

**ZARZĄDZENIE NR 293/2024**  
**WÓJTA GMINY CZERWONAK**  
**z dnia 14 listopada 2024 r.**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak w brzmieniu określonym w Załączniku do zarządzenia.

**§ 2.** Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak przedkłada się Radzie Gminy Czerwonak oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

**§ 3.** Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Czerwonak.

**§ 4.** Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

## **Załącznik do zarządzenia**

### **PROJEKT**

**UCHWAŁA NR ...../...../2024**

**RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 12 grudnia 2024 r.

#### **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 i 1572) oraz art. 226 - 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czerwonak, obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na lata 2025-2043 zawarta została w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 5. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Czerwonak do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Czerwonak, i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Czerwonak do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czerwonak.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

§ 7. Traci moc uchwała Nr 801/LXXIII/2023 Rady Gminy Czerwonak z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

**Uzasadnienie**

**projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak**

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami.

Zgodnie z przepisem art. 226 ustawy o finansach publicznych do wieloletniej prognozy finansowej dołączono objaśnienia przyjętych wartości oraz wykaz wieloletnich przedsięwzięć. W wykazie wyodrębniono kwoty wynikające z wydatków na realizowane przedsięwzięcie, które spełnia wszystkie wymogi określone w art. 226 ust. 3 ustawy, tj. takie, dla którego możliwe jest do określenia, m.in. okres realizacji oraz łączne nakłady finansowe.



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 293/2024  
z dnia 2024-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	228 870 229,38	201 801 893,74	118 465 479,55	6 384 057,74	0,00	7 350 008,02	69 602 348,43	36 800 000,00	27 068 335,64	5 000 000,00	22 067 570,24
2026	218 456 143,17	208 864 960,00	122 611 771,00	6 607 500,00	0,00	7 607 258,00	72 038 431,00	38 088 000,00	9 591 183,17	5 000 000,00	4 591 183,17
2027	218 004 545,33	215 339 773,00	126 412 736,00	6 812 332,00	0,00	7 843 083,00	74 271 622,00	39 268 728,00	2 664 772,33	0,00	2 664 772,33
2028	221 369 286,00	221 369 286,00	129 952 293,00	7 003 077,00	0,00	8 062 689,00	76 351 227,00	40 368 252,00	0,00	0,00	0,00
2029	227 567 625,00	227 567 625,00	133 590 957,00	7 199 163,00	0,00	8 288 444,00	78 489 061,00	41 498 563,00	0,00	0,00	0,00
2030	233 256 816,00	233 256 816,00	136 930 731,00	7 379 142,00	0,00	8 495 655,00	80 451 288,00	42 536 027,00	0,00	0,00	0,00
2031	239 088 236,00	239 088 236,00	140 353 999,00	7 563 621,00	0,00	8 708 046,00	82 462 570,00	43 599 428,00	0,00	0,00	0,00
2032	245 065 442,00	245 065 442,00	143 862 849,00	7 752 712,00	0,00	8 925 747,00	84 524 134,00	44 689 414,00	0,00	0,00	0,00
2033	251 192 078,00	251 192 078,00	147 459 420,00	7 946 530,00	0,00	9 148 891,00	86 637 237,00	45 806 649,00	0,00	0,00	0,00
2034	257 471 880,00	257 471 880,00	151 145 906,00	8 145 193,00	0,00	9 377 613,00	88 803 168,00	46 951 815,00	0,00	0,00	0,00
2035	263 908 677,00	263 908 677,00	154 924 554,00	8 348 823,00	0,00	9 612 053,00	91 023 247,00	48 125 610,00	0,00	0,00	0,00
2036	270 506 394,00	270 506 394,00	158 797 668,00	8 557 544,00	0,00	9 852 354,00	93 298 828,00	49 328 750,00	0,00	0,00	0,00
2037	277 269 055,00	277 269 055,00	162 767 610,00	8 771 483,00	0,00	10 098 663,00	95 631 299,00	50 561 969,00	0,00	0,00	0,00
2038	284 200 781,00	284 200 781,00	166 836 800,00	8 990 770,00	0,00	10 351 130,00	98 022 081,00	51 826 018,00	0,00	0,00	0,00
2039	289 884 797,00	289 884 797,00	170 173 536,00	9 170 585,00	0,00	10 558 153,00	99 982 523,00	52 862 538,00	0,00	0,00	0,00
2040	295 682 493,00	295 682 493,00	173 577 007,00	9 353 997,00	0,00	10 769 316,00	101 982 173,00	53 919 789,00	0,00	0,00	0,00
2041	301 596 142,00	301 596 142,00	177 048 547,00	9 541 077,00	0,00	10 984 702,00	104 021 816,00	54 998 185,00	0,00	0,00	0,00
2042	307 628 065,00	307 628 065,00	180 589 518,00	9 731 899,00	0,00	11 204 396,00	106 102 252,00	56 098 149,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2043	313 780 626,00	313 780 626,00	184 201 308,00	9 926 537,00	0,00	11 428 484,00	108 224 297,00	57 220 112,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	259 775 042,16	185 896 711,46	81 148 822,00	133 687,00	0,00	5 385 417,00	0,00	0,00	0,00	73 878 330,70	73 878 330,70	2 515 900,00
2026	225 645 526,69	195 551 941,00	84 333 913,00	0,00	0,00	8 775 319,00	0,00	0,00	0,00	30 093 585,69	30 093 585,69	0,00
2027	223 577 208,88	200 892 165,00	87 981 355,00	0,00	0,00	7 804 591,00	0,00	0,00	0,00	22 685 043,88	22 685 043,88	0,00
2028	211 865 671,89	206 254 390,00	91 478 614,00	0,00	0,00	7 041 902,00	0,00	0,00	0,00	5 611 281,89	5 611 281,89	0,00
2029	218 767 625,00	210 262 570,00	93 925 667,00	0,00	0,00	5 909 682,00	0,00	0,00	0,00	8 505 055,00	8 505 055,00	0,00
2030	224 456 816,00	214 427 231,00	96 367 734,00	0,00	0,00	4 871 595,00	0,00	0,00	0,00	10 029 585,00	10 029 585,00	0,00
2031	228 301 696,41	218 889 923,00	98 801 019,00	0,00	0,00	4 071 304,00	0,00	0,00	0,00	9 411 773,41	9 411 773,41	0,00
2032	233 114 233,37	223 784 365,00	101 172 243,00	0,00	0,00	3 694 082,00	0,00	0,00	0,00	9 329 868,37	9 329 868,37	0,00
2033	237 540 869,37	228 742 377,00	103 575 084,00	0,00	0,00	3 276 302,00	0,00	0,00	0,00	8 798 492,37	8 798 492,37	0,00
2034	243 820 671,37	233 852 693,00	105 983 205,00	0,00	0,00	2 931 222,00	0,00	0,00	0,00	9 967 978,37	9 967 978,37	0,00
2035	249 257 468,37	238 931 483,00	108 420 819,00	0,00	0,00	2 448 941,00	0,00	0,00	0,00	10 325 985,37	10 325 985,37	0,00
2036	254 755 185,37	244 032 859,00	110 833 182,00	0,00	0,00	1 936 411,00	0,00	0,00	0,00	10 722 326,37	10 722 326,37	0,00
2037	261 117 846,37	249 218 991,00	113 271 512,00	0,00	0,00	1 402 631,00	0,00	0,00	0,00	11 898 855,37	11 898 855,37	0,00
2038	266 366 572,37	254 405 521,00	115 650 214,00	0,00	0,00	846 838,00	0,00	0,00	0,00	11 961 051,37	11 961 051,37	0,00
2039	286 384 797,00	259 865 498,00	117 992 131,00	0,00	0,00	517 186,00	0,00	0,00	0,00	26 519 299,00	26 519 299,00	0,00
2040	291 682 493,00	265 606 500,00	120 292 978,00	0,00	0,00	423 436,00	0,00	0,00	0,00	26 075 993,00	26 075 993,00	0,00
2041	297 596 142,00	271 384 245,00	122 548 471,00	0,00	0,00	323 436,00	0,00	0,00	0,00	26 211 897,00	26 211 897,00	0,00
2042	302 128 065,00	277 214 813,00	124 784 981,00	0,00	0,00	204 686,00	0,00	0,00	0,00	24 913 252,00	24 913 252,00	0,00
2043	308 343 196,74	283 098 657,00	126 999 914,00	0,00	0,00	67 968,00	0,00	0,00	0,00	25 244 539,74	25 244 539,74	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-30 904 812,78	0,00	34 815 429,26	23 965 429,26	20 054 812,78	1 850 000,00	1 850 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2026	-7 189 383,52	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00	7 189 383,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-5 572 663,55	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	5 572 663,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 503 614,11	9 503 614,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 786 539,59	10 786 539,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 951 208,63	11 951 208,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 651 208,63	13 651 208,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 651 208,63	13 651 208,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	14 651 208,63	14 651 208,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 751 208,63	15 751 208,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	16 151 208,63	16 151 208,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	17 834 208,63	17 834 208,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	5 437 429,26	5 437 429,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 616,48	3 910 616,48	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 616,48	4 910 616,48	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 627 336,45	5 627 336,45	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	9 503 614,11	9 503 614,11	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 786 539,59	10 786 539,59	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 951 208,63	11 951 208,63	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	13 651 208,63	13 651 208,63	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	13 651 208,63	13 651 208,63	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	14 651 208,63	14 651 208,63	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	15 751 208,63	15 751 208,63	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	16 151 208,63	16 151 208,63	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	17 834 208,63	17 834 208,63	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437 429,26	5 437 429,26	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 206 996,30	0,00	15 905 182,28	26 755 182,28
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	158 396 379,82	0,00	13 313 019,00	13 313 019,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	163 969 043,37	0,00	14 447 608,00	14 447 608,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	154 465 429,26	0,00	15 114 896,00	15 114 896,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	145 665 429,26	0,00	17 305 055,00	17 305 055,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	136 865 429,26	0,00	18 829 585,00	18 829 585,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	126 078 889,67	0,00	20 198 313,00	20 198 313,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	114 127 681,04	0,00	21 281 077,00	21 281 077,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	100 476 472,41	0,00	22 449 701,00	22 449 701,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	86 825 263,78	0,00	23 619 187,00	23 619 187,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	72 174 055,15	0,00	24 977 194,00	24 977 194,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	56 422 846,52	0,00	26 473 535,00	26 473 535,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	40 271 637,89	0,00	28 050 064,00	28 050 064,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	22 437 429,26	0,00	29 795 260,00	29 795 260,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	18 937 429,26	0,00	30 019 299,00	30 019 299,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	14 937 429,26	0,00	30 075 993,00	30 075 993,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	10 937 429,26	0,00	30 211 897,00	30 211 897,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	5 437 429,26	0,00	30 413 252,00	30 413 252,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 681 969,00	30 681 969,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,84%	11,13%	x	15,42%	15,44%	TAK	TAK
2026	7,68%	10,98%	x	10,94%	10,96%	TAK	TAK
2027	7,30%	10,72%	x	9,96%	9,98%	TAK	TAK
2028	8,53%	10,39%	x	9,78%	9,80%	TAK	TAK
2029	7,43%	10,59%	x	8,39%	8,41%	TAK	TAK
2030	6,75%	10,55%	x	8,50%	8,52%	TAK	TAK
2031	7,08%	10,53%	x	9,12%	9,14%	TAK	TAK
2032	7,21%	10,58%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2033	7,51%	10,63%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2034	7,16%	10,70%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2035	7,16%	10,79%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2036	7,14%	10,90%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2037	6,86%	11,02%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2038	6,82%	11,19%	x	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2039	1,44%	10,93%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2040	1,55%	10,70%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2041	1,49%	10,51%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2042	1,92%	10,33%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2043	1,82%	10,17%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	214 393,02	214 393,02	182 234,08	10 618 478,82	10 618 478,82	10 570 329,94	305 324,61	305 324,61	227 262,82
2026	0,00	0,00	0,00	4 141 183,17	0,00	0,00	99 019,53	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 288,08	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 111,04	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	12 382 658,83	12 382 658,83	8 266 043,94	87 781 811,64	24 524 877,94	63 256 933,70	0,00	0,00	1 795 995,18	0,00
2026	8 842 142,64	0,00	0,00	46 335 276,78	16 257 117,03	30 078 159,75	0,00	0,00	1 772 061,87	0,00
2027	3 678 808,36	0,00	0,00	26 099 060,99	5 126 457,08	20 972 603,91	0,00	0,00	1 706 720,56	0,00
2028	3 671 063,48	0,00	0,00	7 951 157,38	4 280 093,90	3 671 063,48	0,00	0,00	1 642 796,79	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 241 533,86	4 241 533,86	0,00	0,00	0,00	1 576 035,94	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 440 481,01	4 440 481,01	0,00	0,00	0,00	1 510 693,62	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 422 227,01	4 422 227,01	0,00	0,00	0,00	1 445 353,31	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	4 428 083,01	4 428 083,01	0,00	0,00	0,00	1 380 773,73	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	4 212 541,01	4 212 541,01	0,00	0,00	0,00	1 240 434,17	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	4 218 604,01	4 218 604,01	0,00	0,00	0,00	1 179 555,83	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	4 224 781,01	4 224 781,01	0,00	0,00	0,00	1 118 678,48	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	4 297 258,51	4 297 258,51	0,00	0,00	0,00	915 696,04	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	2 267 948,15	2 267 948,15	0,00	0,00	0,00	762 599,42	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	2 274 463,15	2 274 463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	2 830 303,36	2 830 303,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	2 287 850,15	2 287 850,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	2 294 720,15	2 294 720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	608 716,15	608 716,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	615 842,15	615 842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	3 410 616,48	259 893,00	0,00	259 893,00	259 893,00	259 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 410 616,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 627 336,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 503 614,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 293/2024  
z dnia 2024-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				430 541 534,30	87 781 811,64	46 335 276,78	26 099 060,99	7 951 157,38	4 241 533,86
1.a	- wydatki bieżące				164 541 541,46	24 524 877,94	16 257 117,03	5 126 457,08	4 280 093,90	4 241 533,86
1.b	- wydatki majątkowe				265 999 992,84	63 256 933,70	30 078 159,75	20 972 603,91	3 671 063,48	0,00
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.), z tego:				33 498 557,72	12 687 983,44	8 941 162,17	3 719 096,44	3 715 174,52	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				570 823,72	305 324,61	99 019,53	40 288,08	44 111,04	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Czerwonak	Urząd Gminy	2024	2025	238 214,15	238 214,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	Urząd Gminy	2024	2043	116 308,22	0,00	31 909,10	40 288,08	44 111,04	0,00
1.1.1.3	Lepsza Gmina dla Seniorów - GOPS	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWONAKU	2024	2026	216 301,35	67 110,46	67 110,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 927 734,00	12 382 658,83	8 842 142,64	3 678 808,36	3 671 063,48	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku	Urząd Gminy	2023	2027	15 430 524,59	8 276 000,37	3 247 613,96	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku	Urząd Gminy	2023	2026	5 598 362,00	2 800 000,00	2 668 362,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Czerwonak	Urząd Gminy	2024	2025	611 603,89	356 658,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja terenów zielonych w Koziegłowach	Urząd Gminy	2024	2025	211 205,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	Urząd Gminy	2024	2028	9 476 038,52	0,00	2 126 166,68	3 678 808,36	3 671 063,48	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach - UE	Urząd Gminy	2024	2026	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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),z tego				397 042 976,58	75 093 828,20	37 394 114,61	22 379 964,55	4 235 982,86	4 241 533,86
1.3.1	- wydatki bieżące				163 970 717,74	24 219 553,33	16 158 097,50	5 086 169,00	4 235 982,86	4 241 533,86
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i "Studium"	Urząd Gminy	2012	2026	1 716 494,70	160 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bieżąca konserwacja urządzeń na przejeździe kolejowym w Miękowie	Urząd Gminy	2021	2026	63 759,90	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przyjmowanie wpłat w opłatomacie w budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2016	2025	297 200,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1	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
1.a	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
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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
1.3.1	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
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	615 842,15	215 832 659,48
1.a	615 842,15	97 853 898,64
1.b	0,00	117 978 760,84
1.1	0,00	29 063 416,57
1.1.1	0,00	488 743,26
1.1.1.1	0,00	238 214,15
1.1.1.2	0,00	116 308,22
1.1.1.3	0,00	134 220,89
1.1.2	0,00	28 574 673,31
1.1.2.1	0,00	11 523 614,33
1.1.2.2	0,00	5 468 362,00
1.1.2.3	0,00	356 658,46
1.1.2.4	0,00	150 000,00
1.1.2.5	0,00	9 476 038,52
1.1.2.6	0,00	1 600 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	615 842,15	186 769 242,91
1.3.1	615 842,15	97 365 155,38
1.3.1.1	0,00	210 000,00
1.3.1.2	0,00	25 800,00
1.3.1.3	0,00	39 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	2027	2 770 742,83	360 163,00	371 083,00	381 849,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	Urząd Gminy	2019	2025	195 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostęp na korzystanie z serwisu LEX Administracja Samorządowa	Urząd Gminy	2019	2025	172 581,30	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych	Urząd Gminy	2019	2027	436 926,58	102 000,00	75 600,00	24 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwonak	Urząd Gminy	2019	2025	36 674,24	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wpłaty gmin na turystykę	Urząd Gminy	2019	2043	1 484 270,00	68 635,00	73 168,00	77 996,00	53 477,00	54 443,00
1.3.1.10	Wpłaty gmin na administrację ogólną	Urząd Gminy	2019	2043	7 857 259,00	494 688,00	527 337,00	562 143,00	254 775,00	259 360,00
1.3.1.11	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	Urząd Gminy	2019	2043	3 859 673,32	232 664,00	235 164,00	235 164,00	207 128,36	207 128,36
1.3.1.12	Wpłaty gmin na ubezpieczenie majątku kanal. 900/90001(PZI, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie)	Urząd Gminy	2019	2043	547 615,80	25 074,00	25 074,00	25 074,00	43 410,00	43 410,00
1.3.1.13	Wpłaty gmin - podatek od nieruchomości 900/90001 ( PZI, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie)	Urząd Gminy	2019	2043	28 475 496,00	1 675 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00	1 604 900,00	1 604 900,00
1.3.1.14	Wpłaty gmin na odtworzenie 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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy	2020	2025	5 756 159,66	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Obligacje - opłaty związane z wykonaniem funkcji Agenta Emisji	Urząd Gminy	2020	2035	2 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dostawa internetu-transmisja światłowodowa na potrzeby Urzędu Gminy i Straży Gminnej oraz monitoringu gminnego	Urząd Gminy	2021	2027	668 275,60	130 479,00	130 479,00	32 650,50	0,00	0,00
1.3.1.22	Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak	Urząd Gminy	2021	2041	87 412 063,38	12 100 000,00	12 100 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00
1.3.1.23	Nasadzenie zastępcze na terenie lasów komunalnych Miasta Poznania związane z budową kładki w Owińskach	Urząd Gminy	2022	2025	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	55 423,00	56 419,00	57 437,00	58 470,00	59 520,00	60 593,00	61 682,00	62 794,00	63 926,00	65 075,00	66 248,00	67 438,00	68 651,00
1.3.1.10	264 031,00	268 781,00	273 619,00	278 544,00	283 557,00	288 661,00	293 857,00	289 148,00	294 531,00	300 014,00	305 596,00	311 276,00	317 059,00
1.3.1.11	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00
1.3.1.12	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
1.3.1.13	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
1.3.1.14	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	199 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	1 113 095,00
1.3.1.5	0,00	30 000,00
1.3.1.6	0,00	19 557,00
1.3.1.7	0,00	201 600,00
1.3.1.8	0,00	10 000,00
1.3.1.9	69 890,00	1 201 285,00
1.3.1.10	322 946,00	6 189 923,00
1.3.1.11	3 360,00	2 590 667,24
1.3.1.12	350,00	468 362,00
1.3.1.13	26 000,00	19 651 100,00
1.3.1.14	0,00	1 666 202,50
1.3.1.15	0,00	1 776 000,00
1.3.1.16	0,00	259 893,00
1.3.1.17	0,00	460 000,00
1.3.1.18	0,00	144 000,00
1.3.1.19	0,00	1 500 000,00
1.3.1.20	0,00	2 500,00
1.3.1.21	0,00	293 608,50
1.3.1.22	0,00	49 595 000,00
1.3.1.23	0,00	20 000,00
1.3.1.24	0,00	3 800,00
1.3.1.25	0,00	748 000,00
1.3.1.26	0,00	360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.27	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	2022	2025	3 581 350,00	1 281 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Administrowanie budynkiem użyteczności publicznej - GOPS	GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWONAKU	2022	2025	162 800,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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
1.3.1.30	Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego ul. Gdyńska 30	GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWONAKU	2023	2026	66 600,00	22 200,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Czerwonak	Urząd Gminy	2023	2025	180 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2023	2026	171 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Remonty dróg gruntowych	Urząd Gminy	2024	2025	1 021 900,75	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Zakup energii elektrycznej na rok 2025	Urząd Gminy	2024	2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Dostawa gazu do budynku Urzędu Gminy Czerwonak na 2025 rok	Urząd Gminy	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak na rok 2025	Urząd Gminy	2024	2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Usługi telekomunikacyjne na potrzeby Urzędu	Urząd Gminy	2024	2026	92 000,00	80 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku - WG	Urząd Gminy	2023	2027	40 096,11	40 096,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja - WG	Urząd Gminy	2023	2025	4 661,72	4 661,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej - WG	Urząd Gminy	2024	2043	3 255 354,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku - WG	Urząd Gminy	2024	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Piastowsko-cysterskim śladem-historyczna podróż przez Owińska - WG	Urząd Gminy	2024	2026	14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				233 072 258,84	50 874 274,87	21 236 017,11	17 293 795,55	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2027	159 373 185,63	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	i 131 Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacje	Urząd Gminy	2019	2027	2 901 605,38	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	Urząd Gminy	2019	2025	8 514 499,20	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kanalizacja sanitarna na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2026	1 089 285,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przyłącza światłowodowego wraz z budową monitoringu na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku - I etap	Urząd Gminy	2024	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.27	0,00	1 281 350,00
1.3.1.28	0,00	64 000,00
1.3.1.29	0,00	48 000,00
1.3.1.30	0,00	40 700,00
1.3.1.31	0,00	90 000,00
1.3.1.32	0,00	110 000,00
1.3.1.33	0,00	650 000,00
1.3.1.34	0,00	2 000 000,00
1.3.1.35	0,00	70 000,00
1.3.1.36	0,00	1 000 000,00
1.3.1.37	0,00	92 000,00
1.3.1.38	0,00	40 096,11
1.3.1.39	0,00	4 661,72
1.3.1.40	193 296,15	3 255 354,31
1.3.1.41	0,00	25 000,00
1.3.1.42	0,00	14 000,00
1.3.2	0,00	89 404 087,53
1.3.2.1	0,00	36 000 000,00
1.3.2.2	0,00	1 200 000,00
1.3.2.3	0,00	3 700 000,00
1.3.2.4	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	100 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy-Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie, Gmina Czerwonak	Urząd Gminy	2023	2025	2 250 000,00	2 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina	Urząd Gminy	2019	2026	3 767 760,00	2 950 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Ścieżka rowerowa Kliny - Mileno wzdłuż drogi powiatowej 2407 P	Urząd Gminy	2020	2025	701 665,81	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2021	2025	629 255,20	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P)	Urząd Gminy	2021	2025	136 899,00	136 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg	Urząd Gminy	2020	2025	948 317,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2026	1 633 193,13	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa Radiowego Systemu Włączania Syren	Urząd Gminy	2022	2025	257 316,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach	Urząd Gminy	2022	2025	3 083 401,50	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa pętli autobusowej w Kicinie	Urząd Gminy	2023	2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja - WG	Urząd Gminy	2022	2025	861 807,00	861 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja chodników na terenie gminy Czerwonak	Urząd Gminy	2023	2025	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku - WG	Urząd Gminy	2023	2026	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku - WG	Urząd Gminy	2023	2027	11 281 987,62	763 199,89	5 353 537,11	4 840 321,30	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bolechowie i w Bolechowie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2023	2025	2 030 460,00	2 007 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Odnawialne źródła energii na terenach gminnych	Urząd Gminy	2023	2027	1 114 474,25	100 000,00	100 000,00	53 474,25	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Owińskach	Urząd Gminy	2023	2025	215 990,00	179 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Kanalizacja - Polski Ład 2	Urząd Gminy	2023	2025	195 820,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej - WG	Urząd Gminy	2024	2028	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonak.	Urząd Gminy	2024	2025	750 000,00	192 088,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dokumentacje elektroenergetyczne - oświetlenie drogowe	Urząd Gminy	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez wymianę opraw oświetlenia na oprawy energooszczędne typu LED	Urząd Gminy	2024	2025	2 295 200,00	1 836 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kicinie	Urząd Gminy	2024	2025	2 000 743,50	1 954 469,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 84	Urząd Gminy	2024	2025	85 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 84 a	Urząd Gminy	2024	2025	85 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 84 b	Urząd Gminy	2024	2025	135 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	2 091 000,00
1.3.2.7	0,00	3 300 000,00
1.3.2.8	0,00	370 000,00
1.3.2.9	0,00	100 000,00
1.3.2.10	0,00	136 899,00
1.3.2.11	0,00	300 000,00
1.3.2.12	0,00	700 000,00
1.3.2.13	0,00	50 000,00
1.3.2.14	0,00	1 060 000,00
1.3.2.15	0,00	1 500 000,00
1.3.2.16	0,00	861 807,00
1.3.2.17	0,00	100 000,00
1.3.2.18	0,00	190 000,00
1.3.2.19	0,00	10 957 058,30
1.3.2.20	0,00	2 007 460,00
1.3.2.21	0,00	253 474,25
1.3.2.22	0,00	179 951,00
1.3.2.23	0,00	67 900,00
1.3.2.24	0,00	30 000,00
1.3.2.25	0,00	192 088,58
1.3.2.26	0,00	50 000,00
1.3.2.27	0,00	1 836 160,00
1.3.2.28	0,00	1 954 469,18
1.3.2.29	0,00	50 000,00
1.3.2.30	0,00	50 000,00
1.3.2.31	0,00	85 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.32	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 145	Urząd Gminy	2024	2025	110 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja budynku mieszkalnego - Koziegłowy, ul. Poznańska 41	Urząd Gminy	2024	2025	80 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Ścieżka pieszo-rowerowa w Koziegłowach od ul. Piłsudskiego do ul. Gdyńskiej	Urząd Gminy	2024	2025	1 580 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja Klubu Kogucik w Potaszach	Urząd Gminy	2024	2026	900 000,00	585 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja Klubu Iskra w Promnicach	Urząd Gminy	2024	2026	900 000,00	585 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Stacje ładowania pojazdów elektrycznych	Urząd Gminy	2024	2025	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Teren rekreacyjny w Mielnie	Urząd Gminy	2022	2025	5 120 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Mielno i Dębogóra	Urząd Gminy	2024	2026	6 097 464,65	4 490 904,65	1 232 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak wraz z infrastrukturą	Urząd Gminy	2024	2025	7 726 675,75	6 975 139,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Toaleta kontenerowa wraz z infrastrukturą - przy kładce pieszo - rowerowej w Owińskach	Urząd Gminy	2024	2026	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Mała retencja na terenie gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2024	2025	315 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Zagospodarowanie terenu na działce numer 17/73 w Czerwonaku	Urząd Gminy	2024	2025	502 252,72	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kicinie	Urząd Gminy	2024	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Zagospodarowanie 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	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Zagospodarowanie terenu działki nr 1/1 przy ul. Gdyńskiej w Czerwonaku	Urząd Gminy	2024	2025	68 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Zagospodarowanie terenu przy stawie nad Wartą w Owińskach	Urząd Gminy	2024	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kościelnej w Kicinie	Urząd Gminy	2024	2025	150 000,00	149 296,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Zakup trybuny mobilnej	CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ "AKWEN" W CZERWONAKU	2024	2025	235 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Piastowsko-cysterskim śladem-historyczna podróż przez Owińska - WG	Urząd Gminy	2024	2026	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.32	0,00	75 000,00
1.3.2.33	0,00	45 000,00
1.3.2.34	0,00	550 000,00
1.3.2.35	0,00	885 000,00
1.3.2.36	0,00	885 000,00
1.3.2.37	0,00	50 000,00
1.3.2.38	0,00	2 800 000,00
1.3.2.39	0,00	5 723 384,65
1.3.2.40	0,00	6 975 139,54
1.3.2.41	0,00	120 000,00
1.3.2.42	0,00	200 000,00
1.3.2.43	0,00	300 000,00
1.3.2.44	0,00	80 000,00
1.3.2.45	0,00	500 000,00
1.3.2.46	0,00	48 000,00
1.3.2.47	0,00	60 000,00
1.3.2.48	0,00	149 296,03
1.3.2.49	0,00	225 000,00
1.3.2.50	0,00	60 000,00

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak na lata 2025-2043

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572), zwanej dalej „ustawą”, odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonak zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 r., dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Czerwonak za lata 2023 i 2022 oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Czerwonak na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2043. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czerwonak została przygotowana na lata 2025-2043.

### Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Czerwonak wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy



Czerwonak, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

**Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	
2027	3,10%	2,60%	
2028	2,80%	2,50%	
2029	2,80%	2,50%	
2030	2,50%	2,50%	
2031	2,40%	2,50%	
2032	2,10%	2,50%	
2033	2,00%	2,50%	
2034	2,00%	2,50%	
2035	1,90%	2,50%	
2036	1,80%	2,50%	
2037	1,70%	2,50%	
2038	1,50%	2,50%	
2039	1,40%	2,50%	
2040	1,10%	2,50%	
2041	1,00%	2,50%	
2042	0,80%	2,50%	
2043	0,60%	2,50%	

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2043 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Czerwonak.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 r. dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok

przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

$Y_1$  – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$  – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$  – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$  – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

$S$  – współczynnik stałego wzrostu.

## 1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Czerwonak dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### 1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Czerwonak oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej

kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

**Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących**

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dyśrędn inflac
dochody z udziału w PIT	2026-2030	100,00%	
	2031-2038	0,00%	
	2039-2043	0,00%	
dochody z udziału w CIT	2026-2030	100,00%	
	2031-2038	0,00%	
	2039-2043	0,00%	
subwencja ogólna	2026-2030	100,00%	
	2031-2038	0,00%	
	2039-2043	0,00%	
dotacje bieżące	2026-2030	100,00%	
	2031-2038	0,00%	
	2039-2043	0,00%	
pozostałe, w tym:	2026-2030	100,00%	
	2031-2038	0,00%	
	2039-2043	0,00%	
z podatku od nieruchomości	2026-2030	100,00%	
	2031-2038	0,00%	
	2039-2043	0,00%	

Źródło: Opracowanie własne.

**Podatek od nieruchomości**

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Czerwonak, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 36 800 000,00 zł, co stanowi 104,69% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

**Udział w podatkach centralnych**

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.



## **Subwencje i dotacje na zadania bieżące**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### **1.2. Dochody majątkowe**

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 r. dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 5 000 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży m.in.: nieruchomości położonych w miejscowościach:

- 1) Bolechowo przeznaczonych w mpzp pod tereny zabudowy usługowej „U” (działka nr 371/29);
- 2) Bolechowo przeznaczonych w mpzp pod tereny zabudowy usługowej „U” (część działek: nr 371/18 i nr 369/4 oraz część działki nr 369/1 Szlachęcin);
- 3) Bolechowo przeznaczonych w mpzp pod tereny zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej „P/U”, zbycie m. in. dz. nr 371/23, nr 371/30, nr nr371/32, nr 371/33, nr 371/38, nr 371/39, nr 371/40, nr 371/41, nr 371/42;
- 4) Koziegłowy przeznaczonych w mpzp pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej „2MW” (działki: nr 107/107, nr 163/17, nr 163/20, nr 164/13);
- 5) Czerwonak, przeznaczonej w mpzp pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej „MW/U” (działki nr 18/22, nr 18/33, nr 18/71, nr 18/69).

W 2025 r. zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 22 067 570,24 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026 oraz 2027 w łącznej kwocie 7 255 955,50 zł.

## **2. Wydatki**

Prognozy wydatków Gminy Czerwonak dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### **2.1. Wydatki bieżące**

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Wartości dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto zgodnie z zaakceptowanymi przez Wójta wnioskami wydziałów oraz jednostek organizacyjnych do projektu budżetu.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Czerwonak oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

**Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących**

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna na inflacji (CPI)	Dynamika realna PKB
wynagrodzenia i pochodne	2026	0,00%	25,00%	
	2027-2043	25,00%	25,00%	
inne	2026-2043	0,00%	100,00%	

Źródło: Opracowanie własne.

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Czerwonak wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 81 148 822,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 7 559 151,08 zł. W latach 2026-2043 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

**Poręczenia i gwarancje**

W okresie prognozy Gmina Czerwonak planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji.

**Odsetki i dyskonto**

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak



również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 r. będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 r. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 r. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 r. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

### Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## 2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak na lata 2025-2043.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -30 904 812,78 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 20 054 812,78 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1 850 000,00 zł;
3. wolnych środków – 9 000 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

### Wynik budżetu Gminy Czerwonak

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżet
2025	228 870 229,38	259 775 042,16	-30 904 812,78
2026	218 456 143,17	225 645 526,69	-7 189 383,52
2027	218 004 545,33	223 577 208,88	-5 572 663,55
2028	221 369 286,00	211 865 671,89	9 503 614,11
2029	227 567 625,00	218 767 625,00	8 800 000,00
2030	233 256 816,00	224 456 816,00	8 800 000,00

2031	239 088 236,00	228 301 696,41	10 7:
2032	245 065 442,00	233 114 233,37	11 9:
2033	251 192 078,00	237 540 869,37	13 6:
2034	257 471 880,00	243 820 671,37	13 6:
2035	263 908 677,00	249 257 468,37	14 6:
2036	270 506 394,00	254 755 185,37	15 7:
2037	277 269 055,00	261 117 846,37	16 1:
2038	284 200 781,00	266 366 572,37	17 8:
2039	289 884 797,00	286 384 797,00	3 50
2040	295 682 493,00	291 682 493,00	4 00
2041	301 596 142,00	297 596 142,00	4 00
2042	307 628 065,00	302 128 065,00	5 50
2043	313 780 626,00	308 343 196,74	5 4:

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w latach 2026, 2027.

#### 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 34 815 429,26 zł. Przychody Gminy Czerwonak w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 23 965 429,26 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 1 850 000,00 zł;
3. wolne środki – 9 000 000,00 zł.

Przychody budżetowe zaplanowano również w latach 2026, 2027.

W kolumnie “2024 Wykonanie” dokonano korekty planowanych przychodów Gminy. W planie budżetu Gminy na 2024 r. (aktualnym na 30 września 2024 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 48 000 000,00 zł. Do końca roku budżetowego 2024 zobowiązanie zostanie wykonane w kwocie 40 000 000,00 zł, dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

#### 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Czerwonak obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Czerwonak zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2043. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

#### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Czerwonak

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania ra
-----	----------------------------------	--------------------------------	-----------------



Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania ra
2025	3 410 616,48	500 000,00	3 9
2026	4 410 616,48	500 000,00	4 9
2027	4 627 336,45	1 000 000,00	5 6
2028	7 503 614,11	2 000 000,00	9 50
2029	7 300 000,00	1 500 000,00	8 80
2030	7 300 000,00	1 500 000,00	8 80
2031	7 300 000,00	3 486 539,59	10 78
2032	7 300 000,00	4 651 208,63	11 93
2033	7 000 000,00	6 651 208,63	13 66
2034	7 000 000,00	6 651 208,63	13 66
2035	7 000 000,00	7 651 208,63	14 66
2036	7 000 000,00	8 751 208,63	15 78
2037	7 000 000,00	9 151 208,63	16 13
2038	7 000 000,00	10 834 208,63	17 83
2039	0,00	3 500 000,00	3 50
2040	0,00	4 000 000,00	4 00
2041	0,00	4 000 000,00	4 00
2042	0,00	5 500 000,00	5 50
2043	0,00	5 437 429,26	5 43

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak na lata 2025-2043, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 131 412 076,52 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 151 206 996,30 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 75,81%.

### Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	151 206 996,30	199 452 651,12	

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Czerwonak zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.



**Wynik budżetu bieżącego Gminy Czerwonak**

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego skorygowany środkami
2025	201 801 893,74	185 896 711,46	15 905 182,28	26 700 000,00
2026	208 864 960,00	195 551 941,00	13 313 019,00	13 300 000,00
2027	215 339 773,00	200 892 165,00	14 447 608,00	14 400 000,00
2028	221 369 286,00	206 254 390,00	15 114 896,00	15 100 000,00
2029	227 567 625,00	210 262 570,00	17 305 055,00	17 300 000,00
2030	233 256 816,00	214 427 231,00	18 829 585,00	18 800 000,00
2031	239 088 236,00	218 889 923,00	20 198 313,00	20 100 000,00
2032	245 065 442,00	223 784 365,00	21 281 077,00	21 200 000,00
2033	251 192 078,00	228 742 377,00	22 449 701,00	22 400 000,00
2034	257 471 880,00	233 852 693,00	23 619 187,00	23 600 000,00
2035	263 908 677,00	238 931 483,00	24 977 194,00	24 900 000,00
2036	270 506 394,00	244 032 859,00	26 473 535,00	26 400 000,00
2037	277 269 055,00	249 218 991,00	28 050 064,00	28 000 000,00
2038	284 200 781,00	254 405 521,00	29 795 260,00	29 700 000,00
2039	289 884 797,00	259 865 498,00	30 019 299,00	30 000 000,00
2040	295 682 493,00	265 606 500,00	30 075 993,00	30 000 000,00
2041	301 596 142,00	271 384 245,00	30 211 897,00	30 200 000,00
2042	307 628 065,00	277 214 813,00	30 413 252,00	30 400 000,00
2043	313 780 626,00	283 098 657,00	30 681 969,00	30 600 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

**8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Czerwonak przedstawiono w tabeli poniżej.

**Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	5,84%	15,42%	TAK	15,44%	TAK
2026	7,68%	10,94%	TAK	10,96%	TAK
2027	7,30%	9,96%	TAK	9,98%	TAK
2028	8,53%	9,78%	TAK	9,80%	TAK
2029	7,43%	8,39%	TAK	8,41%	TAK
2030	6,75%	8,50%	TAK	8,52%	TAK
2031	7,08%	9,12%	TAK	9,14%	TAK
2032	7,21%	10,70%	TAK	10,70%	TAK
2033	7,51%	10,62%	TAK	10,62%	TAK
2034	7,16%	10,57%	TAK	10,57%	TAK
2035	7,16%	10,57%	TAK	10,57%	TAK
2036	7,14%	10,62%	TAK	10,62%	TAK

2037	6,86%	10,67%	TAK	10,67%	T
2038	6,82%	10,74%	TAK	10,74%	T
2039	1,44%	10,83%	TAK	10,83%	T
2040	1,55%	10,88%	TAK	10,88%	T
2041	1,49%	10,89%	TAK	10,89%	T
2042	1,92%	10,86%	TAK	10,86%	T
2043	1,82%	10,80%	TAK	10,80%	T

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Czerwonak spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

## 9. Przedsięwzięcia

Gmina Czerwonak planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2043. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr 68/VI/2024 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17.10.2024 r., wprowadzono modyfikacje.

W latach 2022 - 2025 Gmina realizuje projekty z:

a) Rządowego Funduszu Polski Ład przy udziale środków własnych gminy na następujące inwestycje:

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bolechowie i w Bolechowie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej” dz. 010 rozdz. 01043 paragraf 6370 kwota 1.917.860,00 zł. Wskazane zadanie jest opisane w WPF. Pozostała kwota 89.600,00 zł stanowią środki własne.

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kicinie” dz. 010 rozdz. 01043 paragraf 6370 kwota 1.848.299,10 zł. Wskazane zadanie jest opisane w WPF. Pozostała kwota 73.800,00 zł stanowią środki własne.

- „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Mielno i Dębogóra” dz. 010 rozdz. 01043 paragraf 6370 kwota 4.278.344,65 zł. Wskazane zadanie jest opisane w WPF. Pozostała kwota 212.560,00 zł stanowią środki własne,

- „Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez wymianę opraw oświetlenia na - oprawy energooszczędne typu LED” dz. 900 rozdz. 90015 paragraf 6370 kwota 1.836.160,00 zł. Wskazane zadanie jest opisane w WPF,

b) Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 przy udziale środków na zadanie „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach” dz. 921 rozdz. 92120 paragraf 6580 kwota 322.000,00 zł. Wskazane zadanie jest opisane w WPF. Pozostała kwota 538.000,00 zł stanowią środki własne.

W związku z dużą dynamiką zmian na zadaniach inwestycyjnych ze względu na obecną sytuację gospodarczą powstała różnica pomiędzy projektem WPF na rok 2025, a WPF w roku 2024.

Od roku 2025 również dokonuje się podziału przedsięwzięć finansowanych zarówno ze środków unijnych, jak i ze środków własnych na część 1.1 oraz część 1.3 w celu



uporządkowania zapisu. Zmiany dotyczą następujących zadań:

- „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja” realizacja w latach 2023-2025 ( zadanie bieżące - finansowanie ze środków własnych w roku 2025),
- „Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku” realizacja w latach 2023-2027 (zadanie majątkowe - finansowanie ze środków unijnych w latach 2025-2026, w pozostałych latach 0,00 zł; finansowanie ze środków własnych w latach 2025-2027),
- „Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku” realizacja w latach 2023-2026 (zadanie majątkowe - finansowanie ze środków unijnych w latach 2025-2026, finansowanie ze środków własnych w 2025 r., w pozostałych latach 0,00 zł),
- „Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej”:
  - zadanie bieżące realizacja w latach 2024-2043 (finansowanie ze środków unijnych w latach 2026-2028, w pozostałych latach 0,00 zł; finansowanie ze środków własnych w latach 2030-2043, w pozostałych latach 0,00 zł),
  - zadanie majątkowe realizacja w latach 2024-2028 (finansowanie ze środków unijnych w latach 2026-2028, w pozostałych latach 0,00 zł; finansowanie ze środków własnych w 2025 r., w pozostałych latach 0,00 zł).

### **Informacje dodatkowe**

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.