73	1 301 186,30	268 452,00	268 452,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 867 092,70	439 713,10	377 546,80	301 186,30	268 452,00	268 452,00
1.1.1.1	e-Czerwonak - elektroniczne usługi publiczne w Gminie Czerwonak - dofinansowanie na rozbudowę systemu informatycznego urzędu w ramach projektu WRPO 2014+Rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Gminy	2017	2018	132 348,00	99 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Razem lepiej -	GOPS	2017	2019	8 400,00	4 200,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania -	GOPS	2017	2023	1 705 504,70	325 205,10	376 846,80	301 186,30	268 452,00	268 452,00
1.1.1.4	Realizacja konsultacji społecznych w ramach projektu "Przestrzeń dla partycypacji" -	Urząd Gminy	2017	2018	20 840,00	11 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 392 625,03	13 142 631,04	21 808 435,93	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechowie i Owińskach -	Urząd Gminy	2017	2019	3 773 008,59	1 020 000,00	2 653 008,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-Czerwonak - elektroniczne usługi publiczne w Gminie Czerwonak - dofinansowanie na rozbudowę systemu informatycznego urzędu w ramach projektu WRPO 2014+Rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Gminy	2017	2018	937 137,00	595 579,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania -	Urząd Gminy	2017	2019	10 788 756,14	3 170 282,51	7 618 473,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania -	Urząd Gminy	2017	2019	4 713 420,27	4 342 269,00	371 151,27	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania -	Urząd Gminy	2017	2019	3 782 401,91	2 644 500,00	1 137 901,91	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania -	Urząd Gminy	2017	2019	3 770 000,00	700 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Podwyższenie kapitału spółki PW Transkom sp. z o.o. - Węzeł Czerwonak -	Urząd Gminy	2017	2019	283 050,00	0,00	283 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Podwyższenie kapitału spółki PW Transkom sp. z o.o. - Węzeł Owińska -	Urząd Gminy	2017	2019	141 950,00	0,00	141 950,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	46 542,00	658 509,35	0,00	668 951,86	0,00	680 972,79	0,00	694 668,34	0,00	710 140,82	107 132 860,77
1.a	46 542,00	658 509,35	0,00	668 951,86	0,00	680 972,79	0,00	694 668,34	0,00	710 140,82	8 451 430,26
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 681 430,51
1.1	44 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 230 619,46
1.1.1	44 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 032,49
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 138,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00
1.1.1.3	44 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 824,49
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 170,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 611 586,97
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673 008,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 579,53
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 670 061,14
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 420,27
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 616,91
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 050,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 950,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.9	Zapewnienie wkładu własnego - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania -	Urząd Gminy	2017	2019	1 700 000,00	150 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa skateparku wraz z infrastrukturą techniczną w Koziegłowach -	Urząd Gminy	2017	2019	600 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zapewnienie wkładu własnego - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania-Wezeł przesiadkowy Czerwonak- Osiedle -	Urząd Gminy	2016	2019	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zapewnienie wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację budynku dworca kolejowego w Bolechowie - Zapewnienie wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację budynku dworca kolejowego w Bolechowie	Urząd Gminy	2017	2019	1 602 901,12	20 000,00	1 582 901,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Kształtowanie Przestrzeni Publicznej w Koziegłowach -	Urząd Gminy	2018	2020	1 300 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				112 853 696,74	25 329 334,51	19 781 819,23	13 408 957,57	12 439 780,00	355 550,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 555 273,61	4 666 637,16	1 510 353,04	1 336 957,57	376 100,00	355 550,00
1.3.1.1	Opłata wyrównawcza związana z przyłączami - projekt Puszcza Zielonka	Urząd Gminy	2015	2032	6 130 003,93	0,00	353 750,00	353 750,00	353 750,00	353 750,00
1.3.1.2	Dostawa internetu na potrzeby Urzędu Gminy i Straży Gminnej - transmisja światłowodowa -	Urząd Gminy	2017	2020	55 351,23	18 451,23	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i "Studium" -	Urząd Gminy	2012	2019	542 890,70	120 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przewóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych spoza terenu Gminy Czerwonak -	SAPO	2017	2018	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór ścieków deszczowych z ul. Obornickiej i Dworcowej w Bolechowie wraz z terenem utwardzonym przy szkole podstawowej i gimnazjum w Bolechowie	Urząd Gminy	2015	2018	282 032,32	71 258,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa wody i odbiór ścieków z budynków komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu Gminy Czerwonak	Urząd Gminy	2015	2018	232 500,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak	Urząd Gminy	2015	2018	840 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dostawa wody i odbiór ścieków do budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2015	2018	58 700,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dostawa gazu do Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2015	2018	218 200,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka/kserokopiarka/skaner) na potrzeby UG i Straży Gminnej -	Urząd Gminy	2017	2020	150 365,04	50 121,68	50 121,68	37 591,26	0,00	0,00
1.3.1.11	Wpłaty do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na nabywanie kanalizacji od inwestorów prywatnych	Urząd Gminy	2016	2019	8 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Oświetlenie świąteczne -	Urząd Gminy	2017	2018	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zakup gazu na korty -	AKWEN	2017	2018	77 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i konserwacji w zasobach komunalnych oraz na terenach przyległych do tych zasobów stanowiących własność Gminy Czerwonak n lata 2016-2019	Urząd Gminy	2016	2019	277 200,00	95 040,00	71 280,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 901,12
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.2	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 800,00	658 509,35	0,00	668 951,86	0,00	680 972,79	0,00	694 668,34	0,00	710 140,82	69 902 241,31
1.3.1	1 800,00	658 509,35	0,00	668 951,86	0,00	680 972,79	0,00	694 668,34	0,00	710 140,82	6 832 397,77
1.3.1.1	0,00	658 509,35	0,00	668 951,86	0,00	680 972,79	0,00	694 668,34	0,00	710 140,82	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 351,23
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 258,08
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 600,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 834,62
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 320,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.15	przyjmowania wpłat w opłatomacie w budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2016	2020	110 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego 2018 -	Urząd Gminy	2017	2018	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Mechaniczne oczyszczanie ulic, chodników, przystanków oraz wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych i przystankowych 2018 -	Urząd Gminy	2017	2018	786 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Akcja Zima 2016 - 2020 - zimowe utrzymanie dróg -	Urząd Gminy	2016	2020	2 580 000,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wykonywanie czynności związanych z zimowym utrzymaniem wejścia głównego i bocznego oraz chodników wokół budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2016	2019	30 240,00	10 080,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zawarcie umowy o zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym z wniosku Gminy o wydanie nieruchomości -	Urząd Gminy	2017	2018	10 701,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Mechaniczne profilowanie i wałowanie dróg gruntowych 2018 -	Urząd Gminy	2017	2018	225 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Remonty dróg gruntowych sortowanym kruszywem kamiennym 2018 -	Urząd Gminy	2017	2018	750 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 2018 -	Urząd Gminy	2017	2018	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Remonty cząstkowe nawierzchni ulic i chodników z kostki betonowej 2018 -	Urząd Gminy	2017	2018	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zakup energii elektrycznej 2018 -	Urząd Gminy	2017	2018	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Bankomat	Urząd Gminy	2017	2023	11 538,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1.3.1.27	Oświetlenie drogowe w ciągu drogi wojewódzkiej na 196 w użytkowaniu Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2017	2021	102 750,00	20 550,00	20 550,00	20 550,00	20 550,00	0,00
1.3.1.28	Badanie wody na pływalni 2017-2018 -	AKWEN	2017	2018	43 333,35	25 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Badanie wody na pływalni 2018-2019 -	AKWEN	2018	2019	91 800,00	43 800,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -	Urząd Gminy	2018	2020	451 668,04	92 330,37	176 521,36	182 816,31	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 298 423,13	20 662 697,35	18 271 466,19	12 072 000,00	12 063 680,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg na terenie gminy -	Urząd Gminy	2013	2021	78 649 000,00	14 029 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Park linowy w lasku Karolin -	Urząd Gminy	2016	2018	250 000,00	213 004,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i adaptacja budynku dworca kolejowego w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2017	2018	2 246 654,00	1 746 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika wraz zatoką autobusową na odcinku od ul. Rolnej w Kicinie do ul. Trakt w Klinach -	Urząd Gminy	2017	2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap IV, etap V, Kanalizacja sanitarna w Bolechowie -	Urząd Gminy	2016	2021	3 484 256,13	1 473 814,76	1 349 538,37	72 000,00	63 680,00	0,00
1.3.2.6	Kształtowanie Przestrzeni Publicznej w Koziegłowach -	Urząd Gminy	2017	2018	65 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wymiana słupów stalowych na pływalni -	AKWEN	2017	2018	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	i 136 Kładka rowerowa Owińska - Poznań -	Urząd Gminy	2016	2019	260 000,00	167 711,28	41 927,82	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Nowa zjeżdźalnia na pływalni -	AKWEN	2017	2018	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych -	Urząd Gminy	2018	2019	4 000 000,00	1 120 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 960,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.26	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 277,80
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 800,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 668,04
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 069 843,54
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 029 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 004,31
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 654,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 033,13
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 639,10
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.11	i 143 Budowa oświetleń na terenie gminy -	Urząd Gminy	2013	2018	3 683 513,00	227 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowanych - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechowie -	Urząd Gminy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Partycypacja w kosztach budowy budynku przy ul.Topolowej w miejscowości Koziegłowy -	Urząd Gminy	2018	2019	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 513,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

**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 14 grudnia 2017 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 2018 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.

W prognozie wprowadza się zmiany odnośnie przedsięwzięć:

1. Budowa dróg na terenie gminy na lata 2018-2021 – zwiększenie środków w roku 2018 w związku z otrzymaną pomocą finansową z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 79 000 zł na budowę ulicy Południowej w Promnicach. W 2018 r. wartość nakładów wynosi 14.029.000,00 zł, w 2019 r. to kwota 12.000.000,00 zł, w 2020r. 12.000.000,00 zł oraz 2021r. 12.000.000,00 zł.

2. Odbiór ścieków deszczowych z ul. Obornickiej i Dworcowej w Bolechowie wraz z terenem utwardzonym przy szkole podstawowej i gimnazjum w Bolechowie – zwiększenie wielkości powierzchni dróg w Bolechowie (ul. Sosnowa/ul. Północna o pow. 700m<sup>2</sup>) powoduje wzrost kosztów związanych z odbiorem wód opadowych i roztopowych przez firmę Presseko. Termin

realizacji zadania 2018 rok. Planowane wydatki wynoszą 71.258,08 zł.

3. W związku z koniecznością zabezpieczenia środków następuje zmiana nazwy przedsięwzięcia z „Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowanych - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechowie” na zadanie „Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowanych - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechowie i Owińskach” na lata 2018-2019 - zachodzi konieczność przeniesienia zaplanowanych wcześniej i niewykorzystanych środków. Wprowadza się do zadania dworzec w Owińskach w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie inwestycji. Jednocześnie zwiększono planowane wydatki w 2018 r. o kwotę 20.000,00 zł. W 2018 r. wartość nakładów wynosi 1.020.000,00 zł, w 2019 r. to kwota 2.653.008,00 zł.

4. W związku z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dotyczącymi pozycji w WPF, w której powinny być zabezpieczone środki na zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowanych, zachodzi potrzeba przeniesienia zaplanowanych kwot w zadaniu „Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowanych - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechowie i Owińskach” z pozycji 1.3 do pozycji 1.1. Zmiana jest konieczna do podpisania umowy z UMWW na dofinansowanie projektu: „Przebudowa polegająca na adaptacji i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku dworca kolejowego wraz z budową infrastruktury dla dworca w Bolechowie.”

5. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuję o zwiększenie środków w kwocie 27.513,00 zł w zadaniu „i 143 Budowa oświetlenia na terenie gminy”. Kwotę stanowią niewykorzystane środki niewygasające. Termin realizacji zadania 2018 rok. Planowana wartość nakładów 227.513,00 zł.

6. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuję o wydłużenie okresu trwania zadania „Zimowe utrzymanie dróg i chodników” do roku 2020. W 2018 r. wartość nakładów wynosi 500.000,00 zł, w 2019 r. to kwota 700.000,00 zł, a w 2020 r. 700.000,00 zł.