

**UCHWAŁA NR 68/VI/2024**  
**RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 17 października 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. 1465), art. 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) 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**



|            |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |      |      |      |      |      |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy  | 455 407,98   | 1 795 995,18 | 1 772 061,87 | 1 706 720,56 | 1 642 796,79 | 1 576 035,94 | 1 510 693,62 | 1 445 353,31 | 1 380 773,73 | 1 240 434,17 | 1 179 555,83 | 1 118 678,48 | 915 696,04   | 762 599,42   | 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       | 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 | 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 – kredyty i pożyczki 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   | zobowiązani 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     | wpłaty 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(+) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (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 emiowanych 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 |

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 68/VI/2024

## Rady Gminy Czerwonak

z dnia 17 października 2024 r.

## Wydatki na przedsięwzięcia

| Przebieg budżetu  | Podziałka                                    | Źródło | Dot. | Wydatki        | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         | 2034         | 2035         | 2036         | 2037         | 2038         | 2039         | 2040         | 2041         | 2042         | 2043         | Liczba obywateli |              |                |               |
|---|--|--------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|----------------|---------------|
| Problematyka rowerowa - wydatki bieżące   | -  | -      | -    | 480 819 851,25 | 80 812 185,85 | 98 865 352,98 | 45 828 276,78 | 26 199 630,99 | 7 955 187,38 | 4 241 533,86 | 4 440 481,81 | 4 422 227,81 | 4 428 083,81 | 4 212 541,81 | 4 297 218,51 | 2 267 948,15 | 2 274 463,15 | 2 830 363,36 | 2 287 858,15 | 2 294 720,15 | 4 688 716,15 | 615 862,15   | 306 286 418,67   |              |                |               |
| La - wydatki bieżące  | -  | -      | -    | 177 174 731,32 | 27 235 963,87 | 24 737 877,94 | 16 280 117,83 | 5 226 427,88  | 4 280 093,98 | 4 241 533,86 | 4 440 481,81 | 4 422 227,81 | 4 428 083,81 | 4 212 541,81 | 4 297 218,51 | 2 267 948,15 | 2 274 463,15 | 2 830 363,36 | 2 287 858,15 | 2 294 720,15 | 4 688 716,15 | 615 862,15   | 125 274 932,51   |              |                |               |
| La - wydatki majątkowe  | -  | -      | -    | 383 861 119,93 | 53 577 121,98 | 73 347 475,94 | 29 578 159,75 | 20 972 463,91 | 3 675 063,48 | 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         | 189 911 479,16   |              |                |               |
| 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, w których moving w art.14c i art.14.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) p.m.u.a.)  | -  | -      | -    | 87 566 668,19  | 11 255 387,48 | 14 877 748,34 | 14 294 628,28 | 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   | 193 296,15   | 193 296,15   | 193 296,15   | 55 687 751,49    |              |                |               |
| 1.1.1 - wydatki bieżące   | -  | -      | -    | 6 977 794,81   | 1 528 822,31  | 350 082,44    | 99 819,53     | 49 288,08     | 48 111,84    | 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   | 193 296,15   | 193 296,15   | 193 296,15   | 5 317 687,71     |              |                |               |
| 1.1.1.1 CSO-LA-2021-428-399 - Gmina Czerwonak - Zrealizowanie prac nad Eropą LAB. Partycypacyjne zarządzanie miastem na rzecz wewnętrznego, bezpiecznego i uciążliwych wiodących przedsięwzięcia politycznych w Namibii (CSO-LA-2021-428-399 - Municipality of Czerwone - Europa Sustainable Governance LAB Participatory urban government for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Namibia) | Urząd Gminy                                  | Gminy  | 2021 | 2024           | 3 059 515,98  | 1 399 499,68  | 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         | 1 399 499,68     |              |                |               |
| 1.1.1.2 Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładów pieszo-rowerowych przez rzekę Wartę w Czerwonaku  | Urząd Gminy                                  | 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         | 50 000,00        |              |                |               |
| 1.1.1.3 Integracja węzłów na północnej obwodnicy taniości M. Poznań z miejscami transportu zbiorowego - dokumentacja  | Urząd Gminy                                  | Gminy  | 2023 | 2025           | 35 000,00     | 30 338,28     | 4 661,72      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 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 Legnica Gmina dla Seniorów -  | Urząd Gminy                                  | Gminy  | 2024 | 2026           | 7 100,00      | 7 100,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 100,00         |              |                |               |
| 1.1.1.5 Legnica Gmina dla Seniorów - GOPS -   | GMINNY ORODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWONAKU | Gminy  | 2024 | 2026           | 216 301,35    | 82 080,46     | 67 110,46     | 67 110,43     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 216 301,35       |              |                |               |
| 1.1.1.6 Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozszerzeniem obszaru taniości jako etap rozwoju Szynkiej Kolejki Miejskiej  | Urząd Gminy                                  | Gminy  | 2024 | 2043           | 3 371 662,53  | 0,00          | 0,00          | 31 909,10     | 40 288,08    | 41 111,84    | 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   | 193 296,15   | 193 296,15   | 3 371 662,53     |              |                |               |
| 1.1.1.7 Cyberbezpieczeństwo Czerwonak -   | Urząd Gminy                                  | Gminy  | 2024 | 2025           | 238 214,13    | 0,00          | 238 214,13    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 238 214,13       |              |                |               |
| 1.1.2 - wydatki majątkowe   | -  | -      | -    | 58 578 874,18  | 9 726 825,17  | 14 122 645,72 | 14 188 679,75 | 8 559 126,66  | 3 675 063,48 | 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         | 59 240 063,78    |              |                |               |
| 1.1.2.1 Integracja węzłów na północnej obwodnicy taniości M. Poznań z miejscami transportu zbiorowego - dokumentacja  | Urząd Gminy                                  | Gminy  | 2022 | 2025           | 1 127 184,40  | 76 567,80     | 861 807,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 938 374,00       |              |                |               |
| 1.1.2.2 Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładów pieszo-rowerowych przez rzekę Wartę w Czerwonaku -  | Urząd Gminy                                  | Gminy  | 2023 | 2027           | 26 712 512,21 | 4 231 839,58  | 9 639 208,26  | 8 601 151,07  | 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         | 26 712 512,21    |              |                |               |
| 1.1.2.3 Budowa ulicy Północnej w Poznaniu - etap III -  | Urząd Gminy                                  | Gminy  | 2023 | 2024           | 5 021 968,16  | 5 021 968,16  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 021 968,16     |              |                |               |
| 1.1.2.4 Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kiełkiej w Czerwonaku   | Urząd Gminy                                  | 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         | 5 788 362,00     |              |                |               |
| 1.1.2.5 Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozszerzeniem obszaru taniości jako etap rozwoju Szynkiej Kolejki Miejskiej  | Urząd Gminy                                  | Gminy  | 2024 | 2028           | 9 506 035,52  | 0,00          | 30 000,00     | 2 126 166,68  | 3 678 008,36 | 3 675 063,48 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9 506 035,52     |              |                |               |
| 1.1.2.6 Cyberbezpieczeństwo Czerwonak -   | Urząd Gminy                                  | Gminy  | 2024 | 2025           | 611 003,99    | 254 852,42    | 256 676,26    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 611 003,99       |              |                |               |
| 1.1.2.7 Rewitalizacja obszarów przemysłowych w Ostrołkach - UE -  | Urząd Gminy                                  | Gminy  | 2024 | 2026           | 1 600 000,00  | 0,00          | 800 000,00    | 800 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 600 000,00     |              |                |               |
| 1.1.2.8 Rewitalizacja terenów zielonych w Koźłogłowie -   | Urząd Gminy                                  | Gminy  | 2024 | 2025           | 211 205,00    | 61 205,00     | 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         | 211 205,00       |              |                |               |
| 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi  | -  | -      | -    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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             |              |                |               |
| 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             |              |                |               |
| 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)   | -  | -      | -    | 423 463 183,86 | 69 556 828,77 | 83 487 684,82 | 31 503 577,50 | 17 639 613,25 | 4 228 982,86 | 4 241 533,86 | 4 247 184,86 | 4 228 930,86 | 4 234 786,86 | 4 019 244,86 | 4 025 307,86 | 4 031 484,86 | 4 083 962,86 | 2 874 652,00 | 2 081 167,00 | 2 087 779,00 | 2 094 554,00 | 2 101 424,00 | 415 420,00       | 422 546,00   | 259 628 658,18 |               |
| 1.3.1 - wydatki bieżące   | -  | -      | -    | 170 196 937,31 | 25 706 233,26 | 24 367 795,20 | 16 153 097,50 | 5 186 139,00  | 4 228 982,86 | 4 241 533,86 | 4 247 184,86 | 4 228 930,86 | 4 234 786,86 | 4 019 244,86 | 4 025 307,86 | 4 031 484,86 | 4 083 962,86 | 2 874 652,00 | 2 081 167,00 | 2 087 779,00 | 2 094 554,00 | 2 101 424,00 | 415 420,00       | 422 546,00   | 120 637 244,80 |               |
| 1.3.1.1 Miejsce parkingowe zaparkowania przetransportowanego "Stadium" -  | Urząd Gminy                                  | Gminy  | 2012 | 2026           | 1 716 494,70  | 200 000,00    | 160 000,00    | 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         | 430 000,00       |              |                |               |
| 1.3.1.2 Budowa komercyjnego urządzenia na przejściu kolejowym w Młokosiu -  | Urząd Gminy                                  | Gminy  | 2021 | 2026           | 63 759,90     | 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         | 38 700,00        |              |                |               |
| 1.3.1.3 Przygotowanie wykazu w opłacie w budynku Urzędu Gminy -   | Urząd Gminy                                  | 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         | 79 200,00        |              |                |               |
| 1.3.1.4 Wznowienie wyprzedaży kolejowych przewoźników pasażerskich na obszarze oddziaływanym Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -  | Urząd Gminy                                  | Gminy  | 2018 | 2027           | 2 770 742,83  | 328 425,00    | 360 163,00    | 371 083,00    | 381 849,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 441 525,00     |              |                |               |
| 1.3.1.5 Oponowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego -   | Urząd Gminy                                  | Gminy  | 2019 | 2025           | 195 000,00    | 40 000,00     | 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         | 70 000,00        |              |                |               |
| 1.3.1.6 Dostęp na korzystanie z serwisu LEX Administracja Samorządowa -   | Urząd Gminy                                  | 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         | 48 852,50        |              |                |               |
| 1.3.1.7 Wysewne dyktando w ramach do celów służbowych -   | Urząd Gminy                                  | Gminy  | 2019 | 2027           | 426 926,58    | 87 500,00     | 102 000,00    | 75 600,00     | 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         | 289 100,00       |              |                |               |
| 1.3.1.8 Zarządanie dot. samochodów służbowych w UG Czerwonak -  | Urząd Gminy                                  | Gminy  | 2019 | 2025           | 36 674,24     | 5 500,00      | 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         | 15 500,00        |              |                |               |
| 1.3.1.9 Wpłaty gmin na transport -  | Urząd Gminy                                  | Gminy  | 2019 | 2043           | 1 484 270,00  | 57 520,00     | 68 635,00     | 73 160,00     | 77 996,00    | 55 477,00    | 54 443,00    | 55 423,00    | 56 439,00    | 57 437,00    | 58 470,00    | 59 520,00    | 60 593,00    | 61 682,00    | 62 794,00    | 63 926,00    | 65 075,00    | 66 248,00    | 67 438,00        | 68 651,00    | 69 890,00      | 1 258 805,00  |
| 1.3.1.10 Wpłaty gmin na administrację ogólną -  | Urząd Gminy                                  | Gminy  | 2019 | 2043           | 7 837 259,00  | 404 060,00    | 494 688,00    | 527 337,00    | 562 143,00   | 254 775,00   | 259 360,00   | 264 631,00   | 268 781,00   | 273 619,00   | 278 544,00   | 283 557,00   | 288 661,00   | 293 677,00   | 299 148,00   | 294 531,00   | 300 014,00   | 305 596,00   | 311 276,00       | 317 059,00   | 322 946,00     | 6 593 983,00  |
| 1.3.1.11 Wpłaty gmin na umieszczenie obiektów w puszc drogownym oraz dotacje na PZP 900 9000 (PZL PZBS, PZL PZBL, PZL PZV, PZV oraz kandydatura w Blokowach, tablice pamiątkowe -   | Urząd Gminy                                  | Gminy  | 2019 | 2043           | 3 859 673,32  | 220 164,00    | 232 664,00    | 235 164,00    | 235 164,00   | 207 128,36   | 207 128,36   | 207 128,36   | 207 128,36   | 207 128,36   | 207 128,36   | 207 128,36   | 207 128,36   | 207 128,36   | 207 128,36   | 207 128,36   | 207 128,36   | 207 128,36   | 207 128,36       | 207 128,36   | 207 128,36     | 2 818 831,24  |
| 1.3.1.12 Wpłaty gmin na ubezpieczenie komunikacji 900 9000 (PZL PZBS, PZL PZBL, PZV, PZV oraz kandydatura w Blokowach) -  | Urząd Gminy                                  | Gminy  | 2019 | 2043           | 547 615,80    | 12 046,00     | 25 074,00     | 25 074,00     | 25 074,00    | 43 410,00    | 43 410,00    | 43 410,00    | 43 410,00    | 43 410,00    | 43 410,00    | 43 410,00    | 43 410,00    | 43 410,00    | 43 410,00    | 43 410,00    | 43 410,00    | 43 410,00    | 43 410,00        | 43 410,00    | 43 410,00      | 480 400,00    |
| 1.3.1.13 Wpłaty gmin - podatek od nieruchomości 900 9000 (PZL PZBS, PZL PZBL, PZV, PZV oraz kandydatura w Blokowach) -  | Urząd Gminy                                  | Gminy  | 2019 | 2043           | 28 475 496,00 | 1 631 500,00  | 1 675 000,00  | 1 675 000,00  | 1 675 000,00 | 1 604 900,00 | 1 604 900,00 | 1 604 900,00 | 1 604 900,00 | 1 604 900,00 | 1 604 900,00 | 1 604 900,00 | 1 604 900,00 | 1 604 900,00 | 1 604 900,00 | 1 604 900,00 | 1 604 900,00 | 1 604 900,00 | 1 604 900,00     | 1 604 900,00 | 1 604 900,00   | 21 282 600,00 |
| 1.3.1.14 Wpłaty gmin na odroczenie majątku PZL 900 9000 -   | Urząd Gminy                                  | Gminy  |      |                |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                  |              |                |               |



**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. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuje o zwiększenie dochodów w roku 2025 o kwotę 2.429.773,00 zł na zadaniu „Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2021-2041 w związku z przewidywanym wzrostem dochodów. Łączne dochody wynoszą 88.128.695,88 zł, w 2024 r. – 12.100.000,00 zł, w 2025 r. – 14.529.773,00 zł (zwiększenie o kwotę 2.429.773,00 zł), w 2026 r. – 12.100.000,00 zł, od 2027 r. do 2041 r. po 1.693.000,00 zł.

2. Wydział Inwestycji wnioskuje o:

a) zmniejszenie dochodów na zadaniach:

- „Budowa ulicy Północnej w Promnicach - etap III” realizacja w latach 2023-2025 kwota 3.026.137,00 zł zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie (rozliczenie inwestycji nastąpi w roku 2025) i zwiększenie dochodów w roku 2025 o kwotę 2.304.286,00 zł. Łączne dochody wynoszą 2.304.286,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 3.026.137,00 zł), w 2025 r. – 2.304.286,00 zł (zwiększenie o kwotę 2.304.286,00 zł),

- „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Mielno i Dębogóra” łączna kwota 3.278.427,68 zł w latach 2024 – 2027 o różnicę pomiędzy promesą wstępną a docelową po korzystnym rozstrzygnięciu przetargu oraz zwiększenie dochodów o kwotę 2.664.772,33 zł w roku 2027 w związku z ostatnią transzą wpłaty zaplanowaną na ten rok. Łączne dochody wynoszą 5.329.544,65 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 2.664.772,32 zł (zmniejszenie o kwotę 306.827,68 zł), w 2026 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 2.971.600,00 zł), w 2027 r. – 2.664.772,33 zł (zwiększenie o kwotę 2.664.772,33 zł),

- „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach” realizacja w latach 2023-2025 kwota 3.000,00 zł w roku 2025 o różnicę pomiędzy promesą wstępną a docelową. Łączne dochody wynoszą 1.810.826,00 zł, w 2024 r. – 1.488.826,00 zł, w 2025 r. – 322.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł),

b) zwiększenie dochodów o łączną kwotę 7.200.000,00 zł na zadaniu - „Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku” realizacja w latach 2024-2026 łączna kwota w związku z otrzymaniem dofinansowania unijnego Gminy Czerwonak i Miasta Poznania, wynikającego z umowy o dofinansowanie na budowę kładki przez rzekę Wartę w Czerwonaku oraz powiązanych ścieżek rowerowych (5.040.000,00 zł) oraz środków Miasta Poznania przekazanych Gminie Czerwonak na mocy zawartego porozumienia na budowę kładki (2.160.000,00 zł) w podziale:

- środki unijne – Łączne dochody wynoszą 10.801.367,21 zł, w 2024 r. – 2.734.837,18 zł (zwiększenie o kwotę 1.283.333,33 zł), w 2025 r. – 5.793.200,26 zł (zwiększenie o kwotę 2.706.666,67 zł), w 2026 r. – 2.273.329,77 zł (zwiększenie o kwotę 1.050.000,00 zł),

- środki krajowe – Łączne dochody wynoszą 2.160.000,00 zł, w 2024 r. – 550.000,00 zł, w 2025 r. – 1.160.000,00 zł, w 2026 r. – 450.000,00 zł,

c) wprowadzenie dochodów na łączną kwotę 4.067.853,40 zł na zadaniu „Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku” realizacja w latach 2025-2026 w związku z umową o dofinansowanie. Łączna kwota dochodów wynosi 4.067.853,40 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 2.200.000,00 zł, w 2026 r. – 1.867.853,40 zł.

#### Wydatki

##### 1. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 14.795,68 zł na zadaniu „Lepsza Gmina dla Seniorów” realizacja w latach 2024-2026 w związku z przeniesieniem kosztów pośrednich do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku. Łączne nakłady wynoszą 7.100,00 zł, w 2024 r. – 7.100,00 zł (zmniejszenie o kwotę 4.265,23 zł), w 2025 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 5.265,23 zł), w 2026 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 5.265,22 zł),

##### b) wprowadzenie nowych zadań:

- „Zagospodarowanie terenu na działce numer 17/73 w Czerwonaku” realizacja w latach 2024-2025 łączna kwota 502.252,72 zł w związku z rozłożeniem przedsięwzięcia na dwa etapy. Łączne nakłady wynoszą 502.252,72 zł, w 2024 r. – 202.252,72 zł (środki zabezpieczone w budżecie), w 2025 r. – 300.000,00 zł,

- „Rewitalizacja terenów zielonych w Koziegłowach” realizacja w latach 2024-2025 łączna kwota 211.205,00 zł w związku z podziałem zadania na dwa etapy. Łączne nakłady wynoszą 211.205,00 zł, w 2024 r. – 61.205,00 zł (środki zabezpieczone w budżecie w kwocie 41.205,00 i zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł), w 2025 r. – 150.000,00 zł,

c) przeniesienie środków w kwocie 100.000,00 zł z roku 2025 na rok 2026 na zadaniu „Budowa przyłącza światłowodowego wraz z budową monitoringu na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku - I etap” realizacja w latach 2024-2026 w związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia w zakresie modernizacji kaplicy na cmentarzu. Łączne nakłady wynoszą 100.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł), w 2026 r. – 100.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł).

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie środków o łączną kwotę 14.795,68 zł na zadaniu „Lepsza Gmina dla Seniorów – GOPS” realizacja w latach 2024-2026 w związku z przekazaniem kosztów pośrednich z Wydziału Gospodarki Komunalnej. Łączne nakłady wynoszą 216.301,35 zł, w 2024 r. – 82.080,46 zł (zwiększenie o kwotę 4.265,23 zł), w 2025 r. – 67.110,46 zł (zwiększenie o kwotę 5.265,23 zł), w 2026 r. – 67.110,43 zł (zwiększenie o kwotę 5.265,22 zł).

3. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie wydatków w roku 2025 o kwotę 1.281.350,00 zł na zadaniu „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych” realizacja w latach 2022-2025 w celu zabezpieczenie środków na dowóz dzieci niepełnosprawnych na rok 2025. Wzrost kwoty na dowozy podyktowany jest zwiększoną ilością dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (2024 r. – 74 dzieci, 2025 r. – 81 dzieci). Łączne nakłady wynoszą 3.581.350,00 zł, w 2024 r. – 900.000,00 zł, w 2025 r. – 1.281.350,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.281.350,00 zł).

##### 4. TBS wnioskuje o:

a) wprowadzenie nowego zadania „Modernizacja Klubu Kogucik w Potaszach” łączna kwota 900.000,00 zł w związku z przejęciem zadania administrowania budynkami GOK „Sokół” przez WGK. Łączne nakłady wynoszą 900.000,00 zł, w 2024 r. – 15.000,00 zł (środki przeniesione z Wydziału Księgowości z budżetu GOK „Sokół”), w 2025 r. – 585.000,00 zł, w 2026 r. – 300.000,00 zł,

b) przekazanie z Wydziału Księgowości zadania „Modernizacja Klubu Iskra w Promnicach” na łączną kwotę 55.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków w latach 2025-2026 o kwotę 845.000,00 zł w związku z przejęciem zadania administrowania budynkami GOK „Sokół” przez WGK. Łączne nakłady wynoszą 900.000,00 zł, w 2024 r. – 15.000,00 zł, w 2025 r. – 585.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 545.000,00 zł), w 2026 r. – 300.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł).

##### 5. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuje o zwiększenie wydatków na zadaniach:

a) „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i "Studium"” realizacja w latach 2012-2026 łączna kwota 150.000,00 zł w związku z podjęciem prac nad nowymi opracowaniami oraz przesunięciem w harmonogramach w opracowywanych projektach mpzp. Łączne nakłady wynoszą 1.716.494,70 zł, w 2024 r. – 200.000,00 zł, w 2025 r. – 160.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł), w 2026 r. – 50.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł),

b) „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego” realizacja w latach 2019-2025 kwota 10.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 195.800,00 zł, w 2024 r. – 40.000,00 zł, w 2025 r. – 30.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł).

6. Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „Usługi telekomunikacyjne na potrzeby Urzędu” realizacja w latach 2024-2026 w związku z koniecznością podpisania nowej umowy na rok 2025 na usługi telekomunikacyjne i na obsługę telefonów stacjonarnych w siedzibie Zarządzania Kryzysowego. Łączne nakłady wynoszą 92.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 80.000,00 zł, w 2026 r. – 12.000,00 zł.

7. Wydział Inwestycji wnioskuje o:

a) przeniesienie wydatków pozostałych w kwocie 10.000,00 zł na zadaniu „Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku” realizacja w latach 2024-2025 z części 1.1 do części 1.3 w celu uporządkowania wydatków bieżących, które stanowią wkład własny gminy oraz zwiększenie wydatków w roku 2025 o kwotę 15.000,00 w związku z opracowaniem dokumentacji. Łączne nakłady wynoszą 25.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 25.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł),

b) wprowadzenie zmian na zadaniach:

- „Budowa dróg na terenie gminy” realizacja w latach 2013-2027 zmniejszenie wydatków w roku 2024 o kwotę 1.039.466,70 zł - zmniejszenie wartości dofinansowania środków z RFRD po oszczędnościach przetargowych dla budowy połączenia drogowego Szkolna - Nowe Osiedle i zwiększenie wydatków w roku 2027 o kwotę 12.000.000,00 zł na kolejne realizacje inwestycji zgodnie z planem. Łączne nakłady wynoszą 159.373.185,63 zł, w 2024 r. – 16.675.427,90 zł (zmniejszenie o kwotę 1.039.466,70 zł), w 2025 r. – 12.000.000,00 zł, w 2026 r. – 12.000.000,00 zł, w 2027 r. – 12.000.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 12.000.000,00 zł),

- „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Mielno i Dębogóra” realizacja w latach 2024-2026 zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 613.655,35 zł w celu dostosowania wartości dofinansowania zadania po zawartych umowach do wartości docelowej promesy. Łączne nakłady wynoszą 6.097.464,65 zł, w 2024 r. – 374.080,00 zł (zmniejszenie o kwotę 125.920,00 zł), w 2025 r. – 4.490.904,65 zł (zmniejszenie o kwotę 487.735,35 zł), w 2026 r. – 1.232.480,00 zł,

- „Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku” realizacja w latach 2019-2025 zmniejszenie wydatków w roku 2024 o kwotę 1.000.000,00 zł i przeniesienie środków na rok 2025 oraz zwiększenie wydatków w roku 2025 o kwotę 990.000,00 zł w celu sfinansowania inwestycji po aktualizacji kosztorysów. Łączne nakłady wynoszą 8.514.499,20 zł, w 2024 r. – 710.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł), w 2025 r. – 3.700.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.990.000,00 zł),

- „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach” realizacja w latach 2022-2025 zmniejszenie wydatków w roku 2024 o kwotę 22.000,00 zł i zwiększenie wydatków w roku 2025 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na bramę północną. Łączne nakłady wynoszą 2.883.401,50 zł, w 2024 r. – 1.808.826,00 zł (zmniejszenie o kwotę 22.000,00 zł), w 2025 r. – 860.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł),

- „Zagospodarowanie terenu przy stawie nad Wartą w Owińskach” realizacja w latach 2024-2025 przeniesienie wydatków z roku 2024 na rok 2025 w kwocie 30.000,00 zł ze względu na płatność przewidzianą w 2025 r. Łączne nakłady wynoszą 60.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł), w 2025 r. – 60.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł),

c) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „i 131 drogi i ulice na terenie Gminy – dokumentacja” realizacja w latach 2019-2027 łączna kwota 600.000,00 zł w latach 2026-2027 w związku z koniecznością finansowania projektów wieloletnich. Łączne nakłady wynoszą 2.901.605,38 zł, w 2024 r. – 350.000,00 zł, w 2025 r. – 400.000,00 zł, w 2026 r. – 400.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł), w 2027 r. – 400.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł),



- „Kanalizacja sanitarna na terenie gminy” realizacja w latach 2019-2026 kwota 100.000,00 zł w roku 2026 w związku z realizacją projektów wieloletnich. Łączne nakłady wynoszą 1.089.285,00 zł, w 2024 r. – 98.000,00 zł, w 2025 r. – 100.000,00 zł, w 2026 r. – 100.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł),

- „Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P” realizacja w latach 2020-2025 kwota 1.539.407,00 zł w roku 2025 w związku z budową odcinka od ulicy Trakt do zabudowań w Klinach. Łączne nakłady wynoszą 2.051.665,81 zł, w 2024 r. – 299.407,00 zł, w 2025 r. – 1.720.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.539.407,00 zł),

- „Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy” realizacja w latach 2022-2026 kwota 350.000,00 zł w roku 2026 w związku z planowanym finansowaniem inwestycji. Łączne nakłady wynoszą 1.633.193,13 zł, w 2024 r. – 350.000,00 zł, w 2025 r. – 350.000,00 zł, w 2026 r. – 350.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 350.000,00 zł),

- „Kanalizacja – Polski Ład 2” realizacja w latach 2023-2025 kwota 67.900,00 zł w roku 2025 zgodnie z informacją uzyskaną ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Łączne nakłady wynoszą 195.820,00 zł, w 2024 r. – 127.920,00 zł, w 2025 r. – 67.900,00 zł (zwiększenie o kwotę 67.900,00 zł),

- „Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku” realizacja w latach 2023-2027 łączna kwota 7.200.000,00 zł po zawartej umowie we wrześniu o dofinansowanie. Łączne nakłady wynoszą 26.712.512,21 zł, w 2024 r. – 4.231.839,58 zł (zwiększenie o kwotę 1.833.333,33 zł), w 2025 r. – 9.039.200,26 zł (zwiększenie o kwotę 3.866.666,67 zł), w 2026 r. – 8.601.151,07 zł (zwiększenie o kwotę 1.500.000,00 zł), w 2027 r. – 4.840.321,30 zł,

- „Wpłaty gmin na turystykę” realizacja w latach 2019-2043 łączna kwota 64.971,00 zł w związku z aktualizacją składek zgodnie z aktualnym WPF Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Łączne nakłady wynoszą 1.484.270,00 zł, w 2024 r. – 57.520,00 zł, w 2025 r. – 68.635,00 zł (zwiększenie o kwotę 17.945,00 zł), w 2026 r. – 73.168,00 zł (zwiększenie o kwotę 21.563,00 zł), w 2027 r. – 77.996,00 zł (zwiększenie o kwotę 25.463,00 zł), w pozostałych latach bez zmian,

- „Wpłaty gmin na administrację ogólną” realizacja w latach 2019-2043 łączna kwota 846.554,00 zł w związku z aktualizacją składek zgodnie z aktualnym WPF Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Łączne nakłady wynoszą 7.857.259,00 zł, w 2024 r. – 404.060,00 zł, w 2025 r. – 494.688,00 zł (zwiększenie o kwotę 253.190,00 zł), w 2026 r. – 527.337,00 zł (zwiększenie o kwotę 281.492,00 zł), w 2027 r. – 562.143,00 zł (zwiększenie o kwotę 311.872,00 zł), w pozostałych latach bez zmian,

- „Wpłaty gmin na umieszczenie obiektów w pasie drogowym oraz dzierżawy PKP 900/90001 (PZI,PZBIS, PZII,PZIII,PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie, tablice pamiątkowe)” realizacja w latach 2019-2043 łączna kwota 81.606,92 zł w związku z aktualizacją składek zgodnie z aktualnym WPF Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Łączne nakłady wynoszą 3.859.673,32 zł, w 2024 r. – 220.164,00 zł, w 2025 r. – 232.664,00 zł (zwiększenie o kwotę 25.535,64 zł), w 2026 r. – 235.164,00 zł (zwiększenie o kwotę 28.035,64 zł), w 2027 r. – 235.164,00 zł (zwiększenie o kwotę 28.035,64 zł), w pozostałych latach bez zmian,

- „Wpłaty gmin - podatek od nieruchomości 900/90001 ( PZI, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie)” realizacja w latach 2019–2043 łączna kwota 210.300,00 zł w związku z aktualizacją składek zgodnie z aktualnym WPF Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Łączne nakłady wynoszą 28.475.496,00 zł, w 2024 r. – 1.631.500,00 zł, w 2025 r. – 1.675.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 70.100,00 zł), w 2026 r. – 1.675.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 70.100,00 zł), w 2027 r. – 1.675.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 70.100,00 zł), w pozostałych latach bez zmian,

d) zmniejszenie wydatków na zadaniach:

- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Rolnej w Czerwonaku” realizacja w latach 2022-2025 kwota 200.000,00 zł, gdyż projekt jest zaangażowany z zadania „i131 drogi i ulice na terenie Gminy – dokumentacja”. Łączne nakłady wynoszą 74.010,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 0,00 zł,

- „Wpłaty gmin na ubezpieczenie majątku kanal. 900/90001(PZI, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie)” realizacja w latach 2019-2043 łączna kwota 55.008,00 zł w związku z aktualizacją składek zgodnie z aktualnym WPF Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Łączne nakłady wynoszą 547.615,80 zł, w 2024 r. – 12.046,00 zł, w 2025 r. – 25.074,00 zł (zmniejszenie o kwotę 18.336,00 zł), w 2026 r. – 25.074,00 zł (zmniejszenie o kwotę 18.336,00 zł), w 2027 r. – 25.074,00 zł (zmniejszenie o kwotę 18.336,00 zł), w pozostałych latach bez zmian,

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

- „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak wraz z infrastrukturą” realizacja w latach 2024-2025 kwota 4.325.139,54 zł w celu kontynuacji realizacji zadania. Łączne nakłady wynoszą 7.726.675,75 zł, w 2024 r. – 751.536,21 zł (zmniejszenie o kwotę 4.325.139,54 zł), w 2025 r. – 6.975.139,54 zł (zwiększenie o kwotę 4.325.139,54 zł),

- „Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P)” realizacja w latach 2021-2025 kwota 136.899,00 zł w związku z końcowymi płatnościami przewidzianymi na rok 2025. Łączne nakłady wynoszą 136.899,00 zł, w 2024 – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 136.899,00 zł), w 2025 r. – 136.899,00 zł (zwiększenie o kwotę 136.899,00 zł),

f) wprowadzenie nowych zadań:

- „Termomodernizacja SP w Bolechowie” realizacja w latach 2024-2025 kwota 1.000.000,00 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego do wniosku o dofinansowanie. Łączne nakłady wynoszą 1.000.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 1.000.000,00 zł,

- „Termomodernizacja SP w Koziegłowach” realizacja w latach 2024-2025 kwota 2.500.000,00 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego do wniosku o dofinansowanie. Łączne nakłady wynoszą 2.500.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 2.500.000,00 zł.

8. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) wprowadzenie zadania „Ścieżka pieszo-rowerowa w Koziegłowach od ul. Piłsudskiego do ul. Gdyńskiej” realizacja w latach 2024-2025 łączna kwota 1.580.000,00 zł w związku z rozłożeniem przedsięwzięcia na dwa lata. Łączne nakłady wynoszą 1.580.000,00 zł, w 2024 r. – 1.030.000,00 zł (środki zabezpieczone w budżecie), w 2025 r. – 550.000,00 zł,

b) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych” realizacja w latach 2019-2027 łączna kwota 31.600,00 zł w związku z planowaniem wydatków na wynajem samochodów służbowych na kolejne lata. Łączne nakłady wynoszą 436.926,58 zł, w 2024 r. – 87.500,00 zł, w 2025 r. – 102.000,00 zł, w 2026 r. – 75.600,00 zł (zwiększenie o kwotę 7.600,00 zł), w 2027 r. – 24.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł),

- „Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwonak” realizacja w latach 2019-2025 kwota 10.000,00 zł w związku z aktualizacją umów. Łączne nakłady wynoszą 36.674,24 zł, w 2024 r. – 5.500,00 zł, w 2025 r. – 10.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł),

- „Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej” realizacja w latach 2021-2025 kwota 100.000,00 zł w związku z rozbudową monitoringu. Łączne nakłady wynoszą 629.255,20 zł, w 2024 r. – 150.000,00 zł, w 2025 r. – 100.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł),

c) zmniejszenie wydatków w roku 2024 o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja chodników na terenie gminy Czerwonak” realizacja w latach 2023-2025, gdyż zakres planowanych robót nie przekracza kwoty 100.000,00 zł i zwiększenie wydatków w roku 2025 o kwotę 150.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 250.000,00 zł, w 2024 r. – 100.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł), w 2025 r. – 150.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł).

9. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje o wprowadzenie zadania „Zakup trybuny mobilnej” realizacja w latach 2024-2025 łączna kwota 235.000,00 zł w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, co jest wymagane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Nie ma fizycznej możliwości pozyskania kompletu uzgodnień, a co za tym idzie wykonania dostawy i montażu trybuny w 2024 r. Kwota 90.000,00 zł zostaje przeniesiona z roku 2024 na rok 2025 i dodatkowo zwiększa się wydatki w roku 2025 o kwotę 135.000,00 zł na zakup, dostawę i montaż dwóch trybun mobilnych skierowanych na boisko do piłki nożnej. Łączne nakłady wynoszą 235.000,00 zł, w 2024 r. – 10.000,00 zł, w 2025 r. – 225.000,00 zł.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Typ dokumentu           | Uchwała  |
| Numer dokumentu         | 68/VI/2024   |
| Data dokumentu          | 2024-10-17   |
| Organ wydający          | Rada Gminy Czerwonak   |
| Przedmiot regulacji     | zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak |
| Identyfikator dokumentu | 544F3FBC-8DB2-4F4C-8D63-B3414C6F993D   |

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Podpis:</b>        |   |
| Sygnatura             | Signature-1037686347  |
| Numer seryjny         | 2FE67609A9AE3C8706EFFEEC56C516E651687268  |
| Osoba podpisująca     | Wojciech Aleksander Skrzekut  |
| Kraj                  | PL  |
| Data złożenia podpisu | 2024-10-22 09:40:50   |
| Zakres podpisu        | Cały dokument   |
| Wystawca certyfikatu  | VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL |