

**UCHWAŁA NR 789/LXXIII/2023
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 14 grudnia 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	-8 521 027,23	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	4 140 095,37	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)	7,55%	9,50%	8,90%	9,80%	10,30%	10,31%	10,13%	9,88%	9,26%	9,06%	8,57%	7,91%	7,28%	6,87%	5,06%	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)	-1,31%	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%	15,73%	14,68%	10,57%	10,75%	11,99%	12,33%	15,84%	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%	16,93%	15,89%	12,02%	12,20%	13,44%	13,78%	15,84%	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	6 132 934,95	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:	6 132 934,95	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	6 132 934,95	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	14 709 874,63	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:	14 709 874,63	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	3 876 359,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	71 361 966,87	82 698 492,21	32 272 462,82	25 911 720,12	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	31 848 856,45	26 476 449,32	6 481 462,82	5 165 536,82	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	39 513 110,42	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	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	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
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	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 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	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

Wydatki na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań	
1	Przedsięwzięcia razem					434 509 240,75	71 361 966,87	82 698 492,21	32 272 462,82	25 911 720,12	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	269 961 479,42
1.a	- wydatki bieżące					157 430 414,72	31 848 856,45	26 476 449,32	6 481 462,82	5 165 536,82	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	122 848 821,51
1.b	- wydatki majątkowe					277 078 826,03	39 513 110,42	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	147 112 657,91
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.):					64 828 868,13	15 209 592,98	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	41 779 097,80
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 - "Myślec 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 Poznań -	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 Owieńskach 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 Erogo LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejscie na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii (CSO-LA/2021/428-399-Municipality of Czerwonak - Erogo 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 Owieńska - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaz -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OWIEŃSKACH	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. Poznańa 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					59 201 518,30	13 024 128,35	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	38 700 202,35
1.1.2.1	Wpieranie strategii niskomiesięjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznańa - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznańa -	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 Owieńskach 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. Poznańa z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja -	Urząd Gminy	2022	2024		865 377,40	188 810,40	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	865 377,40
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 Promnicach - 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 Kiecińskiej 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):					369 680 372,62	56 152 373,89	74 601 491,99	27 186 462,82	17 365 536,82	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	228 182 381,62
1.3.1	- wydatki bieżące					151 803 064,89	29 663 391,82	25 583 018,50	6 481 462,82	5 165 536,82	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	119 769 926,06
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 Młkowie -	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		270 000,00	40 000,00	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	40 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wojewódzkich 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 samochodów 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 dzierżawę PKP 900/90001 (PZL/PZBIS, PZL/PZIII,PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolesławie, tablice pamiątkowe -	Urząd Gminy	2019																									

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	1 400 126,80	205 860,14	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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	895 860,14	
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	4 648 680,00	1 242 680,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 680,00	
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	660 000,00	540 000,00	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	660 000,00	
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	5 569 717,00	5 569 717,00	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	5 569 717,00	
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 - Opłaty 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				217 877 307,73	26 488 982,07	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	108 412 455,56
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	1 374 792,92	423 438,45	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	993 438,45
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	641 217,00	405 178,00	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	605 178,00
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	945 201,97	455 201,97	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	925 201,97
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, Dąglejzowej, Akacjowej i drogi łączącej ul. Dąglejzową 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 00																			

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. Obornickiej 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	1 028 000,00	728 000,00	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	1 028 000,00

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 zmianę planowanych dochodów w roku 2024 w stosunku do zawartej umowy z Wykonawcą robót (doprowadzenie do zgodności ze stroną wydatków) dla zadań:

a) „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach” realizacja w latach 2022-2024 zwiększenie o kwotę 155.441,43 zł. Łączne dochody wynoszą 955.498,51 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 955.498,51 zł (zwiększenie o kwotę 155.441,43 zł),

b) „Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych” realizacja w latach 2022-2024 zmniejszenie o kwotę 155.441,43 zł. Łączne dochody wynoszą 903.558,57 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 903.558,57 zł (zmniejszenie o kwotę 155.441,43 zł).

Wydatki

1. Wydział Infrastruktury wnioskuję o zmniejszenie wydatków na zadaniach:

a) „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja” realizacja w latach 2022-2024 kwota 1.147.122,60 zł w związku z dostosowaniem wartości dofinansowania do wysokości kwot wynikających z zawartych umów dotyczących zadania. Procentowa wartość dofinansowania nie uległa zmianie w stosunku do zapisów umowy o dofinansowanie. Powyższe zostanie uporządkowane w drodze aneksu do UoD, co zostało potwierdzone przez WRPO. Łączne nakłady wynoszą 865.377,40 zł, w 2023 r. - 188.810,40 zł (zmniejszenie o kwotę 1.147.122,60 zł), w 2024 r. – 676.567,00 zł,

b) „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach” realizacja w latach 2021-2025 kwota 64.558,07 zł. Łączne nakłady wynoszą 1.374.792,92 zł, w 2023 r. – 423.438,45 zł (zmniejszenie o kwotę 64.558,07 zł), w 2024 r. – 518.000,00 zł, w 2025 r. – 52.000,00 zł,

c) „Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych” realizacja w latach 2022-2025 kwota 4.178,63 zł. Łączne nakłady wynoszą 945.201,97 zł, w 2023 r. – 455.201,97 zł (zmniejszenie o kwotę 4.178,63 zł), w 2024 r. – 427.000,00 zł, w 2025 r. – 43.000,00 zł.

2. Wydział Dróg wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków o kwotę 220.000,00 zł na zadaniu „Zakup energii elektrycznej 2023” realizacja w latach 2022-2023 w związku z oszczędnościami. Łączne nakłady wynoszą 5.569.717,00 zł, w 2023 r. – 5.569.717,00 zł (zmniejszenie o kwotę 220.000,00 zł),

b) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Oświetlenie świąteczne” realizacja w latach 2017-2023 kwota 20.000,00 zł w związku z planowanym montażem dodatkowych iluminacji świątecznych. Łączne nakłady wynoszą 270.000,00 zł, w 2023 r. – 40.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł),

- „Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na urządzeniach pozostających we władaniu Enea Oświetlenie” realizacja w latach 2020-2026 łączna kwota 90.000,00 zł w związku z przewidywanym wzrostem cen za wykonanie usług. Łączne nakłady wynoszą 1.400.126,80 zł, w 2023 r. – 205.860,14 zł, w 2024 r. – 230.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł), w 2025 r. – 230.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł), w 2026 r. – 230.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł),

- „Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg” realizacja w latach 2020-2024 kwota 10.178,00 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowego zakresu prac. Łączne nakłady wynoszą 641.217,00 zł, w 2023 r. – 405.178,00 zł (zwiększenie o kwotę 10.178,00 zł), w 2024 r. – 200.000,00 zł,

- „Zimowe utrzymanie dróg gminnych” realizacja w latach 2020-2024 kwota 100.000,00 zł ze względu na planowane zmiany w zakresie ilości kilometrów utrzymywanych ulic i chodników, włączenie nowo wybudowanych ulic. Łączne nakłady wynoszą 4.648.680,00 zł, w 2023 r. – 1.242.680,00 zł, w 2024 r. – 1.500.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł).

3. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o zmniejszenie wydatków o kwotę 17.000,00 zł na zadaniu „Odnawialne źródła energii na terenach gminnych” realizacja w latach 2023-2024 w związku z oszczędnościami na projektach. Łączne nakłady wynoszą 1.028.000,00 zł, w 2023 r. – 728.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 17.000,00 zł), w 2024 r. – 300.000,00 zł.

4. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł w roku 2023 na zadaniu „Dostawa gazu do budynków zarządzanych przez Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN” realizacja w latach 2022-2024 w związku z wyższym zużyciem gazu na obiektach w listopadzie z powodu niższych temperatur. Łączne nakłady wynoszą 660.000,00 zł, w 2023 r. – 540.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł), w 2024 r. – 120.000,00 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	789/LXXIII/2023
Data dokumentu	2023-12-14
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
Identyfikator dokumentu	C30F0CD4-A84E-421C-A24D-E10E8579FEA2

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1670474506
Numer seryjny	2FE67609A9AE3C8706EFFEEC56C516E651687268
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-12-19 14:41:05
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL