

**UCHWAŁA NR 41/IV/2024
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 29 sierpnia 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

5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń 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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	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	-9 496 125,19	19 574 610,03	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	5 007 734,23	21 424 610,03	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)	7,83%	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)	-0,83%	14,09%	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%	14,05%	9,98%	9,75%	9,75%	8,62%	8,97%	11,16%	13,02%	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%	15,38%	11,32%	11,09%	11,09%	9,96%	10,30%	11,16%	13,02%	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	253 178,93	150 075,10	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
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:	253 178,93	150 075,10	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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	135 379,89	127 563,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 508 375,43	3 086 533,59	1 223 329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	9 508 375,43	3 086 533,59	1 223 329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 480 200,21	3 086 533,59	1 223 329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 548 012,77	283 956,47	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:	1 548 012,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	115 961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 723 980,46	8 620 656,30	11 895 679,75	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:	6 723 980,46	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	4 627 538,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	92 011 319,96	68 869 762,66	41 720 065,14	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	27 201 789,18	22 591 210,33	15 791 905,39	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	64 809 530,78	46 278 552,33	25 928 159,75	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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	841 271,75	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, 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
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
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
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
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
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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza 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
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
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

Wydatki na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań
1	Przebieżnictwo razem				445 699 759,76	92 011 319,76	68 869 762,66	41 729 065,14	12 974 697,26	7 951 167,38	4 241 533,86	4 440 481,01	4 422 227,01	4 428 083,01	4 212 541,01	4 218 684,01	4 224 781,01	4 297 258,51	2 267 948,15	2 274 463,15	2 839 383,36	2 287 686,15	2 294 738,15	608 716,15	615 842,15	271 192 266,18
1.a	- wydatki bieżące				172 732 153,74	27 281 789,18	22 991 210,33	15 791 985,39	4 482 903,44	4 288 093,98	4 241 533,86	4 440 481,01	4 422 227,01	4 428 083,01	4 212 541,01	4 218 684,01	4 224 781,01	4 297 258,51	2 267 948,15	2 274 463,15	2 839 383,36	2 287 686,15	2 294 738,15	608 716,15	615 842,15	121 932 254,93
1.b	- wydatki majątkowe				271 958 606,02	64 809 530,78	46 278 552,33	25 928 199,75	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	149 259 910,25
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.)				48 376 488,03	10 040 312,71	8 984 612,77	11 994 699,28	8 559 417,74	3 715 174,52	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	46 477 571,33
1.1.1	- wydatki bieżące				6 987 784,01	1 684 958,28	283 956,47	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	5 327 687,71
1.1.1.1	CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - „Zielonowzalone zarządzanie w Energo LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Nambis (CSO-LA/2021/428-399: Municipality of Czerwonak - Energo Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Nambis) -	Urząd Gminy	2021	2024	3 059 515,98	1 399 409,68	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	1 399 409,68
1.1.1.2	Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszko-rowerowych wraz z budową kładki pieszko-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2023	2027	50 000,00	9 903,89	40 096,11	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	0,00	50 000,00
1.1.1.3	Integracja węglów na północnej obwodnicy torowowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja -	Urząd Gminy	2023	2024	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.1.1.4	Lepsza Gmina dla Seniorów -	Urząd Gminy	2024	2026	21 895,68	11 365,23	5 265,23	5 265,22	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	21 895,68
1.1.1.5	Lepsza Gmina dla Seniorów - GOPS -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWONAKU	2024	2026	201 505,67	77 815,23	61 845,23	61 845,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 505,67
1.1.1.6	Budowa węglów prześladowanych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozrębem obwodnicy torowowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej -	Urząd Gminy	2024	2043	3 371 662,53	0,00	0,00	31 909,10	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	3 371 662,53
1.1.1.7	Cyberbezpieczny Czerwonak -	Urząd Gminy	2024	2025	238 214,15	71 464,25	166 749,90	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	238 214,15
1.1.1.8	Budowa zborników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kiejskiej w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2024	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 388 694,02	8 443 354,43	8 628 656,30	11 895 679,75	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	41 149 883,62
1.1.2.1	Integracja węglów na północnej obwodnicy torowowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja -	Urząd Gminy	2022	2024	865 377,40	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	676 567,00
1.1.2.2	Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszko-rowerowych wraz z budową kładki pieszko-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2023	2027	19 512 512,21	2 398 506,25	5 172 533,59	7 101 151,07	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	19 512 512,21
1.1.2.3	Budowa ulicy Piłsudskiej w Poznaniach - etap III -	Urząd Gminy	2023	2024	5 104 800,00	5 104 800,00	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	5 104 800,00
1.1.2.4	Budowa zborników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kiejskiej w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2023	2026	5 788 362,00	80 000,00	2 990 000,00	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	5 738 362,00
1.1.2.5	Budowa węglów prześladowanych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozrębem obwodnicy torowowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej -	Urząd Gminy	2024	2028	9 586 038,52	0,00	30 000,00	2 126 166,08	3 678 808,36	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	9 586 038,52
1.1.2.6	Cyberbezpieczny Czerwonak -	Urząd Gminy	2024	2025	611 603,89	183 481,18	428 122,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 603,89
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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				397 314 271,73	81 963 087,25	59 965 149,89	29 725 365,86	4 415 189,61	4 235 982,86	4 241 533,86	4 247 184,86	4 228 930,86	4 224 786,86	4 019 244,86	4 025 387,86	4 031 484,86	4 103 962,36	2 074 652,80	2 081 167,80	2 087 799,80	2 094 554,80	2 101 424,80	415 428,00	422 546,00	224 714 693,85
1.3.1	- wydatki bieżące				166 744 359,73	25 996 834,90	22 387 253,86	15 692 885,86	4 361 715,36	4 235 982,86	4 241 533,86	4 247 184,86	4 228 930,86	4 224 786,86	4 019 244,86	4 025 387,86	4 031 484,86	4 103 962,36	2 074 652,80	2 081 167,80	2 087 799,80	2 094 554,80	2 101 424,80	415 428,00	422 546,00	116 686 667,22
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego "Studium" -	Urząd Gminy	2012	2025	1 566 494,70	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	260 000,00
1.3.1.2	Bieżąca konserwacja urządzeń na przebiegach kolejowym w Mikołowie	Urząd Gminy	2021	2026	63 759,90	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00
1.3.1.3	Przejmowanie wpłat w opłatach w budżetu Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2016	2025	297 200,00	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	79 280,00
1.3.1.4	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -	Urząd Gminy	2018	2026	2 388 893,83	328 425,00	360 163,00	371 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 671,00
1.3.1.5	Opracowanie prognozy decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego -	Urząd Gminy	2019	2025	185 800,00	40 000,00	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	60 000,00
1.3.1.6	Dostęp na korzystanie z serwisu LEX Administracji Samorządowa -	Urząd Gminy	2019	2025	172 581,30	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	48 892,50
1.3.1.7	Wykupienie długoterminowy samochodów do celów służbowych -	Urząd Gminy	2019	2026	405 326,58	87 500,00	102 000,00	68 000,00	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	257 500,00

1.3.2.44	Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Czerwonaku od istniejącego przejścia dla pieszych do ul. Zakątek -	Urząd Gminy	2023	2024	290 700,00	290 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 700,00
1.3.2.45	Modernizacja Stacji Udatniania 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
1.3.2.46	Toileta kontenerowa wraz z infrastrukturą - przy Młodej Pieszo - rowcowej w Owińskach -	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
1.3.2.47	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonak, Kłaj, Miłno i Dębogóra -	Urząd Gminy	2024	2026	6 711 120,00	500 000,00	4 978 640,00	1 232 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 711 120,00
1.3.2.48	Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez wymianę oprave oświetlenia na oprawy energooszczędne typu LED -	Urząd Gminy	2024	2025	2 295 200,00	459 040,00	1 836 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 200,00
1.3.2.49	Zapozaszkodowanie terenu (dz. 3/73 obręb Dębogóra) - dokumentacja i realizacja odwiertów głębinowych na potrzeby budowy stacji ujęcia wody -	Urząd Gminy	2025	2026	500 000,00	0,00	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	500 000,00
1.3.2.50	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak wraz z infrastrukturą -	Urząd Gminy	2024	2025	7 726 675,75	5 076 675,75	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 726 675,75
1.3.2.51	Budowa przyłącza trójfazowego wraz z budową montażu na ementatorze komunalnym w Czerwonaku - I etap -	Urząd Gminy	2024	2025	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.52	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2024	2025	750 000,00	675 000,00	75 000,00	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	750 000,00
1.3.2.53	Zapozaszkodowanie terenu przy ulicy Kacielej w Kicinie -	Urząd Gminy	2024	2025	150 000,00	703,97	149 296,03	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	150 000,00
1.3.2.54	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	0,00	315 000,00
1.3.2.55	Dokumentacja elektroenergetyczne - oświetlenie dwogone -	Urząd Gminy	2024	2025	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	50 000,00
1.3.2.56	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdylska 84 -	Urząd Gminy	2024	2025	85 000,00	35 000,00	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	85 000,00
1.3.2.57	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdylska 84 a -	Urząd Gminy	2024	2025	85 000,00	35 000,00	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	85 000,00
1.3.2.58	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdylska 84 b -	Urząd Gminy	2024	2025	135 000,00	50 000,00	85 000,00	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	135 000,00
1.3.2.59	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdylska 145 -	Urząd Gminy	2024	2025	110 000,00	35 000,00	75 000,00	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	110 000,00
1.3.2.60	Modernizacja budynku mieszkalnego - Koziegłowy, ul. Pomatka 41 -	Urząd Gminy	2024	2025	80 000,00	35 000,00	45 000,00	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	80 000,00
1.3.2.61	Zapozaszkodowanie terenu działki nr 1/1 przy ul. Gdylskiej w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2024	2025	68 000,00	20 000,00	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	68 000,00
1.3.2.62	Modernizacja Klubu Ikra w Promicach -	Urząd Gminy	2024	2025	55 000,00	15 000,00	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	55 000,00
1.3.2.63	Zapozaszkodowanie terenu przy starwie nad Wartą w Owińskach -	Urząd Gminy	2024	2025	60 000,00	30 000,00	30 000,00	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

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

1. Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuję o przeniesienie dochodów bieżących w kwocie 0,01 zł z roku 2025 na rok 2024 na zadaniu „Cyberbezpieczny Czerwonak” realizacja w latach 2024-2025, co wynika z faktycznie otrzymanych środków w ramach Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Łączne dochody bieżące wynoszą 214.393,02 zł, w 2024 r. – 64.317,92 zł (zwiększenie o kwotę 0,01 zł), w 2025 r. – 150.075,10 zł (zmniejszenie o kwotę 0,01 zł).

2. Wydział Inwestycji wnioskuję o wprowadzenie dochodów na łączną kwotę 5.761.367,21 zł na zadaniu „Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku” realizacja w latach 2023-2026 w związku z otrzymanym dofinansowaniem budowy kładki pieszo-rowerowej i ścieżki rowerowej za budynkiem GOPS w Czerwonaku. Łączne dochody wynoszą 5.761.367,21 zł, w 2024 r. – 1.451.503,85 zł, w 2025 r. – 3.086.533,59 zł, w 2026 r. – 1.223.329,77 zł.

Wydatki

1. Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuję o przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 0,01 zł z roku 2025 na rok 2024 na zadaniu „Cyberbezpieczny Czerwonak” realizacja w latach 2024-2025, co wynika z faktycznie otrzymanych środków w ramach Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Łączne nakłady wynoszą 238.214,15 zł, w 2024 r. – 71.464,25 zł (zwiększenie o kwotę 0,01 zł), w 2025 r. – 166.749,90 zł (zmniejszenie o kwotę 0,01 zł).

2. Wydział Inwestycji wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków na zadaniu „Budowa dróg na terenie gminy” realizacja w latach 2013-2026 kwota 1.064.918,96 zł w związku z korzystnie rozstrzygniętym przetargiem na budowę ulic Zacisze i Zalesie w Czerwonaku (311.950,98 zł) oraz ulic Żniwnej i Zbożowej w Kicinie (482.967,98 zł) – oszczędności poprzetargowe oraz przeniesienie części środków na zadanie związane z modernizacją dachu biblioteki w Owińskach (270.000,00 zł). Łączne nakłady wynoszą 148.423.110,35 zł, w 2024 r. – 17.725.352,62 zł (zmniejszenie o kwotę 1.064.918,96 zł) w 2025 r. – 12.000.000,00 zł, w 2026 r. – 12.000.000,00 zł,

b) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach” realizacja w latach 2022-2025 kwota 22.000,00 zł w związku z koniecznością zlecenia projektu budowlanego fundamentów bramy północnej przy pałacu w Owińskach. Łączne nakłady wynoszą 2.745.401,50 zł, w 2024 r. – 1.830.826,00 zł (zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł), w 2025 r. – 700.000,00 zł,

- „Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku” – zadanie majątkowe realizacja w latach 2023-2027 kwota 5.761.367,21 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem budowy kładki pieszo-rowerowej i ścieżki

rowerowej za budynkiem GOPS w Czerwonaku. Zadanie realizowane w partnerstwie z Miastem Poznań, pozostała kwota dofinansowania otrzymana przez Miasto Poznań zostanie wprowadzona do WPF po podpisaniu porozumienia z partnerem. Łączne nakłady wynoszą 19.512.512,21 zł, w 2024 r. – 2.398.506,25 zł (zwiększenie o kwotę 1.451.503,85 zł), w 2025 r. – 5.172.533,59 zł (zwiększenie o kwotę 3.086.533,59 zł), w 2026 r. – 7.101.151,07 zł (zwiększenie o kwotę 1.223.329,77 zł), w 2027 r. – 4.840.321,30 zł,

- „Kanalizacja – Gmina Czerwonak” realizacja w latach 2023-2024 kwota 415.000,00 zł w związku z realizacją nowego zadania inwestycyjnego w ul. Głogowej w Dębogórze. Została zwiększona wysokość składki Gminy Czerwonak zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Łączne nakłady wynoszą 615.000,00 zł, w 2024 r. – 510.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 415.000,00 zł),

- „i 131 drogi i ulice na terenie Gminy – dokumentacja” realizacja w latach 2019-2026 kwota 150.000,00 zł w roku 2025 ze względu na uruchomienie nowych dokumentacji projektowych dla budowy dróg. Łączne nakłady wynoszą 2.251.605,38 zł, w 2024 r. – 350.000,00 zł, w 2025 r. – 350.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł), w 2026 r. – 200.000,00 zł,

- „Teren rekreacyjny w Mielnie” realizacja w latach 2022-2025 kwota 500.000,00 zł w roku 2025 w związku z zapewnieniem wkładu własnego niezbędnego do ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu „Rozwój małej infrastruktury dla mieszkańców” koordynowanego przez LGD Trakt Piastów (nabór planowany w I kwartale 2025 r.). Łączne nakłady wynoszą 5.120.000,00 zł, w 2024 r. – 2.000.000,00 zł, w 2025 r. – 2.800.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł),

c) przeniesienie wydatków:

- zadanie bieżące „Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku” realizacja w latach 2023-2027 kwota 40.096,11 zł z roku 2024 na rok 2025 celem zabezpieczenia wydatków na dokumentację aplikacyjną w 2025 r. Zadanie realizowane w partnerstwie z Miastem Poznań, planowane do dofinansowania z FEW 2021-2027. Łączne nakłady wynoszą 50.000,00 zł, w 2024 r. – 9.903,89 zł (zmniejszenie o kwotę 40.096,11 zł), w 2025 r. – 40.096,11 zł (zwiększenie o kwotę 40.096,11 zł),

- z zadania majątkowego „Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku” realizacja w latach 2023-2026 kwota 10.000,00 zł w roku 2025 (łączne nakłady wynoszą 5.788.362,00 zł, w 2024 r. – 80.000,00 zł, w 2025 r. – 2.990.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł), w 2026 r. – 2.668.362,00 zł) na zadanie bieżące „Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku” realizacja w latach 2024-2026 celem zabezpieczenia środków finansowych na dokumentację aplikacyjną w 2025 r. Łączne nakłady wynoszą 10.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 10.000,00 zł,

d) wprowadzenie nowych zadań:

- „Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2024-2025 kwota 750.000,00 zł w związku z planowanym zakończeniem inwestycji w 2025 r. Łączne nakłady wynoszą 750.000,00 zł, w 2024 r. – 675.000,00 zł (środki zabezpieczone w budżecie), w 2025 r. – 75.000,00 zł,

- „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kościelnej w Kicinie” realizacja w latach 2024-2025 kwota 150.000,00 zł ze względu na brak ofert w ogłoszonym zapytaniu i brak możliwości zakończenia prac projektowych w tym roku. Łączne nakłady wynoszą 150.000,00 zł, w 2024 r. – 703,97 zł, w 2025 r. – 149.296,03 zł,

- „Zagospodarowanie terenu przy stawie nad Wartą w Owińskach” realizacja w latach 2024-2025 z przeznaczeniem na dokumentację zagospodarowania terenu przy stawie – teren rekreacji. Łączne nakłady wynoszą 60.000,00 zł, w 2024 r. – 30.000,00 zł, w 2025 r. – 30.000,00 zł.

3. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „Dostawa gazu do budynku Urzędu Gminy Czerwonak na 2025 rok” realizacja w latach 2024-2025 w związku z koniecznością ogłoszenia przetargu na dostawę gazu na rok 2025. Łączne nakłady wynoszą 70.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 70.000,00 zł.

4. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuje o zmianę zadania „Mała retencja na terenie gminy” realizacja w latach 2024-2025 z zadania bieżącego na zadanie majątkowe w związku z realizacją różnych projektów i przeniesienie całości środków na zadanie majątkowe, które będzie realizowane przez Wydział Inwestycji. Łączne nakłady wynoszą 315.000,00 zł, w 2024 r. – 115.000,00 zł, w 2025 r. – 200.000,00 zł.

5. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o zdjęcie środków w kwocie 321.000,00 zł z zadania „Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P) - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty)” realizacja w latach 2023-2024 i przeniesienie środków na zadanie jednoroczne „Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty - budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Wrzosowej w Kicinie” w związku ze zmianą zakresu i podziałem pierwotnego zadania na dwa odcinki. Łączne nakłady wynoszą 0,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 321.000,00 zł).

6. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków o kwotę 167.000,00 zł na zadaniu „Odnawialne źródła energii na terenach gminnych” realizacja w latach 2023-2027 w związku z przeniesieniem środków na zadanie związane z budową oświetlenia drogowego. Łączne nakłady wynoszą 1.114.474,25 zł, w 2024 r. – 133.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 167.000,00 zł), w 2025 r. – 100.000,00 , w 2026 r. – 100.000,00 zł, w 2027 r. – 53.474,25 zł,

b) wprowadzenie nowego zadania „Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak na rok 2025” realizacja w latach 2024-2025 w związku z koniecznością ogłoszenia przetargu na dostawę gazu do budynków komunalnych, obiektów sportowych i budynków szkolnych na terenie gminy Czerwonak na rok 2025. Łączne nakłady wynoszą 1.000.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 1.000.000,00 zł.

7. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuję o zmniejszenie wydatków o kwotę 36.000,00 zł na zadaniu „Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2021-2041 w związku z przesunięciem środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe – zadanie jednoroczne „Monitoring składowiska odpadów w Annowie”. Łączne nakłady wynoszą 87.412.063,38 zł, w 2024 r. – 12.064.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 36.000,00 zł), od 2025 r. do 2026 r. po 12.100.000,00 zł, od 2027 r. do 2041 r. po 1.693.000,00 zł.

8. Wydział Dróg wnioskuję o:

a) wprowadzenie nowych zadań:

- „Dokumentacje elektroenergetyczne - oświetlenie drogowe” realizacja w latach 2024-2025 kwota 50.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na dokumentacje projektowe budowy oświetlenia drogowego na lata 2024/2025. Łączne nakłady wynoszą 50.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 50.000,00 zł,

- „Remonty dróg gruntowych” realizacja w latach 2024-2025 łączna kwota 1.021.900,75 zł w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie postępowania przetargowego na lata 2024/2025. Łączne nakłady wynoszą 1.021.900,75 zł, w 2024 r. – 371.900,75 zł (środki zabezpieczone w budżecie), w 2025 r. – 650.000,00 zł,

b) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” realizacja w latach 2018-2026 łączną kwotę 39.328,00 zł w związku z aktualizacją kosztów dotacji dla przewozów pasażerskich na lata 2025-2026. Łączne nakłady wynoszą 2.388.893,83 zł, w 2024 r. – 328.425,00 zł, w 2025 r. – 360.163,00 zł (zwiększenie o kwotę 20.188,00 zł), w 2026 r. – 371.083,00 zł (zwiększenie o kwotę 19.140,00 zł),

- „Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg” realizacja w latach 2020-2025 kwota 7.100,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację drogi dla rowerów w Owińskach. Łączne nakłady wynoszą 948.317,00 zł, w 2024 r. – 207.100,00 zł (zwiększenie o kwotę 7.100,00 zł), w 2025 r. – 300.000,00 zł,

- „Budowa azyli na ul. Zdroje w Czerwonaku” realizacja w latach 2023-2024 kwota 30.000,00 zł w celu rozstrzygnięcia przetargu i wybranie Wykonawcy z najkorzystniejszą ofertą. Łączne nakłady wynoszą 410.000,00 zł, w 2024 r. – 410.000,00 zł,

- „Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Czerwonaku od istniejącego przejścia dla pieszych do ul. Zakątek” realizacja w latach 2023-2024 kwota 20.700,00 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe związane z poprawą odwodnienia ścieżki i drogi oraz wykonania dodatkowego zjazdu. Łączne nakłady wynoszą 290.700,00 zł, w 2024 r. – 290.700,00 zł,

- „Przebudowa ul. Żołnierzy Niezłomnych (dawna Piaskowa) w Kozięglówach” realizacja w latach 2023-2024 kwota 50.000,00 zł w celu wykonania dodatkowych doświetleń na dwóch przejściach dla pieszych. Łączne nakłady wynoszą 1.750.000,00 zł, w 2024 r. – 1.750.000,00 zł.

c) przeniesienie środków z roku 2024 na rok 2025 na zadaniu „Przebudowa pętli autobusowej w Kicinie” realizacja w latach 2023-2025 w związku ze zmianą terminu realizacji zadania i planowanym otrzymaniem pozwolenia w formie ZRiD na koniec 2024 r. (wydatkowanie przewidziane w roku 2025) i zwiększenie wydatków w roku 2025 o kwotę 500.000,00 zł w związku z przewidywanymi kosztami przedsięwzięcia. Łączne nakłady wynoszą 1.500.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł), w 2025 r. – 1.500.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł).

9. TBS wnioskuję o wprowadzenie nowych zadań w związku z podziałem realizacji przedsięwzięć na 2 lata (etapowanie zadań dotyczących projektowania):

a) „Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 84” realizacja w latach 2024-2025 kwota 85.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 85.000,00 zł, w 2024 r. – 35.000,00 zł, w 2025 r. – 50.000,00 zł

b) „Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 84 a” realizacja w latach 2024-2025 kwota 85.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 85.000,00 zł, w 2024 r. – 35.000,00 zł, w 2025 r. – 50.000,00 zł,

c) „Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 84 b” realizacja w latach 2024-2025 kwota 135.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 135.000,00 zł, w 2024 r. – 50.000,00 zł, w 2025 r. – 85.000,00 zł,

d) „Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 145” realizacja w latach 2024-2025 kwota 110.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 110.000,00 zł, w 2024 r. – 35.000,00 zł, w 2025 r. – 75.000,00 zł,

e) „Modernizacja budynku mieszkalnego - Kozięglowy, ul. Poznańska 41” realizacja w latach 2024-2025 kwota 80.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 80.000,00 zł, w 2024 r. – 35.000,00 zł, w 2025 r. – 45.000,00 zł,

f) „Zagospodarowanie terenu działki nr 1/1 przy ul. Gdyńskiej w Czerwonaku” realizacja w latach 2024-2025 kwota 68.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 68.000,00 zł, w 2024 r. – 20.000,00 zł, w 2025 r. – 48.000,00 zł.

10. Wydział Księgowości wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Modernizacja Klubu Iskra w Promnicach” realizacja w latach 2024-2025 kwota 55.000,00 zł w związku z korektą planu finansowego złożonego przez GOK „Sokół” dnia 14.08.2024 r. Inwestycja będzie realizowana w cyklu dwuletnim. Łączne nakłady wynoszą 55.000,00 zł, w 2024 r. – 15.000,00 zł, w 2025 r. – 40.000,00 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	41/IV/2024
Data dokumentu	2024-08-29
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
Identyfikator dokumentu	21262852-7256-462E-9C5B-AECAB5D99D21

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-454401664
Numer seryjny	2FE67609A9AE3C8706EFFEEC56C516E651687268
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2024-09-03 13:27:31
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL