

UCHWAŁA NR 58/V/2024
RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 19 września 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:	139 412 076,52	159 691 567,04	157 780 950,56	152 153 614,11	143 650 000,00	135 350 000,00	127 050 000,00	112 858 460,41	96 907 251,78	81 256 043,15	65 604 834,52	49 953 625,89	33 302 417,26	16 651 208,63	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	-9 032 708,51	17 084 302,95	23 588 619,43	15 565 288,00	16 972 114,00	17 930 371,00	18 731 098,00	19 526 522,00	20 290 576,00	21 125 490,00	22 005 071,00	22 922 705,00	23 626 872,00	23 887 248,00	23 952 701,00	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	2 028 060,10	18 934 302,95	23 588 619,43	15 565 288,00	16 972 114,00	17 930 371,00	18 731 098,00	19 526 522,00	20 290 576,00	21 125 490,00	22 005 071,00	22 922 705,00	23 626 872,00	23 887 248,00	23 952 701,00	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)	7,77%	8,11%	7,33%	7,33%	8,44%	7,96%	7,61%	10,14%	10,48%	9,74%	9,19%	8,66%	8,53%	7,74%	7,29%	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)	-0,55%	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%	14,09%	10,02%	9,79%	9,79%	8,66%	9,01%	11,20%	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%	15,42%	11,36%	11,13%	11,13%	10,00%	10,34%	11,20%	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	188 861,01	214 393,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	188 861,01	214 393,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 709,66	182 234,08	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
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	9 572 693,35	3 022 215,67	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:	9 572 693,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 534 870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 476 548,52	360 082,44	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:	1 476 548,52	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	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	61 290,85	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	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	6 776 649,71	10 210 999,05	12 695 679,75	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:	6 776 649,71	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	4 682 208,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	80 262 220,50	82 974 891,02	42 525 822,14	13 357 896,35	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	27 235 063,87	22 873 093,30	15 797 662,39	4 785 292,44	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	53 027 156,63	60 101 797,72	26 728 159,75	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

1.3.1.13	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	1 631 500,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	21 072 300,00
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	133 292,50	199 985,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00
1.3.1.16	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	0,00	0,00	519 786,00
1.3.1.17	Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na urządzeniach pozostających we władaniu Enea 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	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	0,00	0,00	0,00	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	5 756 159,66	1 107 479,66	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	2 607 479,66
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	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.21	Dostawa internetu-transmisji światłowodowa na potrzeby Urzędu Gminy i Strazy Gminnej oraz monitoringu gminnego -	Urząd Gminy	2021	2027	668 275,60	119 779,60	130 479,00	130 479,00	32 620,50	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	0,00	0,00	413 358,10
1.3.1.22	Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2021	2041	87 412 063,38	12 064 000,00	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	1 693 000,00	0,00	61 659 000,00
1.3.1.23	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	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	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	0,00	0,00	1 446 000,00
1.3.1.26	Dostawa gazu do budynków zarządzanych przez Centrum 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	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	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	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	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	0,00	0,00	221 000,00
1.3.1.31	SP w Bolechowcie - 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	0,00	0,00	90 200,00
1.3.1.32	ZSP w Owinskach - Posilek w szkole -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OWISKACH	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	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	0,00	0,00	325 000,00
1.3.1.34	SP w Kicimie - Posilek w szkole -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. AUDUSTA CIESZKOWSKIEGO W KICIMIE	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 888 335,20
1.3.1.42	Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego ul. Gdyńska 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Seulenie 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	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	0,00	0,00	7 872,00
1.3.1.47	Podziały - Kliny, Owinska, Miecho -	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	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	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.49	SP Bolechowo - 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	0,00	0,00	76 000,00
1.3.1.50	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	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.51	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	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.52	Dostawa gazu do budynku Urzędu Gminy Czerwonak na 2025 rok -	Urząd Gminy	2024	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

1.3.2.53	Dokumentacje elektroenergetyczne - oświetlenie drogowe -	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
1.3.2.54	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 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
1.3.2.55	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 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
1.3.2.56	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 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
1.3.2.57	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 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
1.3.2.58	Modernizacja budynku mieszkalnego - Koziegłowy, ul. Poznańska 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
1.3.2.59	Zagospodarowanie terenu działki nr 1/1 przy ul. Gdyńskiej 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
1.3.2.60	Modernizacja Klubu Iskra w Promnicach -	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
1.3.2.61	Zagospodarowanie terenu przy stawie nad Wartą w Owinskach -	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
1.3.2.62	Stacje ładowania pojazdów elektrycznych -	Urząd Gminy	2024	2025	60 000,00	10 000,00	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	60 000,00
1.3.2.63	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kicinie -	Urząd Gminy	2024	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.64	Siedziba Centrum Zarządzania Kryzysowego -	Urząd Gminy	2024	2025	600 000,00	0,00	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	600 000,00

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 wnioskuje o przeniesienie dochodów w kwocie 64.317,92 zł zadanie „Cyberbezpieczny Czerwonak” realizacja w latach 2024-2025 z dochodów bieżących na dochody majątkowe, gdyż w roku 2024 planowana jest realizacja wydatków majątkowych. Łączne dochody wynoszą:

a) zadanie bieżące 214.393,02 zł, w 2024 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 64.317,92 zł), w 2025 r. – 214.393,02 zł (zwiększenie o kwotę 64.317,92 zł),

b) zadanie majątkowe 550.443,54 zł, w 2024 r. – 229.450,98 zł (zwiększenie o kwotę 64.317,92 zł), w 2025 r. – 320.992,56 zł (zmniejszenie o kwotę 64.317,92 zł).

2. Wydział Inwestycji wnioskuje o:

a) zmniejszenie dochodów w roku 2025 o kwotę 28.900,90 zł na zadaniu „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kicinie” realizacja w latach 2024-2025 po uzyskaniu docelowej promesy inwestycyjnej. Łączne dochody wynoszą 1.848.299,10 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 1.848.299,10 zł (zmniejszenie o kwotę 28.900,90 zł),

b) wprowadzenie dochodów w kwocie 1.700.000,00 zł w roku 2025 na zadaniu „Ścieżka rowerowa Bolechowo-Murowana Goślina” realizacja w latach 2019-2025 w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Powiatu Poznańskiego. Łączne dochody wynoszą 1.700.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 1.700.000,00 zł,

c) przeniesienie dochodów z roku 2024 na rok 2025 w kwocie 970.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bolechowie i w Bolechowie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej” realizacja w latach 2023-2025 po zawarciu umowy z Wykonawcą i umniejszenie dochodów w roku 2025 o kwotę 22.540,00 zł po uzyskaniu docelowej promesy. Łączne dochody wynoszą 1.917.860,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 970.000,00 zł), w 2025 r. – 1.917.860,00 zł (zwiększenie o kwotę 947.460,00 zł).

Wydatki

1. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o:

a) wprowadzenie nowego zadania „Stacje ładowania pojazdów elektrycznych” realizacja w latach 2024-2025 kwota 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji i projektu. Łączne nakłady wynoszą 60.000,00 zł, w 2024 r. – 10.000,00 zł, w 2025 r. – 50.000,00 zł,

b) zmniejszenie wydatków o kwotę 144.786,00 zł na zadaniu „Modernizacja budynków gminnych zlokalizowanych na terenie działki numer 231 w Kicinie” realizacja w latach 2023-2024 w związku z oszczędnościami. Łączne nakłady wynoszą 125.214,00 zł, w 2024 r. – 108.240,00 zł (zmniejszenie o kwotę 144.786,00 zł).

2. Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuje o:

a) przeniesienie środków w łącznej kwocie 71.464,25 zł zadanie „Cyberbezpieczny Czerwonak” realizacja w latach 2024-2025 z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, gdyż wydatki bieżące są planowane do realizacji w roku 2025. Łączne nakłady wynoszą:

- zadanie bieżące 238.214,15 zł, w 2024 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 71.464,25 zł), w 2025 r. – 238.214,15 zł (zwiększenie o kwotę 71.464,25 zł),

- zadanie majątkowe 611.603,89 zł, w 2024 r. – 254.945,43 zł (zwiększenie o kwotę 71.464,25 zł), w 2025 r. – 356.658,46 zł (zmniejszenie o kwotę 71.464,25 zł),

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 14.875,00 zł na zadaniu „Dostawa internetu-transmisja światłowodowa na potrzeby Urzędu Gminy i Straży Gminnej oraz monitoringu gminnego” realizacja w latach 2021-2027 w związku z koniecznością uruchomienia nowego punktu świadczenia usługi w Klubie Kogucik w Potaszach (na potrzeby monitoringu gminnego). Łączne nakłady wynoszą 668.275,60 zł, w 2024 r. – 119.779,60 zł (zwiększenie o kwotę 1.921,00 zł - środki zabezpieczone w budżecie), w 2025 r. – 130.479,00 zł (zwiększenie o kwotę 5.757,00 zł), w 2026 r. – 130.479,00 zł (zwiększenie o kwotę 5.757,00 zł), w 2027 r. – 32.620,50 zł (zwiększenie o kwotę 1.440,00 zł).

3. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje o zmniejszenie wydatków o kwotę 320.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja pływalni w Koziegłowach - wymiana filtrów na podbaseniu” realizacja w latach 2023-2024 w związku z oszczędnościami powstałymi po wykonaniu zadania. Łączne nakłady wynoszą 710.000,00 zł, w 2024 r. – 710.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 320.000,00 zł).

4. Wydział Inwestycji wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków w roku 2024 w związku z przeniesieniem środków na rok 2025 na zadaniach:

- „Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina” realizacja w latach 2019-2025 kwota 1.600.000,00 zł - zadanie współfinansowane z Powiatem Poznańskim. Łączne nakłady wynoszą 2.067.760,00 zł, w 2024 r. – 300.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.600.000,00 zł), w 2025 r. – 1.600.000,00 zł,

- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Owińskach” realizacja w latach 2023-2025 kwota 179.951,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 215.990,00 zł, w 2024 r. – 20.049,00 zł (zmniejszenie o kwotę 179.951,00 zł), w 2025 r. – 179.951,00 zł,

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kicinie” realizacja w latach 2024-2025 ” łączna kwota 335.200,00 zł zgodnie z harmonogramem robót w umowie z Wykonawcą i po uzyskaniu docelowej promesy inwestycyjnej (28.900,90 zł). Pozostała kwota 306.299,10 zł zostaje przeniesiona na rok 2025, zgodnie z harmonogramem realizacji zawartej umowy. Łączne nakłady wynoszą 1.982.099,10 zł, w 2024 r. – 60.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 335.200,00 zł), w 2025 r. – 1.922.099,10 zł (zwiększenie o kwotę 306.299,10 zł),

- „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja” realizacja w latach 2022-2025 kwota 600.000,00 zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania oraz zwiększenie wydatków w roku 2025 o kwotę 261.807,00 zł w celu pokrycia kosztów wykonania prac związanych z zabezpieczeniem gazociągu wysokiego ciśnienia. Łączne nakłady wynoszą 1.127.184,40 zł, w 2024 r. – 76.567,00 zł (zmniejszenie o kwotę 600.000,00 zł), w 2025 r. – 861.807,00 zł (zwiększenie o kwotę 861.807,00 zł),

- „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja” – zadanie bieżące realizacja w latach 2023-2025 kwota 4.661,72 zł, zgodnie z korespondencją z Miastem Poznań i trwającą oceną wniosków o dofinansowanie. Łączne nakłady wynoszą 35.000,00 zł, w 2024 r. – 30.338,28 zł (zmniejszenie o kwotę 4.661,72 zł), w 2025 r. – 4.661,72 zł (zwiększenie o kwotę 4.661,72 zł),

- „Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P” realizacja w latach 2020-2025 kwota 180.593,00 zł w związku z przedłużeniem realizacji zadania. Łączne nakłady wynoszą 512.258,81 zł, w 2024 r. – 299.407,00 zł (zmniejszenie o kwotę 180.593,00 zł, w 2025 r. – 180.593,00 zł (zwiększenie o kwotę 180.593,00 zł),

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bolechowie i w Bolechowie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej” realizacja w latach 2023-2025 kwota 1.030.000,00 zł

i zmniejszenie wydatków w roku 2025 o kwotę 22.540,00 zł po uzyskaniu promesy docelowej. Łączne nakłady wynoszą 2.030.460,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.030.000,00 zł), w 2025 r. – 2.007.460,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.007.460,00 zł),

b) zmniejszenie wydatków na zadaniach:

- „Budowa dróg na terenie gminy” realizacja w latach 2013-2026 kwota 10.458,02 zł w związku z przeniesieniem niezaangażowanych środków na zadanie bieżące. Łączne nakłady wynoszą 148.412.652,33 zł, w 2024 r. – 17.714.894,60 zł (zmniejszenie o kwotę 10.458,02 zł), w 2025 r. – 12.000.000,00 zł, w 2026 r. – 12.000.000,00 zł,

- „Budowa ulicy Północnej w Promnicach - etap III” realizacja w latach 2023-2024 kwota 82.831,84 zł, z tego kwota 12.831,84 zł zostaje przeniesiona na zadanie „Modernizacja wejść do budynku SP Bolechowo” celem wykonania robót dodatkowych i kwota 60.000,00 zł na zadanie „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach”. Łączne nakłady wynoszą 5.021.968,16 zł, w 2024 r. – 5.021.968,16 zł (zmniejszenie o kwotę 82.831,84 zł),

c) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina” realizacja w latach 2019-2025 kwota 1.700.000,00 zł - wartość dofinansowania otrzymana z Powiatu Poznańskiego. Łączne nakłady wynoszą 3.767.760,00 zł, w 2024 r. – 300.000,00 zł, w 2025 r. – 3.300.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.700.000,00 zł),

- „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach” realizacja w latach 2022-2026 kwota 60.000,00 zł. Środki przeniesione z zadania „Budowa ulicy Północnej w Promnicach - etap III”. Łączne nakłady wynoszą 2.805.401,50 zł, w 2024 r. – 1.830.826,00 zł, w 2025 r. – 760.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł),

- „131 Drogi i ulice na terenie gminy – dokumentacje” realizacja w latach 2019-2026 kwota 50.000,00 zł w związku z koniecznością zawarcia nowych umów na prace projektowe. Łączne nakłady wynoszą 2.301.605,38 zł, w 2024 r. – 350.000,00 zł, w 2025 r. – 400.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł), w 2026 r. – 200.000,00 zł,

- „Rozbudowa budynku OSP w Czerwonaku” realizacja w latach 2023-2024 kwota 163.581,00 zł w związku z realizacją robót dodatkowych. Łączne nakłady wynoszą 3.603.581,00 zł, w 2024 r. – 3.603.581,00 zł (zwiększenie o kwotę 163.581,00 zł),

d) wprowadzenie nowych zadań:

- „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kicinie” realizacja w latach 2024-2025 kwota 80.000,00 zł w związku z planowanym zleceniem koncepcji boiska przy szkole. Łączne nakłady wynoszą 80.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 80.000,00 zł,

- „Siedziba Centrum Zarządzania Kryzysowego” realizacja w latach 2024-2025 kwota 600.000,00 zł w związku z planowanym wykonaniem prac budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową. Łączne nakłady wynoszą 600.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 600.000,00 zł,

- „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach – UE” realizacja w latach 2024-2026 w związku z wnioskowanym dofinansowaniem unijnym oraz zapewnienie wkładu własnego do wniosku o dofinansowanie inwestycji (działanie 07.03 Kultura i turystyka). Łączne nakłady wynoszą 1.600.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 800.000,00 zł, w 2026 r. – 800.000,00 zł.

5. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej” realizacja w latach 2021-2024 kwota 10.000,00 zł w związku z rozbudową systemu monitorowania. Łączne nakłady wynoszą 529.255,20 zł, w 2024 r. – 150.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł),

- „Zimowe utrzymanie dróg gminnych” realizacja w latach 2020-2025 kwota 107.479,66 zł. Łączne nakłady wynoszą 5.756.159,66 zł, w 2024 r. – 1.107.479,66 zł (zwiększenie o kwotę 107.479,66 zł; środki zabezpieczone w budżecie), w 2025 r. – 1.500.000,00 zł,

- „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” realizacja w latach 2018-2027 kwota 381.849,00 zł w roku 2027 w związku

z aktualizacją kosztów dotacji dla przewozów pasażerskich na lata 2025-2027. Łączne nakłady wynoszą 2.770.742,83 zł, w 2024 r. – 328.425,00 zł, w 2025 r. – 360.163,00 zł, w 2026 r. – 371.083,00 zł, w 2027 r. – 381.849,00 zł (zwiększenie o kwotę 381.849,00 zł),

b) zmniejszenie wydatków o kwotę 1.135.000,00 zł na zadaniu „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy-Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie, Gmina Czerwonak” realizacja w latach 2023-2025 i rozbiecie dotacji na dwa lata na wniosek Powiatu Poznańskiego. Łączne nakłady wynoszą 2.250.000,00 zł, w 2024 r. – 159.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 3.226.000,00 zł), w 2025 r. – 2.091.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 2.091.000,00 zł).

6. Wydział Księgowości wnioskuję o wprowadzenie na wniosek GOK SOKÓŁ nowego zadania „Organizacja wydarzenia pn. WARTO FESTIVAL” realizacja w latach 2024-2025 kwota 200.000,00 zł. Wydarzenie będzie realizowane w czerwcu 2025 r. Łączne nakłady wynoszą 200.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 200.000,00 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	58/V/2024
Data dokumentu	2024-09-19
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
Identyfikator dokumentu	6B643AD5-310B-4B64-8B99-665BD874714F

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-115348878
Numer seryjny	2FE67609A9AE3C8706EFFEEC56C516E651687268
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2024-09-23 18:07:34
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL