

**UCHWAŁA NR 759/LXXI/2023**  
**RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 19 października 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641 i 1872) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 625/LVIII/2022 Rady Gminy Czerwonak z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wydatki na przedsięwzięcia - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Czerwonak

**Wojciech Skrzekut**



7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-11 078 507,58	6 850 577,62	16 421 796,11	24 378 329,90	28 360 240,00	33 599 950,00	38 862 550,00	44 176 050,00	49 484 700,00	54 853 500,00	60 125 800,00	65 826 800,00	72 230 800,00	77 444 800,00	83 038 800,00	88 571 400,00	94 216 000,00	99 391 000,00	104 693 000,00	110 125 000,00	115 692 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 613 726,67	6 850 577,62	16 421 796,11	24 378 329,90	28 360 240,00	33 599 950,00	38 862 550,00	44 176 050,00	49 484 700,00	54 853 500,00	60 125 800,00	65 826 800,00	72 230 800,00	77 444 800,00	83 038 800,00	88 571 400,00	94 216 000,00	99 391 000,00	104 693 000,00	110 125 000,00	115 692 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań																					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,63%	9,54%	8,88%	9,78%	10,16%	10,18%	10,01%	9,76%	9,14%	8,93%	8,45%	7,79%	7,35%	6,87%	5,89%	5,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-3,00%	10,07%	15,63%	19,07%	20,61%	22,51%	24,33%	26,06%	27,73%	29,31%	30,83%	32,31%	33,73%	35,08%	36,41%	37,68%	38,92%	40,14%	41,33%	42,51%	43,65%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,91%	15,49%	14,44%	10,33%	10,51%	11,74%	12,09%	15,60%	19,75%	22,28%	24,23%	25,91%	27,58%	29,19%	30,72%	32,20%	33,62%	34,99%	36,32%	37,61%	38,87%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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)	20,12%	16,70%	15,65%	11,78%	11,96%	13,20%	13,54%	15,60%	19,75%	22,28%	24,23%	25,91%	27,58%	29,19%	30,72%	32,20%	33,62%	34,99%	36,32%	37,61%	38,87%
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
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
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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 463 171,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	1 463 171,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	405 279,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 280 057,55	6 569 989,90	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 280 057,55	6 569 989,90	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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 280 057,55	6 569 989,90	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
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 258 689,40	858 430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 258 689,40	858 430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	316 815,12	783 803,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 856 997,23	7 203 569,40	5 086 000,00	8 546 183,30	4 840 321,30	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
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 856 997,23	1 547 002,40	2 086 000,00	5 877 821,30	4 840 321,30	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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 023 481,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	74 300 709,35	80 101 867,08	32 242 462,82	25 881 720,12	9 070 856,16	4 235 982,86	4 241 533,86	4 247 184,86	4 228 930,86	4 234 786,86	4 019 244,86	4 025 307,86	4 031 484,86	4 103 962,36	2 074 652,00	2 081 167,00	2 087 799,00	2 094 554,00	2 101 424,00	415 420,00	422 546,00
10.1.1	bieżące	32 995 717,45	24 865 532,68	6 451 462,82	5 135 536,82	4 230 534,86	4 235 982,86	4 241 533,86	4 247 184,86	4 228 930,86	4 234 786,86	4 019 244,86	4 025 307,86	4 031 484,86	4 103 962,36	2 074 652,00	2 081 167,00	2 087 799,00	2 094 554,00	2 101 424,00	415 420,00	422 546,00
10.1.2	majątkowe	41 304 991,90	55 236 334,40	25 791 000,00	20 746 183,30	4 840 321,30	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
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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	469 046,11	1 785 601,54	1 715 197,33	1 647 133,88	1 579 070,41	1 512 601,80	1 442 943,50	1 374 880,05	1 306 816,58	1 239 609,51	1 096 682,45	1 033 682,70	970 682,96	765 595,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 639 016,00	5 100 000,00	3 300 000,00	6 300 000,00	6 000 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	272 097,68	259 893,00	259 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 poz. 10.7.3	12 204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	259 893,00	259 893,00	259 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	259 893,00	259 893,00	259 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	259 893,00	259 893,00	259 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nickasowych (m.in. umorzenia, 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
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 października 2023 r.

## Strona 1

1.3.1.17	Wpłaty gmin na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (PZI - opłata związana z przyłączami 900/9000 l) -	Urząd Gminy	2015	2032	1 998 000,00	0,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00
1.3.1.18	Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez gminę Czerwonak - poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych -	Urząd Gminy	2020	2025	1 467 670,74	259 893,00	259 893,00	259 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 679,00	
1.3.1.19	Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na urządzeniach pozostających we władaniu Enea Oświetlenie -	Urząd Gminy	2020	2026	1 290 126,80	185 860,14	200 000,00	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	785 860,14	
1.3.1.20	Koszty wynajmu lokalu użytkowego na potrzeby Sołectwa Koziegłowy oraz Rady Osiedla Leśnego w Koziegłowach, os. Leśna 14E, Koziegłowy -	Urząd Gminy	2020	2030	264 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	192 000,00	
1.3.1.21	Opracowanie projektu uchwały krajobrazowej -	Urząd Gminy	2022	2024	70 000,00	35 000,00	35 000,00	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	70 000,00	
1.3.1.22	Zimowe utrzymanie dróg gminnych -	Urząd Gminy	2020	2024	4 548 680,00	1 242 680,00	1 400 000,00	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	2 642 680,00	
1.3.1.23	Usługa dostępu do sieci Internet -	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PŁACÓWEK OSWIATOWYCH	2020	2023	11 726,00	2 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526,00	
1.3.1.24	Mechaniczne profilowanie i walowanie nawierzchni dróg gruntowych	Urząd Gminy	2020	2023	485 000,00	185 000,00	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	185 000,00	
1.3.1.25	Konserwacja zieleni w pasach drogowych -	Urząd Gminy	2020	2023	755 833,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
1.3.1.26	Dzierżawa 2 urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2020	2023	160 700,00	49 000,00	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	49 000,00	
1.3.1.27	Obligacje - opłaty związane z wykonaniem funkcji Agenta Emisji -	Urząd Gminy	2020	2035	2 500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
1.3.1.28	Dostawa internetu-transmisja światłowodowa na potrzeby Urzędu Gminy i Straży Gminnej oraz monitoringu gminnego -	Urząd Gminy	2021	2024	279 234,60	97 268,40	24 317,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 585,50	
1.3.1.29	Oczyszczanie dróg gminnych -	Urząd Gminy	2021	2023	734 500,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 500,00	
1.3.1.30	Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2021	2041	66 634 063,38	12 153 698,39	12 100 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	53 034 698,39	
1.3.1.31	Remonty dróg gruntowych sortowanymi kruszycem kamiennym -	Urząd Gminy	2021	2023	1 100 000,00	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	500 000,00	
1.3.1.32	Umowa rachunku pomocniczego - odpady komunalne -	Urząd Gminy	2021	2023	29 000,00	17 000,00	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	17 000,00	
1.3.1.33	Zakup preferencyjny węgla -	Urząd Gminy	2022	2023	1 991 658,48	991 658,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 658,48	
1.3.1.34	Nasadzenie zastępcze na terenie lasów komunalnych Miasta Poznania związane z budową kładki w Owisłach -	Urząd Gminy	2022	2025	120 000,00	20 000,00	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	60 000,00	
1.3.1.35	Ubezpieczenie NNW członków OSP Czerwonak i OSP Promnice (zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej) -	Urząd Gminy	2022	2025	7 600,00	2 300,00	2 500,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	
1.3.1.36	Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Czerwonak, w tym urzędu, jednostek organizacyjnych i OSP -	Urząd Gminy	2023	2025	2 109 000,00	698 000,00	683 000,00	728 000,00	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	2 109 000,00	
1.3.1.37	Dodatkowa składka (MeSIP) dla Metropolii Poznań -	Urząd Gminy	2022	2023	52 500,00	15 000,00	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	15 000,00	
1.3.1.38	Dostawa gazu do budynków zarządzanych przez Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN -	CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ "AKWEN" W CZERWONAKU	2022	2023	870 000,00	870 000,00	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	870 000,00	
1.3.1.39	Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i konserwacji w zasobach komunalnych oraz na terenach zewnętrznych przyległych do tych zasobów stanowiących własność Gminy Czerwonak w latach 2022 - 2023 -	Urząd Gminy	2022	2023	130 000,00	95 000,00	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	95 000,00	
1.3.1.40	Dostawa gazu do budynku Urzędu Gminy Czerwonak 2023 - 2024 - grupa zakupowa -	Urząd Gminy	2023	2024	587 300,00	267 300,00	320 000,00	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	587 300,00	
1.3.1.41	Wykonywanie czynności związanych z zimowym utrzymaniem wejścia głównego i bocznego oraz chodników wokół budynku Urzędu Gminy 2022 - 2023 -	Urząd Gminy	2022	2023	5 454,43	3 156,30	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	3 156,30	
1.3.1.42	Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak 2023 - 2024 - grupa zakupowa -	Urząd Gminy	2023	2024	1 461 000,00	561 000,00	900 000,00	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	1 461 000,00	
1.3.1.43	Opracowanie dokumentu pt. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czerwonak na lata 2022 - 2029 -	Urząd Gminy	2022	2023	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	
1.3.1.44	Odbiór ścieków deszczowych z powierzchni dróg, parkingów oraz placów i dachów o trwałej powierzchni w miejscowościach Bolechowo Promnice -	Urząd Gminy	2022	2026	702 000,00	162 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	702 000,00	
1.3.1.45	Opracowanie dokumentu pt. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022-2029 -	Urząd Gminy	2022	2023	23 862,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	
1.3.1.46	Obligacje 2022 - 2023 - koszyk emisji -	Urząd Gminy	2022	2023	136 900,00	80 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 040,00	
1.3.1.47	Zakup energii elektrycznej 2023 -	Urząd Gminy	2022	2023	5 809 717,00	5 809 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809 717,00	
1.3.1.48	SP w Koziegłowach - Posilek w szkole -	SZKOLA PODSTAWOWA IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W KOZIEGŁOWACH	2022	2023	960 400,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 500,00	
1.3.1.49	SP w Bolechowie - Posilek w szkole -	SZKOLA PODSTAWOWA IM. HANSA CHRISTIANA ANDERSENA W BOLECHOWIE-OSIEDLU	2022	2023	112 504,00	66 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 010,00	
1.3.1.50	ZSP w Owisłach - Posilek w szkole -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OWISŁACH	2022	2023	266 168,00	156 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 170,00	
1.3.1.51	SP w Czerwonaku - Posilek w szkole -	SZKOLA PODSTAWOWA IM. JOZEFA WYBICKIEGO W CZERWONAKU	2022	2023	356 720,00	209 300,00	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	209 300,00	
1.3.1.52	SP w Kicinie - Posilek w szkole -	SZKOLA PODSTAWOWA IM. AUDUSTA CIESZKOWSKIEGO W KICINIE	2022	2023	436 296,00	255 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 990,00	
1.3.1.53	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych -	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PŁACÓWEK OSWIATOWYCH	2022	2024	2 300 000,00	1 400 000,00	900 000,00	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	2 300 000,00	
1.3.1.54	Administrowanie budynkiem użyteczności publicznej - GOPS -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWONAKU	2022	2025	162 800,00	44 000,00	53 000,00	64 000,00	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	161 000,00	
1.3.1.55	Dzierżawa kanalizacji kablowej Orange na potrzeby światłowodu pomiędzy UG a GOPS-em -	Urząd Gminy	2022	2023	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00																					

1.3.1.62	Zakup energii elektrycznej 2024 -	Urząd Gminy	2023	2024	2 888 335,20	0,00	2 888 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 335,20
1.3.1.63	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnego ul. Gdyńska 30 -	GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W CZERWONAKU	2023	2026	66 600,00	3 700,00	22 200,00	22 200,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 600,00
1.3.1.64	Remont ul. Stromej w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2023	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	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	250 000,00
1.3.1.65	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2023	2025	180 000,00	0,00	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	180 000,00
1.3.1.66	Scalenie i podział Czerwonak -	Urząd Gminy	2023	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	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	60 000,00
1.3.1.67	Umowa na zastępstwo procesowe BM -	Urząd Gminy	2023	2024	15 252,00	7 380,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 252,00
1.3.1.68	Podziały - Kliny, Owisńska, Mieleno -	Urząd Gminy	2023	2024	16 950,00	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 950,00
1.3.1.69	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2023	2026	171 000,00	6 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	171 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				217 536 358,12	27 133 740,95	48 032 765,00	20 705 000,00	12 200 000,00	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	108 071 505,95
1.3.2.1	Budowa dróg na terenie gminy -	Urząd Gminy	2013	2026	143 751 190,73	13 747 102,34	12 000 000,00	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	49 747 102,34
1.3.2.2	Rozbudowa budynku OSP w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2023	2024	3 600 000,00	100 000,00	3 500 000,00	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	3 600 000,00
1.3.2.3	i 143 Budowa oświetleń na terenie gminy -	Urząd Gminy	2013	2023	6 305 302,00	449 000,00	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	449 000,00
1.3.2.4	i 131 Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacje -	Urząd Gminy	2019	2026	2 101 605,38	337 736,40	350 000,00	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	1 087 736,40
1.3.2.5	Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2019	2025	7 524 499,20	80 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	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	3 500 000,00
1.3.2.6	Kanalizacja sanitarna na terenie gminy -	Urząd Gminy	2019	2025	991 285,00	140 000,00	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	340 000,00
1.3.2.7	Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murwana Gołlina -	Urząd Gminy	2019	2024	2 067 760,00	50 664,00	1 900 000,00	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	1 950 664,00
1.3.2.8	Kanalizacja - Polski Ład -	Urząd Gminy	2021	2023	370 480,00	95 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 220,00
1.3.2.9	Ścieżka rowerowa Kliny - Mieleno wzdłuż drogi powiatowej 2407 P -	Urząd Gminy	2020	2024	510 000,00	30 000,00	480 000,00	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	510 000,00
1.3.2.10	Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2019	2023	334 267,00	192 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 447,00
1.3.2.11	Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego -	Urząd Gminy	2020	2023	98 787,00	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	50 000,00
1.3.2.12	Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowych do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P) -	Urząd Gminy	2021	2024	136 899,00	0,00	136 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 899,00
1.3.2.13	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owisńskich -	Urząd Gminy	2021	2025	1 439 350,99	487 996,52	518 000,00	52 000,00	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	1 057 996,52
1.3.2.14	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz gminie Murwana Gołlina - część I Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Bolechowo - udzielenie pomocy finansowej na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty -	Urząd Gminy	2021	2023	702 000,00	702 000,00	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	702 000,00
1.3.2.15	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gm. Czerwonak oraz gmin Murwana Gołlina - część I Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Owisńska - udzielenie pomocy finansowej na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty -	Urząd Gminy	2021	2023	291 000,00	291 000,00	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	291 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej -	Urząd Gminy	2021	2024	404 255,20	249 000,00	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	299 000,00
1.3.2.17	Polski Ład - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owisńskich -	Urząd Gminy	2021	2023	4 831 321,33	2 504 377,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 377,13
1.3.2.18	Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego poprzez modernizację oświetlenia drogowego, stanowiącego majątek Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2022	2024	580 658,03	115 591,03	459 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 631,03
1.3.2.19	Teren rekreacyjny w Mielenie -	Urząd Gminy	2022	2025	4 620 000,00	120 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	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	4 620 000,00
1.3.2.20	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2022	2024	2 849 076,00	80 688,00	2 700 000,00	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	2 780 688,00
1.3.2.21	Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg -	Urząd Gminy	2020	2024	631 039,00	395 000,00	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	595 000,00
1.3.2.22	Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy -	Urząd Gminy	2022	2025	1 283 193,13	340 000,00	350 000,00	350 000,00	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	1 040 000,00
1.3.2.23	Modernizacja SUW w Potasarach wraz z modernizacją sieci wodociągowych -	Urząd Gminy	2022	2025	949 380,60	459 380,60	427 000,00	43 000,00	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	929 380,60
1.3.2.24	Zakup cysterny do wody o pojemności 500 litrów na przyczepie samochodowej -	Urząd Gminy	2022	2023	52 644,00	31 586,40	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	31 586,40
1.3.2.25	Rozbudowa Radiowego Systemu Włączania Syren -	Urząd Gminy	2022	2024	222 815,50	80 934,00	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	180 934,00
1.3.2.26	Polski Ład - budowa ulic w Bolechówku: Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Dąglezjowej, Akacjowej i drogi łączącej ul. Dąglezjową z ul. Lipową -	Urząd Gminy	2022	2024	7 789 999,99	3 894 999,99	3 895 000,00	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	7 789 999,99
1.3.2.27	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Koziegłowych -	Urząd Gminy	2022	2023	233 530,00	220 000,00	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	220 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Rolnej w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2022	2024	274 010,00	54 010,00	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	254 010,00
1.3.2.29	Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owisńskich -	Urząd Gminy	2022	2025	2 823 401,50	200 000,00	1 908 826,00	700 000,00	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	2 808 826,00
1.3.2.30	Retencja na terenie Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budżet Obywatelski - Budowa wiaty integracyjnej przy Szkole Podstawowej w Czerwonaku, ul. Rolna 8 wraz z rewitalizacją części boiska szkolnego -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JOZEF A WYBICKIEGO W CZERWONAKU	2022	2023	149 491,74	140 491,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 491,74
1.3.2.32	Przełożenie linii energetycznej napowietrznej na linię kablową SN 15 kV w Kicinie -	Urząd Gminy	2021	2023	275 000,00	250 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 400,00
1.3.2.33	Ścieżka rowerowa Bolechowo-Murwana Gołlina - pomoc finansowa i rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty) -	Urząd Gminy	2022	2024	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	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	1 025 000,00
1.3.2.34	Rewitalizacja Placu Zielonego w Czerwonaku - III etap -	Urząd Gminy	2023	2024	1 500 000,00	1 050 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.35	Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowych do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P) - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty) -	Urząd Gminy</																							

1.3.2.49	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Południowej w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2023	2025	450 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00	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	450 000,00
1.3.2.50	Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów odczkodowań za grunty - budowa ścieżki rowerowej Kłiny - Mielno etap 1 -	Urząd Gminy	2023	2024	980 000,00	0,00	980 000,00	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	980 000,00
1.3.2.51	Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów odczkodowań za grunty - budowa ścieżki rowerowej Kicin ul. Wodna do ul. Rolnej -	Urząd Gminy	2023	2024	82 000,00	0,00	82 000,00	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	82 000,00



## Uzasadnienie

### uchwały Rady Gminy Czerwonak

#### zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono w oparciu o te same założenia, jakie wzięto pod uwagę przy jej tworzeniu na potrzeby uchwalenia w dniu 15 grudnia 2022 r.

Zgodnie z przepisem art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W prognozie dokonano zmian kwot w roku 2023 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

1. Stanowisko ds. Projektów wnioskuję o wprowadzenie dochodów w łącznej kwocie 3.967.853,40 zł na lata 2025-2026 w związku z wprowadzeniem nowego zadania „Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku” realizacja w latach 2023-2026, co wynika z planowanego uzyskania dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021- 2027 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania na lata 2021-2027. Łączne dochody wynoszą 3.968.853,40 zł, w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. - 0,00 zł, w 2025 r. - 2.100.000,00 zł, w 2026 r. - 1.867.853,40 zł.

2. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuję o zmniejszenie dochodów o kwotę 1.900.000,00 zł w roku 2024 na zadaniu „Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2021-2041 w związku z korektą planu. Łączne dochody wynoszą 68.621.244,49 zł, w 2023 r. – 13.990.020,00 zł, w 2024 r. - 12.100.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.900.000,00 zł), od roku 2025 do roku 2041 po 1.693.000,00 zł.

3. Zespół Projektowy Namibia wnioskuję o zwiększenie dochodów o kwotę 61.341,60 zł w roku 2024 na zadaniu „CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erongo LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii (CSO-LA/2021/428-399-Municipality of Czerwonak - Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Namibia)” realizacja w latach 2021–2024 w związku z aktualizacją projektu budżetu na rok 2024. Łączne dochody wynoszą 2.971.893,34 zł, w 2023 r. – 1.014.535,43 zł, w 2024 r. – 845.145,49 zł (zwiększenie o kwotę 61.341,60 zł).

#### 4. Wydział Infrastruktury wnioskuję o:

a) zwiększenie dochodów o łączną kwotę 650.000,00 zł na zadaniu „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach” realizacja w latach 2023-2025 w związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania uzyskanego w II edycji programu zabytków. Łączne dochody wynoszą 1.813.826,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r –1.488.826,00 zł (zwiększenie o kwotę 325.000,00 zł), w 2025 r. – 325.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 325.000,00 zł),

b) wprowadzenie dochodów w łącznej kwocie 1.940.400,00 zł na zadaniu „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bolechowie i w Bolechowie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej” realizacja w latach 2023-2025 w związku z dofinansowaniem z programu Polski Ład – PGR. Łączne dochody wynoszą 1.940.400,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 970.000,00 zł, w 2025 r. – 970.400,00 zł.

#### Wydatki

1. Stanowisko ds. Projektów wnioskuję o przeniesienie całego zadania „Retencja na terenie Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2022-2024 w łącznej kwocie 130.000,00 zł (Łączne nakłady na zadaniu

wynoszą 0,00 zł, w 2023 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł), w 2024 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł)) na nowe zadanie „Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku” realizacja w latach 2023-2025 w związku z planowanym uzyskaniem dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania na lata 2021-2027. Łączne nakłady wynoszą 5.798.362,00 zł, w 2023 r. - 50.000,00 zł, w 2024 r. - 80.000,00 zł, w 2025 r. - 3.000.000,00 zł, w 2026 r. - 2.668.362,00 zł.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków na zadaniu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” realizacja w latach 2017-2026 o łączną kwotę 759.631,98 zł w związku z brakiem konieczności utrzymania trwałości projektu. Łączne nakłady wynoszą 2.342.240,35 zł, w 2023 r. - 668.526,00 zł, w 2024 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 336.459,69 zł), w 2025 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 336.459,69 zł), w 2026 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 86.712,60 zł),

b) wprowadzenie zmian na zadaniu „Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego ul. Gdyńska 30” realizacja w latach 2023-2026 w związku z podpisaniem umowy od listopada 2023 r. oraz wzrostem cen oferowanych usług. Łączne nakłady wynoszą 66.600,00 zł, w 2023 r. - 3.700,00 zł (zmniejszenie o kwotę 2.200,00 zł), w 2024 r. - 22.200,00 zł (zwiększenie o kwotę 4.600,00 zł), w 2025 r. - 22.200,00 zł (zwiększenie o kwotę 4.600,00 zł), w 2026 r. - 18.500,00 zł (zwiększenie o kwotę 6.700,00 zł).

3. Biuro ds. Mienia wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „Umowa na zastępstwo procesowe BM” realizacja w latach 2023-2024 kwota 15.252,00 zł w związku z przedłużającym się postępowaniem sądowym spraw dot. zastępstwa procesowego i planowanym zakończeniem zadania w roku 2024. Łączne nakłady wynoszą 15.252,00 zł, w 2023 r. - 7.380,00 zł (środki zabezpieczone w budżecie), w 2024 r. - 7.872,00 zł.

4. Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Gminy” realizacja w latach 2023-2026 w związku z otrzymaniem oferty na dzierżawę 3 urządzeń wielofunkcyjnych od 17 listopada 2023 r. i podpisaniem nowej umowy. Łączne nakłady wynoszą 171.000,00 zł, w 2023 r. - 6.000,00 zł (środki zabezpieczone w budżecie), w 2024 r. - 55.000,00 zł, w 2025 r. - 55.000,00 zł, w 2026 r. - 55.000,00 zł.

5. Wydział Infrastruktury wnioskuje o dokonanie następujących zmian:

a) przeniesienie środków na zadaniach:

- „Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku” realizacja w latach 2019–2025 kwota 1.710.000,00 zł z roku 2024 na rok 2025 w związku z realizacją kolejnego etapu robót w roku 2024 i 2025. Łączne nakłady wynoszą 7.524.499,20 zł, w 2023 r. - 80.000,00 zł, w 2024 r. - 1.710.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.710.000,00 zł), w 2025 r. - 1.710.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.710.000,00 zł),

- „Ścieżka rowerowa Kliny - Mileno wzdłuż drogi powiatowej 2407 P” realizacja w latach 2020-2024 kwota 399.281,94 zł i jednocześnie zwiększenie w roku 2024 o kwotę 80.718,06 zł ze względu na końcowe płatności przewidziane w roku 2024 oraz z uwzględnieniem waloryzacji umów. Łączne nakłady wynoszą 510.000,00 zł, w 2023 r. - 30.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 399.281,94 zł), w 2024 r. - 480.000,00 zł (kwota 399.281,94 zł przeniesiona z roku 2023 i zwiększenie o kwotę 80.716,06 zł),

- „Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P)” realizacja w latach 2021–2024 kwota 136.899,00 zł w związku z końcowymi płatnościami przewidzianymi w roku 2024. Łączne nakłady wynoszą 136.899,00 zł, w 2023 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 136.899,00 zł), w 2024 r. - 136.899,00 zł (zwiększenie o kwotę 136.899,00 zł),

b) zmniejszenie wydatków na zadaniach:

- „Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych” realizacja w latach 2022–2025 kwota 23.000,00 zł w związku z oszczędnościami. Łączne nakłady wynoszą 949.380,60 zł, w 2023 r. - 459.380,60 zł (zmniejszenie o kwotę 23.000,00 zł), w 2024 r. - 427.000,00 zł, w 2025 r. - 43.000,00 zł,

- „Kanalizacja sanitarna na terenie gminy” realizacja w latach 2019-2025 kwota 45.000,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł w roku 2025 w związku z realizacją projektów wieloletnich.

Łączne nakłady wynoszą 991.285,00 zł, w 2023 r. – 140.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 45.000,00 zł), w 2024 r. – 100.000,00 zł, w 2025 r. – 100.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł),

c) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Budowa dróg na terenie gminy” realizacja w latach 2013-2026 kwota 12.000.000,00 zł w roku 2026 w związku z kontynuacją realizacji zadania zgodnie z Wieloletnim Planem Budowy Dróg. Łączne nakłady wynoszą 143.751.190,73 zł, w 2023 r. – 13.747.102,34 zł, w 2024 r. – 12.000.000,00 zł, w 2025 r. – 12.000.000,00 zł, w 2026 r. – 12.000.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 12.000.000,00 zł),

- „i 131 Drogi i ulice na terenie gminy – dokumentacje” realizacja w latach 2019-2026 o łączną kwotę 350.000,00 zł w roku 2024 i 2026 w związku z koniecznością zapewnienia finansowania dla projektów wieloletnich. Łączne nakłady wynoszą 2.101.605,38 zł, w 2023 r. – 337.736,40 zł, w 2024 r. – 350.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł), w 2025 r. – 200.000,00 zł, w 2026 r. – 200.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł),

- „Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina” realizacja w latach 2019-2024 kwota 233.000,00 zł w roku 2024 w związku z aktualizacją kosztorysów na realizację inwestycji z Powiatem Poznańskim (50%50%). Łączne nakłady wynoszą 2.067.760,00 zł, w 2023 r. – 50.664,00 zł, w 2024 r. – 1.900.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 233.000,00 zł),

- „Teren rekreacyjny w Mielnie” realizacja w latach 2022-2025 łączna kwota 4.500.000,00 zł w roku 2024 i 2025 w związku z realizacją zadania z dofinansowaniem związanym z infrastrukturą bibliotek. Łączne nakłady wynoszą 4.620.000,00 zł, w 2023 r. – 120.000,00 zł, w 2024 r. – 2.000.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 2.000.000,00 zł), w 2025 r. – 2.500.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 2.500.000,00 zł),

- „Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy” realizacja w latach 2022-2025 kwota 350.000,00 zł w roku 2025 w związku z planowaniem dalszych inwestycji. Łączne nakłady wynoszą 1.283.193,13 zł, w 2023 r. – 340.000,00 zł, w 2024 r. – 350.000,00 zł, w 2025 r. – 350.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 350.000,00 zł),

- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Rolnej w Czerwonaku” realizacja w latach 2022-2024 kwota 200.000,00 zł w roku 2024 w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji z roku 2023. Łączne nakłady wynoszą 274.010,00 zł, w 2023 r. – 54.010,00 zł, w 2024 r. – 200.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł),

- „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach” realizacja w latach 2022-2025 łączna kwota 1.108.826,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z programu Polski Ład – zabytki. Łączne nakłady wynoszą 2.823.401,50 zł, w 2023 r. – 200.000,00 zł, w 2024 r. – 1.908.826,00 zł (zwiększenie o kwotę 408.826,00 zł), w 2025 r. – 700.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 700.000,00 zł),

d) wprowadzenie nowych zadań:

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bolechowie i w Bolechowie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej” realizacja w latach 2023-2025 łączna kwota 2.053.000,00 zł w związku z realizacją zadania dofinansowanego z programu Polski Ład - PGR. Łączne nakłady wynoszą 2.053.000,00 zł, w 2023 r. – 23.000,00 zł, w 2024 r. – 1.030.000,00 zł, w 2025 r. – 1.000.000,00 zł,

- „Modernizacja kaplicy przy cmentarzu komunalnym w Czerwonaku” realizacja w latach 2023-2024 w związku z realizacją inwestycji na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w roku 2023. Łączne nakłady wynoszą 1.400.125,80 zł, w 2023 r. – 50.125,80 zł (środki zabezpieczone w budżecie), w 2024 r. – 1.350.000,00 zł,

- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Owińskach” realizacja w latach 2023-2024 łączna kwota 215.990,00 zł w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej w 2024 r. na podstawie koncepcji opracowanej w 2023 r. Łączne nakłady wynoszą 215.990,00 zł, w 2023 r. – 15.990,00 zł (środki zabezpieczone w budżecie), w 2024 r. – 200.000,00 zł,

- „Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku” – wydatki bieżące - realizacja w latach 2023-2027 kwota 50.000,00 zł w związku z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej projektu. Łączne wydatki wynoszą 50.000,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 50.000,00 zł (Środki zostały przeniesione z zadania majątkowego „Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku”. Łączne nakłady na zadaniu majątkowym wynoszą

13.751.145,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 947.002,40 zł (zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł), w 2025 r. - 2.086.000,00 zł, w 2026 r. – 5.877.821,30 zł, w 2027 r. – 4.840.321,30 zł).

6. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuję o zmniejszenie wydatków o kwotę 18.000,00 zł na zadaniu „Odbiór ścieków deszczowych z powierzchni dróg, parkingów oraz placów i dachów o trwałej powierzchni w miejscowościach Bolechowo i Promnice” realizacja w latach 2022-2026 w związku z oszczędnościami. Łączne nakłady wynoszą 702.000,00 zł, w 2023 r. - 162.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 18.000,00 zł), w 2024 r. - 180.000,00 zł, w 2025 r. - 180.000,00 zł, w 2026 r. - 180.000,00 zł.

7. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 800.000,00 zł w roku 2024 na zadaniu „Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2021-2041 w związku z korektą planu. Łączne nakłady wynoszą 66.634.063,38 zł, w 2023 r. - 12.153.698,39 zł, w 2024 r. - 12.100.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 800.000,00 zł), od roku 2025 do roku 2041 po 1.693.000,00 zł.

8. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuję o zmniejszenie wydatków o kwotę 600.000,00 zł w roku 2024 na zadaniu „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych” realizacja w latach 2022-2024 w związku z oszczędnościami po przetargu. Łączne nakłady wynoszą 2.300.000,00 zł, w 2023 r. - 1.400.000,00 zł, w 2024 r. - 900.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 600.000,00 zł).

9. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 60.000,00 zł w roku 2025 na zadaniu „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i "Studium"” realizacja w latach 2012-2025 w związku z podjęciem prac nad nowymi opracowaniami oraz przesunięciem w harmonogramach w opracowywanych projektach mpzp. Łączne nakłady wynoszą 1.566.494,70 zł, w 2023 r. - 150.000,00 zł, w 2024 r. - 200.000,00 zł, w 2025 r. - 60.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł).

10. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuję o zmniejszenie wydatków o kwotę 52.700,00 zł w roku 2023 na zadaniu „Dostawa gazu do budynku Urzędu Gminy Czerwonak 2023 - 2024 - grupa zakupowa” realizacja w latach 2023-2024 w celu dostosowania kwot do obowiązującej umowy. Łączne nakłady wynoszą 587.300,00 zł, w 2023 r. - 267.300,00 zł (zmniejszenie o kwotę 52.700,00 zł), w 2024 r. - 320.000,00 zł.

11. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o zmniejszenie wydatków o kwotę 339.000,00 zł w roku 2023 na zadaniu „Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak 2023 - 2024 - grupa zakupowa” realizacja w latach 2023–2024 w związku z mniejszym zużyciem gazu niż planowano. Łączne nakłady wynoszą 1.461.000,00 zł, w 2023 r. - 561.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 339.000,00 zł), w 2024 r. - 900.000,00 zł.

12. Zespół Projektowy Namibia wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 13.210,57 zł na zadaniu „CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erongo LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii (CSO-LA/2021/428-399-Municipality of Czerwonak - Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Namibia) realizacja w latach 2021–2024 w związku z aktualizacją projektu budżetu na rok 2024 i zmianą budżetu na rok 2023. Łączne nakłady wynoszą 3.004.138,33 zł, w 2023 r. – 1.465.187,46 zł (zwiększenie o kwotę 148,75 zł), w 2024 r. – 808.430,82 zł (zwiększenie o kwotę 13.061,82 zł).

13. Wydział Dróg wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków na zadaniach:

- „Zakup energii elektrycznej 2023” realizacja w latach 2022-2023 kwota 80.000,00 zł w związku z oszczędnościami na zakupie energii na oświetlenie drogowe. Łączne nakłady wynoszą 5.809.717,00 zł, w 2023 r. – 5.809.717,00 zł (zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł),

- „i 143 Budowa oświetleń na terenie gminy” realizacja w latach 2013-2023 kwota 60.000,00 zł w związku z oszczędnościami z przetargów i zapytań ofertowych na budowę oświetleń drogowych. Łączne nakłady wynoszą 6.305.302,00 zł, w 2023 r. - 449.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł),

b) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg” realizacja w latach 2020-2024 kwota 30.000,00 zł w związku z wykonaniem dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy i budowy dróg. Łączne nakłady wynoszą 631.039,00 zł, w 2023 r. – 395.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł), w 2024 r. – 200.000,00 zł,

- „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” realizacja w latach 2018-2026 łączna kwota 1.224.412,00 zł w związku z realizacją zadania w następnych latach. Łączne nakłady wynoszą 2.553.634,83 zł, w 2023 r. – 300.603,00 zł, w 2024 r. – 394.110,00 zł (zwiększenie o kwotę 394.110,00 zł), w 2025 r. – 407.970,00 zł (zwiększenie o kwotę 407.970,00 zł), w 2026 r. – 422.332,00 zł (zwiększenie o kwotę 422.332,00 zł),

- „Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych” realizacja w latach 2019-2026 kwota 22.056,11 zł w związku z planowanym najmem samochodu na potrzeby Urzędu Gminy. Łączne nakłady wynoszą 253.826,58 zł, w 2023 r. – 50.572,39 zł, w 2024 r. – 58.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 22.056,11 zł), w 2025 r. – 24.000,00 zł, w 2026 r. – 24.000,00 zł,

- „Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej” realizacja w latach 2021-2024 kwota 50.000,00 zł w roku 2024 w związku z realizacją zadania w kolejnym roku budżetowym. Łączne nakłady wynoszą 404.255,20 zł, w 2023 r. – 249.000,00 zł, w 2024 r. – 50.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł),

c) wprowadzenie nowych zadań:

- „Przebudowa ul. Żołnierzy Niezłomnych (dawna Piaskowa) w Koziegłowach” realizacja w latach 2023-2024 kwota 1.550.000,00 zł w związku z częściowym dofinansowaniem zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączne nakłady wynoszą 1.550.000,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 1.550.000,00 zł,

- „Przebudowa pętli autobusowej w Kicinie” realizacja w latach 2023-2025 łączna kwota 1.000.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 1.000.000,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 500.000,00 zł, w 2025 r. – 500.000,00 zł,

- „Modernizacja chodników na terenie gminy Czerwonak” realizacja w latach 2023-2024 kwota 150.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 150.000,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 150.000,00 zł,

- „Przebudowa ul. Dworcowej i Zielonej w Owińskach” realizacja w latach 2023-2025 łączna kwota 1.000.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 1.000.000,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 500.000,00 zł, w 2025 r. – 500.000,00 zł,

- „Przebudowa wraz z rozbudową ul. Piaskowej oraz drogi wewnętrznej do PSZOK Koziegłowy” realizacja w latach 2023-2024 kwota 800.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 800.000,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 800.000,00 zł,

- „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie, Gmina Czerwonak” realizacja w latach 2023-2024 w związku z udzieleniem pomocy finansowej ze środków własnych gminy dla Powiatu Poznańskiego w wysokości 50% kosztów inwestycji. Łączne nakłady wynoszą 3.385.000,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 3.385.000,00 zł,

- „Przebudowa ul. Obornickiej w Bolechowie i Bolechowie-Osiedlu” realizacja w latach 2023-2025 łączna kwota 1.600.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 1.600.000,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 800.000,00 zł, w 2025 r. – 800.000,00 zł,

- „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Południowej w Czerwonaku” realizacja w latach 2023-2025 kwota 450.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 450.000,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 200.000,00 zł, w 2025 r. – 250.000,00 zł.

d) przeniesienie środków w kwocie 50.000,00 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu „Remont ul. Stromej w Czerwonaku” realizacja w latach 2023-2024 w związku z koniecznością poniesienia całości wydatków na realizację inwestycji w roku 2024. Łączne nakłady wynoszą 250.000,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł), w 2024 r. – 250.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł).

14. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuje o;

a) przeniesienie środków z roku 2023 na rok 2024 na zadaniach:

- „Umowy na zastępstwa procesowe” realizacja w latach 2020-2024 kwota 2.214,00 zł z uwagi na niezakończenie postępowań sądowych dotyczących nabycia spadków. Łączne nakłady wynoszą 2.214,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 2.214,00 zł), w 2024 r. – 2.214,00 zł (zwiększenie o kwotę 2.214,00 zł),

- „Umowa na zastępstwo procesowe dot. SKR” realizacja w latach 2019-2024 kwota 8.856,00 zł z uwagi na niezakończenie postępowania sądowego dotyczącego wydania nieruchomości. Łączne nakłady wynoszą 16.728,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 8.856,00 zł), w 2024 r. – 8.856,00 zł (zwiększenie o kwotę 8.856,00 zł),

b) wprowadzenie nowych zadań:

- „Podziały - Kliny, Owińska, Mielno” realizacja w latach 2023-2024 z uwagi na prace geodezyjne, które nie zostaną wykonane do końca bieżącego roku oraz konieczność wykonania dodatkowych podziałów. Łączne nakłady wynoszą 16.950,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 16.950,00 zł,

- „Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty - budowa ścieżki rowerowej Kliny - Mielno etap I” realizacja w latach 2023-2024 kwota 980.000,00 zł z uwagi na rozszerzenie zakresu przebiegu dotychczas planowanej ścieżki o kolejny etap. Łączne nakłady wynoszą 980.000,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 980.000,00 zł,

- „Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty - budowa ścieżki rowerowej Kicin ul. Wodna do ul. Rolnej” realizacja w latach 2023-2024 kwota 82.000,00 zł z uwagi na nową inwestycję. Łączne nakłady wynoszą 82.000,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 82.000,00 zł,

c) zwiększenie wydatków o kwotę 159.000,00 zł w roku 2024 na zadaniu „Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej 2407P - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty)” realizacja w latach 2023-2024 z uwagi na zmianę przebiegu ścieżki i brak realizacji inwestycji w roku 2023. Łączne nakłady wynoszą 430.000,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 430.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 159.000,00 zł).



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	759/LXXI/2023
Data dokumentu	2023-10-19
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
Identyfikator dokumentu	F17E8354-8359-4D12-94EC-9F01A8B0ABC4

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1067773347
Numer seryjny	2FE67609A9AE3C8706EFFEEC56C516E651687268
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-10-23 16:36:27
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL