

UCHWAŁA NR 773/LXXII/2023
RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 23 listopada 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, 1693 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

6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	519 786,00	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-9 806 932,84	6 850 577,62	16 322 436,11	24 273 484,90	28 255 128,00	33 505 878,00	38 779 518,00	44 104 058,00	49 423 748,00	54 804 968,00	60 091 068,00	65 805 868,00	72 223 784,00	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
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 885 301,41	6 850 577,62	16 322 436,11	24 273 484,90	28 255 128,00	33 505 878,00	38 779 518,00	44 104 058,00	49 423 748,00	54 804 968,00	60 091 068,00	65 805 868,00	72 223 784,00	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
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)	7,60%	9,50%	8,90%	9,80%	10,30%	10,31%	10,13%	9,88%	9,26%	9,06%	8,57%	7,91%	7,46%	6,87%	5,27%	4,97%	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)	-2,20%	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%
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%	15,58%	14,54%	10,44%	10,62%	11,86%	12,20%	15,72%	19,75%	22,28%	24,23%	25,91%	27,58%	29,19%	30,72%	32,20%	33,62%	34,99%	36,32%	37,61%
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%	16,79%	15,74%	11,89%	12,07%	13,31%	13,65%	15,72%	19,75%	22,28%	24,23%	25,91%	27,58%	29,19%	30,72%	32,20%	33,62%	34,99%	36,32%	37,61%
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
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
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
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
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
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
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
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
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	2 123 798,40	893 430,82	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
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:	2 123 798,40	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
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
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
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
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
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:	72 744 648,17	82 568 492,21	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
10.1.1	bieżące	32 008 856,45	26 346 449,32	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
10.1.2	majątkowe	40 735 791,72	56 222 042,89	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
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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	469 046,14	1 707 639,64	1 643 850,69	1 582 182,89	1 520 515,08	1 460 292,60	1 397 179,48	1 335 511,67	1 273 843,87	1 212 953,02	1 076 309,13	1 019 196,39	962 083,65	762 869,25	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
10.6	Splaty, 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	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
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
10.7.1	splata 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
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
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
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
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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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
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
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
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

Wydatki na przedsięwzięcia

1	Przedsięwzięcia razem				435 701 922,05	72 744 648,17	82 568 492,21	32 242 462,82	25 881 720,12	9 070 956,16	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	271 154 160,72
1a	- wydatki bieżące				157 400 414,72	32 008 856,45	26 346 449,32	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	122 818 821,51
1b	- wydatki majątkowe				278 301 507,33	40 735 791,72	56 222 042,89	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	148 335 339,21
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.):				65 975 990,73	16 356 715,58	8 097 000,22	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	42 926 220,40
1.1.1	- wydatki bieżące				5 627 349,83	2 185 464,63	893 430,82	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	3 078 895,45
1.1.1.1	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne -	Urząd Gminy	2019	2023	100 675,20	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWONAKU	2017	2023	2 207 349,35	533 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 635,00
1.1.1.3	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę -	Urząd Gminy	2021	2023	209 022,45	170 401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 401,12
1.1.1.4	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) -	Urząd Gminy	2021	2024	3 004 138,33	1 465 187,46	808 430,82	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	2 273 618,28
1.1.1.5	ZSP Owińska - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OWIŃSKACH	2022	2023	21 164,50	15 641,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 641,05
1.1.1.6	Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2023	2027	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.7	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja -	Urząd Gminy	2023	2024	35 000,00	0,00	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	35 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				60 348 640,90	14 171 250,95	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	39 847 324,95
1.1.2.1	Wspieranie strategii niskomisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania -	Urząd Gminy	2017	2023	5 480 489,64	4 152 309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152 309,90
1.1.2.2	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę -	Urząd Gminy	2021	2023	27 806 144,26	8 633 008,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 633 008,05
1.1.2.3	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja -	Urząd Gminy	2022	2024	2 012 500,00	1 335 933,00	676 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 500,00
1.1.2.4	Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2023	2027	13 751 145,00	0,00	947 002,40	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	13 751 145,00
1.1.2.5	Budowa ulicy Północnej w Promnischach - etap III -	Urząd Gminy	2023	2024	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	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	5 500 000,00
1.1.2.6	Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2023	2026	5 798 362,00	50 000,00	80 000,00	3 000 000,00	2 668 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 798 362,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				369 725 931,32	56 387 932,59	74 471 491,99	27 156 462,82	17 335 536,82	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	228 227 940,32
1.3.1	- wydatki bieżące				151 773 064,89	29 823 391,82	25 453 018,50	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	119 739 926,06
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i "Studium" -	Urząd Gminy	2012	2025	1 566 494,70	150 000,00	200 000,00	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	0,00	410 000,00
1.3.1.2	Bieżąca konserwacja urządzeń na przejeździe kolejowym w Miętkowie -	Urząd Gminy	2021	2026	55 131,78	10 023,96	10 023,96	10 023,96	10 023,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 095,84
1.3.1.3	Oświetlenie świąteczne -	Urząd Gminy	2017	2023	250 000,00	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	20 000,00
1.3.1.4	Przyjmowanie wpłat w opłatomacie w budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2016	2025	297 200,00	36 000,00	39 600,00	39 600,00	36 000,00	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	115 200,00
1.3.1.5	Bankomat -	Urząd Gminy	2017	2023	11 538,00	1 800,00	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	0,00	1 800,00
1.3.1.6	Wzmocnienie wojewiśkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -	Urząd Gminy	2018	2026	2 489 524,83	300 603,00	330 000,00	407 970,00	422 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 905,00
1.3.1.7	Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego -	Urząd Gminy	2019	2024	145 800,00	35 800,00	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	55 800,00
1.3.1.8	Dostęp na korzystanie z serwisu LEX Administracja Samorządowa -	Urząd Gminy	2019	2025	172 581,30	29 335,50	29 335,50	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 228,00
1.3.1.9	Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych -	Urząd Gminy	2019	2026	253 826,58	50 572,39	58 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	156 572,39
1.3.1.10	Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwonak -	Urząd Gminy	2019	2024	26 674,24	5 313,60	5 500,00	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	10 813,60
1.3.1.11	Wpłaty gmin na turystykę -	Urząd Gminy	2019	2043	1 419 299,00	41 325,00	57 520,00	50 690,00	51 605,00	52 533,00	53 477,00	54 443,00	55 423,00	56 419,00	57 437,00	58 470,00	59 520,00	60 593,00	61 682,00	62 794,00	63 926,00	65 075,00	66 248,00	67 438,00	68 651,00	69 890,00	1 235 159,00
1.3.1.12	Wpłaty gmin na administrację ogólną -	Urząd Gminy	2019	2043	7 010 705,00	394 068,00	404 060,00	241 498,00	245 845,00	250 271,00	254 775,00	259 360,00	264 031,00	268 781,00	273 619,00	278 544,00	283 557,00	288 661,00	293 857,00	289 148,00	294 531,00	300 014,00	305 596,00	311 276,00	317 059,00	322 946,00	6 141 497,00
1.3.1.13	Wpłaty gmin na umieszczenie obiektów w pasie drogowym oraz dzierżawy PKP 900/9001 (PZL/PZBIS, PZII/PZIII,PZIV, PZV oraz kanalizacja w Boleschowie, tablice pamiątkowe -	Urząd Gminy	2019	2043	3 778 066,40	215 363,00	220 164,00	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	2 944 587,32
1.3.1.14	Wpłaty gmin na ubezpieczenie majątku kanal. 900/90001(PZ																										

1.3.1.15	Wpłaty gmin - podatek od nieruchomości 900/90001 (PZI, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowcie) -	Urząd Gminy	2019	2043	28 265 196,00	1 317 787,00	1 631 500,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	22 390 087,00
1.3.1.16	Wpłaty gmin na odzwrotenie majątku PZI 900/90001 -	Urząd Gminy	2020	2036	2 332 665,00	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	199 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 787,50
1.3.1.17	Wpłaty gmin na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (PZI - opłata związana z przyłączami 900/90001) -	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	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	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	1 310 126,80	205 860,14	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	805 860,14	
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	0,00	0,00	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	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	
1.3.1.22	Usługa dostępu do sieci Internet -	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	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	
1.3.1.23	Mechaniczne profilowanie i wałowanie 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	
1.3.1.24	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	
1.3.1.25	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	
1.3.1.26	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	
1.3.1.27	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	
1.3.1.28	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	
1.3.1.29	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	
1.3.1.30	Remonty dróg gruntowych sortowanym kruszywem kamieniem -	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	
1.3.1.31	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	
1.3.1.32	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	
1.3.1.33	Nasadzenie zastępcze na terenie lasów komunalnych Miasta Poznania związane z budową kładki w Owinskach -	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	
1.3.1.34	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	
1.3.1.35	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	
1.3.1.36	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	
1.3.1.37	Dostawa gazu do budynków zarządzanych przez Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN -	CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ "AKWEN" W CZERWONAKU	2022	2024	620 000,00	500 000,00	120 000,00	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	620 000,00	
1.3.1.38	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	
1.3.1.39	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	
1.3.1.40	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	
1.3.1.41	Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak 2023 - 2024 - grupa zakupowa -	Urząd Gminy	2023	2024	1 373 000,00	473 000,00	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	1 373 000,00	
1.3.1.42	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	
1.3.1.43	Odbiór ścieków deszczowych z powierzchni dróg, parkingów oraz placów i dachów o trwałej powierzchni w miejscowościach Bolechowo i Promnice -	Urząd Gminy	2022	2026	700 400,00	160 400,00	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	700 400,00	
1.3.1.44	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	
1.3.1.45	Obligacje 2022 - 2023 - koszty 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	
1.3.1.46	Zakup energii elektrycznej 2023 -	Urząd Gminy	2022	2023	5 789 717,00	5 789 717,00	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	5 789 717,00	
1.3.1.47	SP w Koziegłowach - Posilek w szkole -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. STEFANA RONECKIEGO "GROTA" W KOZIEGŁOWACH	2022	2024	901 400,00	283 500,00	221 000,00	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	504 500,00	
1.3.1.48	SP w Bolechowcie - Posilek w szkole -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HANSA CHRISTIANA ANDERSENA W BOLECHOWIE-OSIEDLU	2022	2024	202 704,00	66 010,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 210,00	
1.3.1.49	ZSP w Owinskach - Posilek w szkole -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OWINSKACH	2022	2024	491 168,00	156 170,00	225 000,00	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	381 170,00	
1.3.1.50	SP w Czerwonaku - Posilek w szkole -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W CZERWONAKU	2022	2024	721 720,00	249 300,00	325 000,00	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	574 300,00	
1.3.1.51	SP w Kicinie - Posilek w szkole -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. AUDUSTA CIESZKOWSKIEGO W KICINIE	2022	2024	588 926,00	138 620,00	270 000,00	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	408 620,00	
1.3.1.52	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych -	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	2022	2024	2 300 000,00	1 400 000																							

1.3.1.56	Umowy na zastępstwa procesowe -	Urząd Gminy	2020	2024	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00
1.3.1.57	Umowa na zastępstwo procesowe dot. SKR -	Urząd Gminy	2019	2024	16 728,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00
1.3.1.58	Umowa dot.rozgraniczenia - obręb Koziegłowy -	Urząd Gminy	2022	2023	5 500,00	5 500,00	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	5 500,00
1.3.1.59	Nowa skłádka dla Metropolii Poznań -	Urząd Gminy	2023	2024	336 065,40	134 426,16	201 639,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 065,40
1.3.1.60	Umowa na bankową obsługę budżetu Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2023	2025	96 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	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	96 000,00
1.3.1.61	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	0,00	2 888 335,20
1.3.1.62	Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego ul. Gdynska 30 -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 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	0,00	66 600,00
1.3.1.63	Remont ul. Stroncy w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2023	2024	285 000,00	0,00	285 000,00	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	285 000,00
1.3.1.64	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	0,00	180 000,00
1.3.1.65	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	0,00	60 000,00
1.3.1.66	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	0,00	15 252,00
1.3.1.67	Podziały - Klimy, Owińska, 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	0,00	16 950,00
1.3.1.68	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	0,00	171 000,00
1.3.1.69	SP Bolechowo - Oplaty za gaz -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HANSA CHRISTIANA ANDERSENA W BOLECHOWIE-OSIEDLU	2023	2024	76 000,00	0,00	76 000,00	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	76 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				217 952 866,43	26 564 540,77	49 018 473,49	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	0,00	108 488 014,26
1.3.2.1	Budowa dróg na terenie gminy -	Urząd Gminy	2013	2026	142 697 757,73	12 693 669,34	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 693 669,34
1.3.2.2	Rozbudowa budynku OSP w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2023	2024	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	340 000,00
1.3.2.7	Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina -	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	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	0,00	95 220,00
1.3.2.9	Ścieżka rowerowa Klimy - Mileno wzdłuż drogi powiatowej 2407 P -	Urząd Gminy	2020	2024	512 258,81	32 258,81	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	0,00	512 258,81
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	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	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach 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	0,00	136 899,00
1.3.2.13	Modernizacja Stacji Uzdlatniania Wody w Anowie i Owińskich -	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	0,00	1 057 996,52
1.3.2.14	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - 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	0,00	702 000,00
1.3.2.15	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gm. Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - część I Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Owińska - 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	0,00	291 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej -	Urząd Gminy	2021	2024	429 255,20	274 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00
1.3.2.17	Polski Ład - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskich -	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	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	0,00	574 631,03
1.3.2.19	Teren rekreacyjny w Mielnie -	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	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	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	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	0,00	1 040 000,00
1.3.2.23	Modernizacja SIUW w Potaszach 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	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	0,00	31 586,40
1.3.2.25	Rozbudowa Radiowego Systemu Włączenia 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	0,00	180 934,00
1.3.2.26	Polski Ład - budowa ulic w Bolechówku: Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Dąglejowej, Akacjowej i drogi łączącej ul. Dąglejową z ul. Lipową -	Urząd Gminy	2022	2024	8 169 762,49	3 690 000,00	4 479 762,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 169 762,49
1.3.2.27	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Koziegłowach -	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	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 0																			

1.3.2.42	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Piaskowej oraz drogi wewnętrznej do PSZOK Koziegłowy -	Urząd Gminy	2023	2024	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.43	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy-Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie, Gmina Czerwonak -	Urząd Gminy	2023	2024	3 385 000,00	0,00	3 385 000,00	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	3 385 000,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Obemickiej w Bolechowcie i Bolechowie-Osiedlu -	Urząd Gminy	2023	2025	1 600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.45	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bolechowcie i w Bolechowie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej -	Urząd Gminy	2023	2025	2 053 000,00	23 000,00	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 000,00
1.3.2.46	Modernizacja kaplicy przy cmentarzu komunalnym w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2023	2024	50 125,80	50 125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 125,80
1.3.2.47	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Owińskach -	Urząd Gminy	2023	2024	215 990,00	15 990,00	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	215 990,00
1.3.2.48	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
1.3.2.49	Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty - budowa ścieżki rowerowej Kliny - Mieleno etap I -	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
1.3.2.50	Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów odszkodowań 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
1.3.2.51	Kanalizacja - Polski Ład 2 -	Urząd Gminy	2023	2024	127 920,00	0,00	127 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 920,00
1.3.2.52	Budowa azyli na ul. Zdroje w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2023	2024	300 000,00	0,00	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	300 000,00
1.3.2.53	Przebudowa ul. gen. Dowbora-Muśnickiego w Koziegłowach -	Urząd Gminy	2023	2024	300 000,00	0,00	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	300 000,00
1.3.2.54	Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Czerwonaku od istniejącego przejścia dla pieszych do ul. Zakątek -	Urząd Gminy	2023	2024	370 000,00	0,00	370 000,00	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	370 000,00
1.3.2.55	Modernizacja budynków gminnych zlokalizowanych na terenie działki numer 231 w Kicinie -	Urząd Gminy	2023	2024	270 000,00	16 974,00	253 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.56	Odnawialne źródła energii na terenach gminnych -	Urząd Gminy	2023	2024	1 045 000,00	745 000,00	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	1 045 000,00

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

Wydział Infrastruktury wnioskuję o przeniesienie dochodów z roku 2023 na rok 2024 w kwocie 204.999,99 zł na zadaniu „Polski Ład - budowa ulic w Bolechówku: Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Daglezjowej, Akacyjowej i drogi łączącej ul. Daglezjową z ul. Lipową” realizacja w latach 2022-2024 w związku z wypłatą I transzy z promesy inwestycyjnej w roku 2023 (3.690.000,00 zł) i zwiększenie dochodów w roku 2024 o kwotę 379.762,50 zł. Umowa na roboty budowlane przewiduje jeszcze tylko jedną końcową płatność. Wszystkie środki z promesy będą wydatkowane w 2024 r. Łączne dochody wynoszą 8.169.762,49 zł, w 2023 r. – 3.690.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 204.999,99 zł), w 2024 r. – 4.479.762,49 zł (przeniesienie z roku 2023 kwoty 204.999,99 zł oraz zwiększenie o kwotę 379.762,50 zł).

Wydatki

1. Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuję o zmniejszenie wydatków w roku 2023 o kwotę 280.000,00 zł w związku z mniejszą niż zakładano liczbą zamawianych obiadów i zwiększenie wydatków w roku 2024 o kwotę 221.000,00 zł na zadaniu „SP w Koziegłowach - Posiłek w szkole” realizacja w latach 2022-2024. Łączne nakłady wynoszą 901.400,00 zł, w 2023 r. – 283.500,00 zł (zmniejszenie o kwotę 280.000,00 zł), w 2024 r. – 221.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 221.000,00 zł).

2. Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuję o zmniejszenie wydatków w roku 2023 o kwotę 117.370,00 zł w związku z mniejszą niż zakładano liczbą zakupionych obiadów i zwiększenie wydatków w roku 2024 o kwotę 270.000,00 zł na zadaniu „SP w Kicinie - Posiłek w szkole” realizacja w latach 2022-2024. Łączne nakłady wynoszą 588.926,00 zł, w 2023 r. – 138.620,00 zł (zmniejszenie o kwotę 117.370,00 zł), w 2024 r. – 270.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 270.000,00 zł).

3. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 365.000,00 zł na zadaniu „SP w Czerwonaku - Posiłek w szkole” realizacja w latach 2022-2024 w związku z zakupem obiadów dla dzieci. Łączne nakłady wynoszą 721.720,00 zł, w 2023 r. – 249.300,00 zł (zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł), w 2024 r. – 325.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 325.000,00 zł).

4. Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 90.200,00 zł na zadaniu „SP w Bolechowie - Posiłek w szkole” realizacja w latach 2022-2024 w związku z zakupem obiadów dla uczniów w roku 2024. Łączne nakłady wynoszą 202.704,00 zł, w 2023 r. – 66.010,00 zł, w 2024 r. – 90.200,00 zł (zwiększenie o kwotę 90.200,00 zł),

b) wprowadzenie nowego zadania „SP Bolechowo – Opłaty za gaz” realizacja w latach 2023-2024 kwota 76.000,00 zł w związku z podpisaniem od listopada 2023 r. umowy na dostarczanie gazu do szkoły Łączne nakłady wynoszą 76.000,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 76.000,00 zł.

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 225.000,00 zł na zadaniu „ZSP w Owińskach - Posiłek w szkole” realizacja w latach 2022-2024 w związku z zakupem obiadów dla uczniów w roku 2024. Łączne nakłady wynoszą 491.168,00 zł, w 2023 r. – 156.170,00 zł, w 2024 r. – 225.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 225.000,00 zł).

6. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o:

a) wprowadzenie nowych zadań:

- „Modernizacja budynków gminnych zlokalizowanych na terenie działki numer 231 w Kicinie” realizacja w latach 2023-2024 łączna kwota 270.000,00 zł w związku z przesunięciem na rok 2024 terminu wykonania zadania polegającego na modernizacji dachu budynku „D” przy ul. Poznańskiej 31 w Kicinie. Łączne nakłady wynoszą 270.000,00 zł, w 2023 r. – 16.974,00 zł (środki zabezpieczone w budżecie), w 2024 r. – 253.026,00 zł,

- „Odnawialne źródła energii na terenach gminnych” realizacja w latach 2023-2024 łączna kwota 1.045.000,00 zł w związku z przesunięciem na rok 2024 terminu dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy ok. 20 kWp na dachu budynku „D” przy ul. Poznańskiej 31 w Kicinie. Łączne nakłady wynoszą 1.045.000,00 zł, w 2023 r. – 745.000,00 zł (środki zabezpieczone w budżecie), w 2024 r. – 300.000,00 zł,

b) zmniejszenie wydatków o kwotę 88.000,00 zł na zadaniu „Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak 2023 - 2024 - grupa zakupowa” realizacja w latach 2023-2024 w związku z oszczędnościami. Łączne nakłady wynoszą 1.373.000,00 zł, w 2023 r. – 473.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 88.000,00 zł), w 2024 r. – 900.000,00 zł.

7. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków w roku 2023 na zadaniach:

- „Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej” realizacja w latach 2021-2024 kwota 25.000,00 zł ze względu na konieczność zakupu nowych monitorów wraz z uchwyty dla Straży Gminnej oraz laptopa do obsługi monitoringu gminnego. Łączne nakłady wynoszą 429.255,20 zł, w 2023 r. – 274.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł), w 2024 r. – 50.000,00 zł,

- „Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na urządzeniach pozostających we władaniu Enea Oświetlenie” realizacja w latach 2020-2026 z uwagi na większą ilość awarii oświetlenia stanowiącego własność Enea Oświetlenie. Łączne nakłady wynoszą 1.310.126,80 zł, w 2023 r. – 205.860,14 zł (zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł), w 2024 r. – 200.000,00 zł, w 2025 r. – 200.000,00 zł, w 2026 r. – 200.000,00 zł,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 35.000,00 zł w roku 2024 na zadaniu „Remont ul. Stromej w Czerwonaku” realizacja w latach 2023-2024, co wynika z otwarcia przetargu - zaplanowana na zadaniu kwota jest niewystarczająca. Łączne nakłady wynoszą 285.000,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 285.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł),

c) wprowadzenie nowych zadań:

- „Budowa azyli na ul. Zdroje w Czerwonaku” realizacja w latach 2023-2024 kwota 300.000,00 zł w związku z kontynuacją realizacji i rozliczeniem zadania w roku 2024. W roku 2023 wszczęto postępowania i podpisano umowy. Łączne nakłady wynoszą 300.000,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 300.000,00 zł (przeniesienie kwoty 284.500,00 zł z roku 2023 i zwiększenie o kwotę 15.500,00 zł),

- „Przebudowa ul. gen. Dowbora-Muśnickiego w Koziegłowach” realizacja w latach 2023-2024 kwota 300.000,00 zł w związku z kontynuacją realizacji i rozliczeniem zadania w roku 2024. W roku 2023 wszczęto postępowania i podpisano umowy. Łączne nakłady wynoszą 300.000,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 300.000,00 zł (przeniesienie kwoty 284.226,06 zł z roku 2023 i zwiększenie o kwotę 15.773,94 zł),

- „Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Czerwonaku od istniejącego przejścia dla pieszych do ul. Zakątek” realizacja w latach 2023-2024 kwota 370.000,00 zł. W 2023 r. planowane jest wszczęcie postępowania, a w 2024 r. realizacja. Środki w kwocie 196.540,00 zł zostały przeniesione z Wydziału Infrastruktury i dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 173.460,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 370.000,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 370.000,00 zł,

d) zmniejszenie wydatków na zadaniach:

- „Zakup energii elektrycznej 2023” realizacja w latach 2022-2023 kwota 20.000,00 zł w związku z oszczędnościami. Łączne nakłady wynoszą 5.789.717,00 zł, w 2023 r. – 5.789.717,00 zł (zmniejszenie o kwotę 20.000,00 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 kwota 64.110,00 zł w związku z aktualizacją planu. Łączne nakłady wynoszą 2.489.524,83 zł, w 2023 r. – 300.603,00 zł, w 2024 r. – 330.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 64.110,00 zł), w 2025 r. – 407.970,00 zł, w 2026 r. – 422.332,00 zł.

8. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków w roku 2024 na zadaniach:

- „Wpłaty gmin na turystykę” realizacja w latach 2019-2043 kwota 7.723,00 zł w związku z aktualizacją składek zgodnie z planem otrzymanym ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Łączne nakłady wynoszą 1.419.299,00 zł, w 2023 r. – 41.325,00 zł, w 2024 r. – 57.520,00 zł (zwiększenie o kwotę 7.723,00 zł), w pozostałych latach bez zmian,

- „Wpłaty gmin na administrację ogólną” realizacja w latach 2019-2043 kwota 166.832,00 zł w związku z aktualizacją składek zgodnie z planem otrzymanym ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Łączne nakłady wynoszą 7.010.705,00 zł, w 2023 r. – 394.068,00 zł, w 2024 r. – 404.060,00 zł (zwiększenie o kwotę 166.832,00 zł), w pozostałych latach bez zmian,

- „Wpłaty gmin na umieszczenie obiektów w pasie drogowym oraz dzierżawy PKP 900/90001 (PZI,PZBIS, PZII,PZIII,PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie, tablice pamiątkowe” realizacja w latach 2019-2043 kwota 13.035,64 zł w związku z aktualizacją składek zgodnie z planem otrzymanym ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Łączne nakłady wynoszą 3.778.066,40 zł, w 2023 r. – 215.363,00 zł, w 2024 r. – 220.164,00 zł (zwiększenie o kwotę 13.035,64 zł), w pozostałych latach bez zmian,

- „Wpłaty gmin - podatek od nieruchomości 900/90001 (PZI, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie) realizacja w latach 2019–2043 kwota 26.600,00 zł w związku z aktualizacją składek zgodnie z planem otrzymanym ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Łączne nakłady wynoszą 28.265.196,00 zł, w 2023 r. – 1.317.787,00 zł, w 2024 r. – 1.631.500,00 zł (zwiększenie o kwotę 26.600,00 zł), w pozostałych latach bez zmian,

b) zmniejszenie wydatków o kwotę 31.364,00 zł w roku 2024 na zadaniu „Wpłaty gmin na ubezpieczenie majątku kan. 900/90001(PZI, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie)” realizacja w latach 2019-2043 w związku z aktualizacją składek zgodnie z planem otrzymanym ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Łączne nakłady wynoszą 602.623,80 zł, w 2023 r. – 12.263,00 zł, w 2024 r. – 12.046,00 zł (zmniejszenie o kwotę 31.364,00 zł),

c) wprowadzenie nowego zadania „Kanalizacja – Polski Ład 2” realizacja w latach 2023-2024 zgodnie z planem otrzymanym ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Łączne nakłady wynoszą 127.920,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 127.920,00 zł.

9. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje o zmniejszenie wydatków w roku 2023 o kwotę 370.000,00 zł na zadaniu „Dostawa gazu do budynków zarządzanych przez Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN” realizacja w latach 2022-2024 w związku z wynegocjowaniem niższej ceny jednostkowej gazu i mniejszym zużyciem gazu oraz przeniesienie części środków w kwocie 120.000,00 zł na rok 2024 w związku z zapłatą faktur za grudzień w styczniu 2024 r. Łączne nakłady wynoszą 620.000,00 zł, w 2023 r. – 500.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 370.000,00 zł), w 2024 r. – 120.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł).

10. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 1.053.433,00 zł na zadaniu „Budowa dróg na terenie gminy” realizacja w latach 2013-2026 w związku z niższymi wydatkami objętymi dofinansowaniem po zawarciu aneksów do umów o dofinansowanie dla budowy ulic Marysieńki i Zielonej (856.893,00 zł) oraz w związku z przeniesieniem na rok 2024 realizacji zadania dot. budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Szkolnej w Czerwonaku – inwestycja realizowana przez Wydział Dróg (196.540,00 zł; Po aktualizacji kosztorysu inwestorskiego (umowa na kwotę 2.460,00 zł) okazało się, że planowane koszty inwestycji przewyższają wartość zaplanowanych wydatków. Zadanie zostaje zaplanowane przez WD i wprowadzone do WPF z terminem realizacji 2024 r.). Łączne nakłady wynoszą 142.697.757,73 zł, w 2023 r. – 12.693.669,34 zł

(zmniejszenie o kwotę 1.053.433,00 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,

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

- „Polski Ład - budowa ulic w Bolechówku: Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Daglezwowej, Akacyjowej i drogi łączącej ul. Daglezwową z ul. Lipową” realizacja w latach 2022-2024 kwota 204.999,99 zł w związku z wypłatą I transzy z promesy inwestycyjnej w roku 2023 (3.690.000,00 zł). Umowa na roboty budowlane przewiduje jeszcze tylko jedną końcową płatność. Wszystkie środki z promesy będą wydatkowane w 2024 r. Jednocześnie w związku ze zwiększeniem wartości promesy inwestycyjnej zwiększa się wartość dofinansowania w roku 2024 o kwotę 379.762,50 zł. Łączne nakłady wynoszą 8.169.762,49 zł, w 2023 r. – 3.690.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 204.999,99 zł), w 2024 r. – 4.479.762,49 zł (przeniesienie kwoty 204.999,99 zł z roku 2023 i zwiększenie o kwotę 379.762,50 zł),

- „Rozbudowa budynku OSP w Czerwonaku” realizacja w latach 2023-2024 kwota 100.000,00 zł, gdyż na podstawie przygotowanego przetargu wydatkowanie zaplanowano na rok 2024. Łączne nakłady wynoszą 3.600.000,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł), w 2024 r. – 3.600.000,00 zł (zwiększenie o 100.000,00 zł),

c) wprowadzenie nowego zadania bieżącego „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja” realizacja w latach 2023-2024 kwota 35.000,00 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie studium wykonalności, które będzie zlecone przez Miasto Poznań. Łączne nakłady wynoszą 35.000,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 35.000,00 zł,

d) zwiększenie wydatków o kwotę 2.258,81 zł na zadaniu „Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P” realizacja w latach 2020-2024 w związku z waloryzacją wartości umowy i celem uporządkowania zaangażowania środków pomiędzy latami. Łączne nakłady wynoszą 512.258,81 zł, w 2023 r. – 32.258,81 zł (zwiększenie o kwotę 2.258,81 zł), w 2024 r. – 480.000,00 zł,

e) wycofanie z realizacji w roku 2024 zadania „Modernizacja kaplicy przy cmentarzu komunalnym w Czerwonaku” realizacja w latach 2023-2024 kwota 1.350.000,00 zł w związku z ustaleniami budżetowymi. Łączne nakłady wynoszą 50.125,80 zł, w 2023 r. – 50.125,80 zł (środki zabezpieczone w budżecie), w 2024 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.350.000,00 zł).

11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o zmniejszenie wydatków o kwotę 134.891,00 zł na zadaniu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” realizacja w latach 2017-2023 w związku z niewykorzystaniem środków z trwałości II edycji projektu. Łączne nakłady wynoszą 2.207.349,35 zł, w 2023 r. – 533.635,00 zł (zmniejszenie o kwotę 134.891,00 zł).

12. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuje o zmniejszenie wydatków o kwotę 1.600,00 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 700.400,00 zł, w 2023 r. – 160.400,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.600,00 zł), w 2024 r. – 180.000,00 zł, w 2025 r. – 180.000,00 zł, w 2026 r. – 180.000,00 zł.

13. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuje o wycofanie zadania „Opracowanie projektu uchwały krajobrazowej” realizacja w latach 2022-2024 kwota 70.000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania. Łączne nakłady wynoszą 0,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł), w 2024 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł).



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	773/LXXII/2023
Data dokumentu	2023-11-23
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
Identyfikator dokumentu	9494BE13-F189-4710-8F6A-86322B6EF38A

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1610384267
Numer seryjny	2FE67609A9AE3C8706EFFEEC56C516E651687268
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-11-29 10:13:54
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL