

UCHWAŁA NR 25/III/2024
RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 20 czerwca 2024 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 2024 r. poz. 609 i 721), art. 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) 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 801/LXXIII/2023 Rady Gminy Czerwonak z dnia 14 grudnia 2023 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

	Kwota długu, w tym:	143 081 745,58	151 311 236,10	150 200 619,62	145 273 283,17	137 469 669,06	129 719 669,06	121 819 669,06	107 748 460,43	92 107 251,80	76 756 043,17	61 404 834,54	46 053 625,91	30 702 417,28	15 351 208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-9 304 052,31	19 574 610,04	25 663 994,43	17 137 038,00	18 359 614,00	19 302 871,00	20 088 598,00	20 831 522,00	21 505 576,00	22 197 990,00	22 882 571,00	23 605 205,00	24 114 372,00	24 179 748,00	24 050 201,00	23 693 341,00	22 779 774,00	21 352 249,00	19 671 772,00	17 918 422,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	7 699 522,66	21 424 610,04	25 663 994,43	17 137 038,00	18 359 614,00	19 302 871,00	20 088 598,00	20 831 522,00	21 505 576,00	22 197 990,00	22 882 571,00	23 605 205,00	24 114 372,00	24 179 748,00	24 050 201,00	23 693 341,00	22 779 774,00	21 352 249,00	19 671 772,00	17 918 422,00
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)	8,09%	6,70%	5,79%	6,08%	7,32%	6,95%	6,71%	9,43%	9,73%	9,09%	8,64%	8,21%	7,74%	7,05%	6,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,71%	14,17%	16,19%	11,98%	12,20%	12,27%	12,25%	12,17%	12,00%	11,84%	11,67%	11,53%	11,30%	10,90%	10,42%	9,95%	9,40%	8,67%	7,87%	7,06%
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)	16,68%	14,07%	10,01%	9,78%	9,78%	8,65%	8,99%	11,19%	13,03%	12,72%	12,10%	12,06%	11,96%	11,82%	11,63%	11,38%	11,09%	10,74%	10,31%	9,79%
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)	18,01%	15,40%	11,35%	11,11%	11,12%	9,99%	10,33%	11,19%	13,03%	12,72%	12,10%	12,06%	11,96%	11,82%	11,63%	11,38%	11,09%	10,74%	10,31%	9,79%
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	250 408,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	250 408,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	132 609,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 009 818,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	5 009 818,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 981 643,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 548 012,76	233 860,37	99 019,53	40 288,08	44 111,04	0,00	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	742 504,36	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15
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:	1 548 012,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	115 960,99	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
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	5 272 476,61	5 544 122,71	10 672 349,98	8 519 129,66	3 671 063,48	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
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:	5 272 476,61	2 086 000,00	5 877 821,30	4 840 321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 176 034,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	90 841 426,45	61 855 648,94	40 477 595,37	12 974 607,35	7 951 157,38	4 241 533,86	4 440 481,01	4 422 227,01	4 428 083,01	4 212 541,01	4 218 604,01	4 224 781,01	4 297 258,51	2 267 948,15	2 274 463,15	2 830 303,36	2 287 850,15	2 294 720,15	608 716,15	615 842,15
10.1.1	bieżące	27 020 984,53	21 000 926,23	15 772 765,39	4 402 003,44	4 280 093,90	4 241 533,86	4 440 481,01	4 422 227,01	4 428 083,01	4 212 541,01	4 218 604,01	4 224 781,01	4 297 258,51	2 267 948,15	2 274 463,15	2 830 303,36	2 287 850,15	2 294 720,15	608 716,15	615 842,15
10.1.2	majątkowe	63 820 441,92	40 854 722,71	24 704 829,98	8 572 603,91	3 671 063,48	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
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	1 265 587,86	1 631 072,18	1 570 549,87	1 510 027,56	1 450 923,79	1 388 982,94	1 328 460,62	1 267 938,31	1 208 178,73	1 072 660,17	1 016 601,83	960 543,48	762 381,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 710 616,48	3 410 616,48	4 410 616,48	4 627 336,45	7 503 614,11	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	260 597,20	259 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	704,20	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	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	259 893,00	259 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	259 893,00	259 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	259 893,00	259 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty 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, spłaty 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 spłaty 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

1.3.1.14	Wpłaty gmin na odwrócenie 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	199 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 495,00
1.3.1.15	Wpłaty gmin na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (PZI - opłata związana z przyłączami 900/90001) -	Urząd Gminy	2015	2032	1 998 000,00	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	1 998 000,00
1.3.1.16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 786,00
1.3.1.17	Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na urządzeniach pozostających we władaniu Ence Oświetlenie -	Urząd Gminy	2020	2026	1 400 126,80	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	690 000,00
1.3.1.18	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	168 000,00
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg gminnych -	Urząd Gminy	2020	2025	5 648 680,00	1 000 000,00	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	2 500 000,00
1.3.1.20	Obligacje - opłaty związane z wykonaniem funkcji Agenta Emisji -	Urząd Gminy	2020	2035	2 500,00	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	2 500,00
1.3.1.21	Dostawa internetu-transmisja światłowodowa na potrzeby Urzędu Gminy i Strazy Gminnej oraz monitoringu gminnego -	Urząd Gminy	2021	2027	653 400,60	117 858,60	124 722,00	124 722,00	31 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 483,10
1.3.1.22	Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2021	2041	87 448 063,38	12 100 000,00	12 100 000,00	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	61 695 000,00
1.3.1.23	Nasadzenie zastępcze na terenie lasów komunalnych Miasta Poznania związane z budową kładki w Owińskach -	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	40 000,00
1.3.1.24	Ubezpieczenie NNW członków OSP Czerwonak i OSP Promnice (zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej) -	Urząd Gminy	2022	2025	9 600,00	3 500,00	3 800,00	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	7 300,00
1.3.1.25	Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Czerwonak, w tym urzędu, jednostek organizacyjnych i OSP -	Urząd Gminy	2023	2025	2 144 000,00	698 000,00	748 000,00	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	1 446 000,00
1.3.1.26	Dostawa gazu do budynków zarządzanych przez Centum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN -	CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ "AKWEN" W CZERWONAKU	2022	2024	660 000,00	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	120 000,00
1.3.1.27	Dostawa gazu do budynku Urzędu Gminy Czerwonak 2023 - 2024 - grupa zakupowa -	Urząd Gminy	2023	2024	587 300,00	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	320 000,00
1.3.1.28	Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak 2023 - 2024 - grupa zakupowa -	Urząd Gminy	2023	2024	1 373 000,00	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	900 000,00
1.3.1.29	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	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	540 000,00
1.3.1.30	SP w Koziegłowach - Posilek w szkole -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W KOZIEGŁOWACH	2022	2024	901 400,00	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	221 000,00
1.3.1.31	SP w Bolechowie - Posilek w szkole -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HANSA CHRISTIANA ANDERSENA W BOLECHOWIE-OSIEDLU	2022	2024	202 704,00	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	90 200,00
1.3.1.32	ZSP w Owińskach - Posilek w szkole -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OWIŃSKACH	2022	2024	491 168,00	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	225 000,00
1.3.1.33	SP w Czerwonaku - Posilek w szkole -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W CZERWONAKU	2022	2024	721 720,00	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	325 000,00
1.3.1.34	SP w Kicinie - Posilek w szkole -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. AUDUSTA CIESZKOWSKIEGO W KICINIE	2022	2024	588 926,00	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	270 000,00
1.3.1.35	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych -	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	2022	2024	2 300 000,00	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	900 000,00
1.3.1.36	Administrowanie budynkiem użyteczności publicznej - GOPS -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWONAKU	2022	2025	162 800,00	53 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
1.3.1.37	Umowy na zastępstwa procesowe -	Urząd Gminy	2020	2024	2 214,00	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	2 214,00
1.3.1.38	Umowa na zastępstwo procesowe dot. SKR -	Urząd Gminy	2019	2024	16 728,00	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	8 856,00
1.3.1.39	Nowa składka dla Metropolii Poznań -	Urząd Gminy	2023	2024	336 065,40	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	201 639,24
1.3.1.40	Umowa na bankową obsługę budżetu Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2023	2025	96 000,00	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	96 000,00
1.3.1.41	Zakup energii elektrycznej 2024 -	Urząd Gminy	2023	2024	2 888 335,20	2 888 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 335,20
1.3.1.42	Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego ul. Gdynska 30 -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWONAKU	2023	2026	66 600,00	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	62 900,00
1.3.1.43	Remont ul. Stromej w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2023	2024	302 569,11	302 569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 569,11
1.3.1.44	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2023	2025	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.45	Scalenie i podział Czerwonak -	Urząd Gminy	2023	2024	60 000,00	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	60 000,00
1.3.1.46	Umowa na zastępstwo procesowe BM -	Urząd Gminy	2023	2024	15 252,00	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	7 872,00
1.3.1.47	Podziały - Kliny, Owińska, Mielno -	Urząd Gminy	2023	2024	16 950,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 950,00
1.3.1.48	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2023	2026	171 000,00	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	165 000,00
1.3.1.49	SPBolechowo - Opłaty za gaz -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HANSA CHRISTIANA ANDERSENA W BOLECHOWIE-OSIEDLU	2023	2024	76 000,00	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	76 000,00
1.3.1.50	Mala retencja na terenie gminy Czerwonak -	CZERWONAK	2024	2025	315 000,00	115 000,00	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	315 000,00
1.3.1.51	Remont drogi dojazdowej do planowanego terenu sportu i rekreacji oraz ujęć wody w Dębogórze -	Urząd Gminy	2026	2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00
1.3.1.52	Zakup energii elektrycznej na rok 2025 -	Urząd Gminy	2024	2025	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				228 485 030,96	56 828 591,34	35 310 600,00	14 032 480,00	53 474,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 225 145,59
1.3.2.1	Budowa dróg na terenie gminy -	Urząd Gminy	2013	2026	149 488 029,31	18 790 271,58	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	42 790 271,58
1.3.2.2	Rozbudowa budynku OSP w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2023	2024	3 440 000,00	3 440 000,00	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	3 440 000,00

1.3.2.3	i 131 Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacja -	Urząd Gminy	2019	2026	2 101 605,38	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	750 000,00
1.3.2.4	Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2019	2025	7 524 499,20	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	3 420 000,00
1.3.2.5	Kanalizacja sanitarna na terenie gminy -	Urząd Gminy	2019	2025	989 285,00	98 000,00	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	198 000,00
1.3.2.6	Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina -	Urząd Gminy	2019	2024	2 067 760,00	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	1 900 000,00
1.3.2.7	Ścieżka rowerowa Kliny - Mileno wzdłuż drogi powiatowej 2407 P -	Urząd Gminy	2020	2024	512 258,81	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	480 000,00
1.3.2.8	Ścieżka rowerowa od ul. Taczała w Koziegłowych do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P) -	Urząd Gminy	2021	2024	136 899,00	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
1.3.2.9	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owiańskach -	Urząd Gminy	2021	2024	1 374 792,92	570 000,00	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	570 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej -	Urząd Gminy	2021	2024	519 255,20	140 000,00	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	140 000,00
1.3.2.11	Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego poprzez modernizację oświetlenia drogowego, stanowiącego majątek Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2022	2024	121 618,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Teren rekreacyjny w Mielnie -	Urząd Gminy	2022	2025	4 620 000,00	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	4 500 000,00
1.3.2.13	Budowa Punktu Selektywny Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2022	2024	149 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa na przebudowy i budowy dróg -	Urząd Gminy	2020	2025	941 217,00	200 000,00	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	500 000,00
1.3.2.15	Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy -	Urząd Gminy	2022	2025	1 283 193,13	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	700 000,00
1.3.2.16	Modernizacja SIUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych -	Urząd Gminy	2022	2024	1 028 671,49	553 469,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 469,52
1.3.2.17	Rozbudowa Radiowego Systemu Włączania Syren -	Urząd Gminy	2022	2025	257 316,50	84 501,00	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	134 501,00
1.3.2.18	Polski Ład - budowa ulic w Bolechówku: Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Daglerzowej, Akacjowej i drogi łączącej ul. Daglerzową z ul. Lipową -	Urząd Gminy	2022	2024	8 169 762,49	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	4 479 762,49
1.3.2.19	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Rolnej w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2022	2024	274 010,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owiańskach -	Urząd Gminy	2022	2025	2 723 401,50	1 808 826,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 826,00
1.3.2.21	Ścieżka rowerowa Bolechowo-Murowana Goślina - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odškodowania za grunty -	Urząd Gminy	2022	2024	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00
1.3.2.22	Rewitalizacja Placu Zielonego w Czerwonaku - III etap -	Urząd Gminy	2023	2024	1 227 000,00	177 000,00	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	177 000,00
1.3.2.23	Ścieżka rowerowa od ul. Taczała w Koziegłowych do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P) - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odškodowania za grunty) -	Urząd Gminy	2023	2024	321 000,00	321 000,00	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	321 000,00
1.3.2.24	Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej 2407P - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odškodowania za grunty) -	Urząd Gminy	2023	2024	430 000,00	430 000,00	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	430 000,00
1.3.2.25	Kanalizacja - Gmina Czerwonak -	Urząd Gminy	2023	2024	200 000,00	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	95 000,00
1.3.2.26	Modernizacja pływalni w Koziegłowych - wymiana filtrów na poddaszeniu -	CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ "AKWEN" W CZERWONAKU	2023	2024	1 030 000,00	1 030 000,00	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	1 030 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Żołnierzy Niezłomnych (dawna Piaskowa) w Koziegłowych -	Urząd Gminy	2023	2024	1 700 000,00	1 700 000,00	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	1 700 000,00
1.3.2.28	Przebudowa pętli autobusowej w Kicinie -	Urząd Gminy	2023	2025	1 000 000,00	500 000,00	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	1 000 000,00
1.3.2.29	Modernizacja chodników na terenie gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2023	2024	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Dworcowej i Zielonej w Owiańskach -	Urząd Gminy	2023	2025	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00
1.3.2.31	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy- Śwarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie, Gmina Czerwonak -	Urząd Gminy	2023	2024	3 385 000,00	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
1.3.2.32	Przebudowa ul. Obernickiej w Bolechowie i Bolechowie-Osiedlu -	Urząd Gminy	2023	2025	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00
1.3.2.33	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SIUW) w Bolechowie i w Bolechowie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej -	Urząd Gminy	2023	2025	2 053 000,00	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	2 030 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Owiańskach -	Urząd Gminy	2023	2024	215 990,00	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	200 000,00
1.3.2.35	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Południowej w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2023	2025	500 000,00	0,00	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	500 000,00
1.3.2.36	Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów odškodowań za grunty - budowa ścieżki rowerowej Kliny - Mielno etap I -	Urząd Gminy	2023	2024	980 000,00	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
1.3.2.37	Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów odškodowań za grunty - budowa ścieżki rowerowej Kicin ul. Wodna do ul. Rolnej -	Urząd Gminy	2023	2024	82 000,00	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
1.3.2.38	Modernizacja budynków gminnych zlokalizowanych na terenie działki numer 231 w Kicinie -	Urząd Gminy	2023	2024	270 000,00	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	253 026,00
1.3.2.39	Odnawialne źródła energii na terenach gminnych -	Urząd Gminy	2023	2027	1 281 474,25	300 000,00	100 000,00	100 000,00	53 474,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 474,25
1.3.2.40	Kanalizacja - Polski Ład 2 -	Urząd Gminy	2023	2024	127 920,00	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
1.3.2.41	Budowa aryli na ul. Zdroje w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2023	2024	380 000,00	380 000,00	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	380 000,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. gen. Dowbora-Muśnickiego w Koziegłowych -	Urząd Gminy	2023	2024	670 000,00	670 000,00	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	670 000,00
1.3.2.43	Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Czerwonaku od istniejącego przejścia dla pieszych do ul. Zakątek -	Urząd Gminy	2023	2024	270 000,00	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	270 000,00
1.3.2.44	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kicinie -	Urząd Gminy	2024	2025	2 011 000,00	395 200,00	1 615 800,00	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	2 011 000,00
1.3.2.45	Toaleta kontenerowa wraz z infrastrukturą - przy kładce pieszo - rowerowej w Owiańskach -	Urząd Gminy	2024	2025	120 000,00	0,00	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	120 000,00
1.3.2.46	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Mielno i Dębogóra -	Urząd Gminy	20																						

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 14 grudnia 2023 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 2024 zgodnie z planowaną zmianą budżetu co, zgodnie z przyjętymi założeniami do prognozy opisanymi w objaśnieniach przyjętych wartości, ma swoje odzwierciedlenie w latach kolejnych prognozy.

W związku ze zmianą budżetu uchwałą Rady Gminy, dokonanie zmian wieloletniej prognozy finansowej w celu dostosowania wielkości w niej ujętych, jest uzasadnione.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

Dochody

Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o korektę planu dochodów na zadaniu „Lepsza Gmina dla Seniorów” realizacja w latach 2024-2026 w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu oraz zmianę podziału dochodów dofinansowanych z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa. Łączne dochody wynoszą 205.401,35 zł, w 2024 r. – 71.180,46 zł (zmniejszenie o kwotę 12.940,00 zł), w 2025 r. – 67.110,46 zł, w 2025 r. – 67.110,43 zł.

Wydatki

1. Zgodnie ze wskazaniem RIO dokonuje się korekty lat realizacji inwestycji:

a) „Remont drogi dojazdowej do planowanego terenu sportu i rekreacji oraz ujęć wody w Dębogórze” zmiana realizacji z lat 2024-2027 na lata 2026-2027,

b) „Zagospodarowanie terenu (dz. 3/73 obręb Dębogóra) - dokumentacja i realizacja odwiertów głębinowych na potrzeby budowy stacji ujęcia wody” zmiana realizacji z lat 2024-2026 na lata 2025-2026.

2. Wydział Inwestycji wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków na zadaniach:

- „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach” realizacja w latach 2022-2025 kwota 100.000,00 zł w związku z przeniesieniem części wydatków majątkowych na wydatki bieżące, celem wykonania modernizacji dachu północnej dobudówki budynku pałacu w Owińskach w związku z dofinansowaniem uzyskanym od Powiatu Poznańskiego. Łączne nakłady wynoszą 2.723.401,50 zł, w 2024 r. - 1.808.826,00 zł (zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł), w 2025 r. – 700.000,00 zł,

- „Rozbudowa budynku OSP w Czerwonaku” realizacja w latach 2023-2024 kwota 160.000,00 zł w związku z oszczędnościami i przeniesienie środków na zadanie jednoroczne. Łączna kwota nakładów wynosi 3.440.000,00 zł, w 2024 r. – 3.440.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 160.000,00 zł),

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 7.893.177,66 zł w podziale:

- kwota 3.255.354,31 zł w latach 2030-2043 na zadaniu „Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej” realizacja w latach 2024-2043 jako zabezpieczenie środków na eksploatację ZWP Poznań Koźiegłowy w związku z aplikowaniem o środki zewnętrzne na realizację zadania w partnerstwie z Miastem Poznań, Gminą Suchy Las, Gminą Swarzędz dla realizacji Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych na towarowej obwodnicy Miasta Poznania. Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.03 Transport miejski, Działanie FENX.03.01 Transport miejski. Postępowanie nr FENX.03.01- IP.02-001/24 zaplanowane na czerwiec 2024 r., realizacja rzeczowa projektu w latach 2026-2028. Konieczność zapewnienia środków na utrzymanie węzła w latach 2030-2050 (WPF do roku 2043). Łączne nakłady na

zadaniu bieżącym wynoszą 3.371.662,53 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 r. – 31.909,10 zł, w 2027 r. – 40.288,08 zł, w 2028 r. – 44.111,04 zł, w 2029 r. – 0,00 zł, od 2030 r. do 2038 r. po 193.296,15 zł, w 2039 r. – 742.504,36 zł, od 2040 r. do 2043 r. po 193.296,15 zł,

- kwota 4.637.823,35 zł na zadaniu „Budowa dróg na terenie gminy” realizacja w latach 2013-2026 w związku z dofinansowaniem uzyskanym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę połączenia drogowego pomiędzy ulicami Szkolną w Czerwonaku i Nowe Osiedle w Kicinie (4.538.823,35 zł) oraz uzyskaną dotacją na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – budowa ul. Szafirowej w Miękowie (99.000,00 zł). Łączne nakłady wynoszą 149.488.029,31 zł, w 2024 r. – 18.790.271,58 zł (zwiększenie o kwotę 4.637.823,35 zł), w 2025 r. – 12.000.000,00 zł, w 2026 r. – 12.000.000,00 zł,

c) przeniesienie środków z roku 2025 na rok 2024 na zadaniach:

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach” realizacja w latach 2021-2024 kwota 52.000,00 zł w związku z przyspieszeniem realizacji zadań i planowanym zakończeniem oraz rozliczeniem umowy w bieżącym roku. Łączne nakłady wynoszą 1.374.792,92 zł, w 2024 r. – 570.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 52.000,00 zł), w 2025 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 52.000,00 zł),

- „Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych” realizacja w latach 2022-2024 kwota 43.000,00 zł w związku z przyspieszeniem realizacji zadań i planowanym zakończeniem oraz rozliczeniem umowy w bieżącym roku. Łączne nakłady wynoszą 1.028.671,49 zł, w 2024 r. – 553.469,52 zł (zwiększenie o kwotę 43.000,00 zł), w 2025 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 43.000,00 zł),

d) likwidację zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak” realizacja w latach 2022-2024 kwota 2.700.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 149.076,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 2.700.000,00 zł) i przeniesienie środków na nowe zadanie „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak wraz z infrastrukturą” realizacja w latach 2024-2025 w związku z budową PSZOK wraz z infrastrukturą, w tym drogą dojazdową. Łączne nakłady wynoszą 7.726.675,75 zł, w 2024 r. - 5.076.675,75 zł, w tym kwota 2.376.675,75 zł to niewykorzystane środki z roku 2023 dotyczące gospodarki odpadami, w 2025 r. – 2.650.000,00 zł (środki w kwocie 1.850.000,00 zł finansowane niewykorzystanymi środkami dotyczącymi gospodarki odpadami z roku 2023).

3. Wydział Dróg wnioskuje o;

a) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej” realizacja w latach 2021-2024 kwota 90.000,00 zł w związku z nowymi punktami do realizacji. Łączne nakłady wynoszą 519.255,20 zł, w 2024 r. – 140.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł),

- „Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych” realizacja w latach 2019-2026 łączna kwota 70.000,00 zł w związku z aktualizacją kosztów floty samochodowej. Łączne nakłady wynoszą 405.326,58 zł, w 2024 r. – 87.500,00 zł (zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł – środki zabezpieczone w budżecie), w 2025 r. – 102.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 34.000,00 zł), w 2026 r. – 68.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł),

- „Przebudowa ul. gen. Dowbora-Muśnickiego w Koziegłowych” realizacja w latach 2023-2024 kwota 120.000,00 zł w związku z niewystarczającą kwotą środków zabezpieczoną w budżecie (najkorzystniejsza cena po otwarciu ofert w przetargu przekroczyła kwotę zaplanowaną w budżecie). Łączne nakłady wynoszą 670.000,00 zł, w 2024 r. – 670.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł),

- „Przebudowa ul. Żołnierzy Niezlomnych (dawna Piaskowa) w Koziegłowych” realizacja w latach 2023-2024 kwota 150.000,00 zł w związku z robotami dodatkowymi wynikłymi podczas realizacji zadania. Łączne nakłady wynoszą 1.700.000,00 zł, w 2024 r. – 1.700.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł),

- „Budowa azyli na ul. Zdroje w Czerwonaku” realizacja w latach 2023-2024 kwota 80.000,00 zł w związku z otrzymanym kosztorysem inwestorskim. Łączne nakłady wynoszą 380.000,00 zł, w 2024 r. – 380.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł),

b) likwidację zadania „Przebudowa wraz z rozbudową ul. Piaskowej oraz drogi wewnętrznej do PSZOK Koziegłowy” realizacja w latach 2023-2024 kwota 800.000,00 zł w związku z przeniesieniem środków do Wydziału Inwestycji, który będzie realizował inwestycję. Łączne nakłady wynoszą 0,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 800.000,00 zł),

c) zmniejszenie wydatków na zadaniach:

- „Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Czerwonaku od istniejącego przejścia dla pieszych do ul. Zakątek” realizacja w latach 2023-2024 kwota 100.000,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po wybraniu Wykonawcy. Łączne nakłady wynoszą 270.000,00 zł, w 2024 r. – 270.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł),

- „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Południowej w Czerwonaku” realizacja w latach 2023-2025 kwota 200.000,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania na kolejny rok budżetowy oraz zwiększenie wydatków w roku 2025 o kwotę 50.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 500.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł), w 2025 r. – 500.000,00 zł (kwota 200.000,00 zł przeniesiona z 2024 r. i zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł),

- „Przebudowa ul. Dworcowej i Zielonej w Owińskach” realizacja w latach 2023-2025 kwota 500.000,00 zł w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami projektowymi, które umożliwiają uzyskanie pozwolenia na budowę oraz zwiększenie wydatków w roku 2025 o kwotę 1.000.000,00 zł. Wykonanie zadania planuje się na rok 2025. Łączne nakłady wynoszą 2.000.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł), w 2025 r. – 2.000.000,00 zł (kwota 500.000,00 zł przeniesiona z roku 2024 i zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł),

- „Przebudowa ul. Obornickiej w Bolechowie i Bolechowie-Osiedlu” realizacja w latach 2023-2025 kwota 800.000,00 zł w związku z przedłużającym się procesem uzyskania decyzji ZRiD i przeniesie zadania do realizacji na rok 2025 oraz zwiększenie wydatków w roku 2025 o kwotę 400.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 2.000.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 800.000,00 zł), w 2025 r. – 2.000.000,00 zł (kwota 800.000,00 zł przeniesiona z 2024 r. i zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł),

d) wprowadzenie nowego zadania „Zakup energii elektrycznej na rok 2025” realizacja w latach 2024-2025 kwota 2.000.000,00 zł w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na zakup energii na 2025 r. Łączne nakłady wynoszą 2.000.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 2.000.000,00 zł.

4. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o:

a) wprowadzenie nowego zadania „Budowa przyłącza światłowodowego wraz z budową monitoringu na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku - I etap” realizacja w latach 2024-2025 w związku z przesunięciem realizacji zadania w zakresie modernizacji kaplicy na cmentarzu z roku 2024 na rok 2025. Łączne nakłady wynoszą 100.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 100.000,00 zł,

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 253.474,25 zł i wydłużenie horyzontu czasowego do roku 2027 zadania „Odnawialne źródła energii na terenach gminnych” realizacja w latach 2023-2027 w związku z planem rozpoczęcia budowy instalacji w miejscowości Szlachęcín oraz koniecznością poniesienia opłat przyłączeniowych w kolejnych latach. Łączne nakłady wynoszą 1.281.474,25 zł, w 2024 r. – 300.000,00 zł, w 2025 r. – 100.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł), w 2026 r. – 100.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł), w 2027 r. – 53.474,25 zł (zwiększenie o kwotę 53.474,25 zł),

c) korektę planu wydatków na zadaniu „Lepsza Gmina dla Seniorów” realizacja w latach 2024-2026 w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu oraz zmianę podziału wydatków dofinansowanych z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa. Łączne wydatki wynoszą 21.895,68 zł, w 2024 r. – 11.365,23 zł (zmniejszenie o kwotę 12.940,00 zł), w 2025 r. – 5.265,23 zł, w 2026 r. – 5.265,22 zł.

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o zmianę podziału wydatków dofinansowanych z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na zadaniu „Lepsza Gmina dla Seniorów - GOPS” realizacja w latach 2024-2026 w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu. Łączne nakłady wynoszą 201.505,67 zł, w 2024 r. – 77.815,23 zł, w 2025 r. – 61.845,23 zł, w 2026 r. – 61.845,21 zł.

6. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje o zmniejszenie wydatków o kwotę 170.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja pływalni w Koziegłównach - wymiana filtrów na podbaseniu” realizacja w latach 2023-2024 w związku z oszczędnościami powstałymi po podpisaniu umowy na wymianę filtrów w kwocie niższej niż pierwotnie zakładano w budżecie. Łączne nakłady wynoszą 1.030.000,00 zł, w 2024 r. – 1.030.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 170.000,00 zł).

7. Zespół ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych wnioskuje o zmniejszenie wydatków o kwotę 15.499,00 zł w roku 2024 w związku z oszczędnościami wynikającymi z podpisania umowy nr ZK.278.8.2024 r. z dnia 25.03.2024 r. oraz zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł w roku 2025 na zadaniu „Rozbudowa Radiowego Systemu Włączania Syren” realizacja w latach 2022-2025 w związku z koniecznością objęcia Systemem Wczesnego Ostrzegania, w ramach którego funkcjonuje Radiowy

System Włączania Syren, terenu całej Gminy Czerwonak. Syreny Elektroniczne serii DSE służą do ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniach ekologicznych, militarnych, terrorystycznych, katastrofach, kataklizmach oraz umożliwiają przekazywanie ze stanowiska kierowania komunikatów głosowych w trybie rzeczywistym – montaż elektronicznej syreny alarmowej szczelinowej DSE 900S na dachu budynku gminnego położonego w Czerwonaku na Placu Zielonym wraz z niezbędnym osprzętem oraz jej integracja z gminnym Radiowym Systemem Włączania Syren. Łączne nakłady wynoszą 257.316,50 zł, w 2024 r. – 84.501,00 zł (zmniejszenie o kwotę 15.499,00 zł), w 2025 r. – 50.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł).



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	25/III/2024
Data dokumentu	2024-06-20
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
Identyfikator dokumentu	8E12EEE6-C8BC-4D63-A107-57000AF43087

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-526945587
Numer seryjny	2FE67609A9AE3C8706EFFEEC56C516E651687268
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2024-06-26 11:41:46
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL