

**UCHWAŁA NR 78/VII/2024
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 21 listopada 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 i 1572), art. 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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

6	Kwota długu, w tym:	131 412 076,52	154 191 567,04	152 780 950,56	158 853 614,11	149 850 000,00	141 350 000,00	132 850 000,00	119 658 460,41	105 707 251,78	91 056 043,15	76 404 834,52	60 753 625,89	44 002 417,26	26 851 208,63	9 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	259 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-7 663 872,11	17 555 704,48	23 544 119,43	15 058 288,00	15 956 239,00	16 953 221,00	17 784 648,00	18 621 422,00	19 437 476,00	20 338 765,00	21 200 396,00	22 249 030,00	23 126 997,00	23 587 923,00	23 395 812,00	23 345 341,00	22 518 774,00	21 178 249,00	19 573 897,00	17 885 797,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 699 338,39	19 405 704,48	23 544 119,43	15 058 288,00	15 956 239,00	16 953 221,00	17 784 648,00	18 621 422,00	19 437 476,00	20 338 765,00	21 200 396,00	22 249 030,00	23 126 997,00	23 587 923,00	23 395 812,00	23 345 341,00	22 518 774,00	21 178 249,00	19 573 897,00	17 885 797,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań																				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,43%	7,69%	7,19%	7,44%	9,36%	8,67%	8,28%	10,18%	10,00%	9,72%	9,17%	9,03%	8,87%	8,43%	7,83%	1,20%	0,93%	0,88%	0,64%	0,60%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,27%	14,11%	16,19%	11,98%	12,20%	12,27%	12,25%	12,17%	12,00%	11,84%	11,67%	11,53%	11,30%	10,90%	10,42%	9,95%	9,40%	8,67%	7,87%	7,06%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,68%	14,21%	10,14%	9,91%	9,91%	8,78%	9,13%	11,32%	13,02%	12,72%	12,10%	12,06%	11,96%	11,82%	11,63%	11,38%	11,09%	10,74%	10,31%	9,79%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,01%	15,54%	11,48%	11,25%	11,25%	10,12%	10,46%	11,32%	13,02%	12,72%	12,10%	12,06%	11,96%	11,82%	11,63%	11,38%	11,09%	10,74%	10,31%	9,79%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	153 647,55	214 393,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	153 647,55	214 393,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	54 762,91	182 234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 380 982,68	3 022 215,67	1 223 329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 380 982,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 792 872,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 476 548,52	350 082,44	99 019,53	40 288,08	44 111,04	0,00	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	742 504,36	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 476 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	61 290,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 242 056,12	14 227 665,72	14 195 679,75	8 519 129,66	3 671 063,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 242 056,12	2 086 000,00	5 877 821,30	4 840 321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 965 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	80 506 963,59	88 561 811,64	46 335 276,78	26 199 030,99	7 951 157,38	4 241 533,86	4 440 481,01	4 422 227,01	4 428 083,01	4 212 541,01	4 218 604,01	4 224 781,01	4 297 258,51	2 267 948,15	2 274 463,15	2 830 303,36	2 287 850,15	2 294 720,15	608 716,15	615 842,15
10.1.1	bieżące	27 055 063,87	24 524 877,94	16 257 117,03	5 226 427,08	4 280 093,90	4 241 533,86	4 440 481,01	4 422 227,01	4 428 083,01	4 212 541,01	4 218 604,01	4 224 781,01	4 297 258,51	2 267 948,15	2 274 463,15	2 830 303,36	2 287 850,15	2 294 720,15	608 716,15	615 842,15
10.1.2	majątkowe	53 451 899,72	64 036 933,70	30 078 159,75	20 972 603,91	3 671 063,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	427 764,98	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 710 616,48	3 410 616,48	4 410 616,48	4 627 336,45	7 503 614,11	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	260 597,20	259 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	704,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	259 893,00	259 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	259 893,00	259 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	259 893,00	259 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z dnia 21 listopada 2024 r.

Przedsięwzięcia razem							471 718 087,65	80 507 311,59	88 561 463,64	46 335 276,78	26 199 030,99	7 951 157,38	4 241 533,86	4 440 481,01	4 422 227,01	4 428 083,01	4 212 541,01	4 218 604,01	4 224 781,01	4 297 258,51	2 267 948,15	2 274 463,15	2 830 303,36	2 287 850,15	2 294 720,15	608 716,15	615 842,15	296 984 647,07
1.a	- wydatki bieżące						176 808 731,32	27 055 963,87	24 524 877,94	16 257 117,03	5 226 427,08	4 280 993,90	4 241 533,86	4 440 481,01	4 422 227,01	4 428 083,01	4 212 541,01	4 218 604,01	4 224 781,01	4 297 258,51	2 267 948,15	2 274 463,15	2 830 303,36	2 287 850,15	2 294 720,15	608 716,15	615 842,15	125 008 932,51
1.b	- wydatki majątkowe						294 909 356,33	53 452 247,72	64 036 585,70	30 078 159,75	20 972 603,91	3 671 063,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 975 714,56
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.1240,2 późn.zm.);						57 546 668,19	11 245 357,48	14 577 748,16	14 294 699,28	8 559 417,74	3 715 174,52	0,00	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	742 504,36	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	55 647 751,49
1.1.1	- wydatki bieżące						6 977 794,01	1 528 832,31	350 082,44	99 019,53	40 288,08	44 111,04	0,00	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	742 504,36	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	5 317 687,71
1.1.1.1	CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erongo LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii (CSO-LA/2021/428-399-Municipality of Czerwonak - Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Namibia) -	Urząd Gminy	2021	2024		3 059 515,98	1 399 409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 409,68
1.1.1.2	Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2023	2027		50 000,00	9 903,89	40 096,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.3	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja -	Urząd 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	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.1.1.4	Lepsza Gmina dla Seniorów -	Urząd 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	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00
1.1.1.5	Lepsza Gmina dla Seniorów - GOPS -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWONAKU	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	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 rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej -	Urząd Gminy	2024	2043		3 371 662,53	0,00	0,00	31 909,10	40 288,08	44 111,04	0,00	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	742 504,36	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	3 371 662,53
1.1.1.7	Cyberbezpieczny Czerwonak -	Urząd Gminy	2024	2025		238 214,15	0,00	238 214,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 214,15
1.1.2	- wydatki majątkowe					50 568 874,18	9 716 525,17	14 227 665,72	14 195 679,75	8 519 129,66	3 671 063,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 330 063,78
1.1.2.1	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja -	Urząd Gminy	2022	2025		1 127 184,40	76 567,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	938 374,00
1.1.2.2	Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2023	2027		26 712 512,21	4 231 839,58	9 039 200,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	26 712 512,21
1.1.2.3	Budowa ulicy Północnej w Promnicach - etap III -	Urząd 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	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 Kicińskiej w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2023	2026		5 788 362,00	80 000,00	2 990 000,00	2 668 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 362,00
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		9 506 038,52	0,00	30 000,00	2 126 166,68	3 678 808,36	3 671 063,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 506 038,52
1.1.2.6	Cyberbezpieczny Czerwonak -	Urząd Gminy	2024	2025		611 603,89	254 945,43	356 658,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 603,89
1.1.2.7	Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owiniach - UE -	Urząd 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.8	Rewitalizacja terenów zielonych w Koziegłowach -	Urząd Gminy	2024	2025		201 205,00	51 205,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	201 205,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):					414 171 419,46	69 261 954,11	73 983 715,48	32 040 577,50	17 639 613,25	4 235 982,86	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	4 103 962,36	2 074 652,00	2 081 167,00	2 087 799,00	2 094 554,00	2 101 424,00	415 420,00	422 546,00	241 336 895,58	
1.3.1	- wydatki bieżące					169 830 937,31	25 526 231,56	24 174 795,50	16 158 097,50	5 186 139,00	4 235 982,86	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	4 103 962,36	2 074 652,00	2 081 167,00	2 087 799,00	2 094 554,00	2 101 424,00	415 420,00	422 546,00	119 691 244,80	
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i "Studium" -	Urząd 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	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.1.2	Bielizna konserwacja urządzeń na przejeździe kolejowym w Młkowie -	Urząd Gminy	2021	2026		63 759,90	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00
1.3.1.3	Przyjmowanie wpłat w opłatacie w budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2016	2025		297 200,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00
1.3.1.4	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości pociągów kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -	Urząd 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 520,00
1.3.1.5	Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego -	Urząd Gminy	2019	2025		195 800,00	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	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	2019	2025		172 581,30	29 335,50	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 892,50
1.3.1.7	Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych -	Urząd Gminy	2019	2027		436 926,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	289 100,00
1.3.1.8	Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwonak -	Urząd 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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
1.3.1.9	Wpłaty gmin na turystykę -	Urząd Gminy	2019	2043		1 484 270,00	57 520,00	68 635,00	73 168,00	77 996,00	53 477,00	54 443,00	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	69 890,00	1 258 805,00	
1.3.1.10	Wpłaty gmin na administrację ogólną -	Urząd Gminy	2019	2043		7 857 259,00	404 060,00	494 688,00	527 337,00	562 143,00	254 775,00	259 360,00	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	322 946,00	6 593 983,00	
1.3.1.11	Wpłaty gmin na umieszczenie obiektów w pasie drogowym oraz dzierżawę PKP 900/90001 (PZII, PZIBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie, tablice pamiątkowe -	Urząd 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	3 360,00	3 360,00							

1.3.1.13	Wpłaty gmin - podatek od nieruchomości 900/90001 (PZI, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowcie) -	Urząd Gminy	2019	2043	28 475 496,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	21 282 600,00
1.3.1.14	Wpłaty gmin na odwrócenie majątku PZI 900/90001 -	Urząd Gminy	2020	2036	2 332 665,00	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	199 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 495,00
1.3.1.15	Wpłaty gmin na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (PZI - opłata związana z przyłączami 900/90001) -	Urząd Gminy	2015	2032	1 998 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00
1.3.1.16	Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez gminę Czerwonak - poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych -	Urząd Gminy	2020	2025	1 467 670,74	259 893,00	259 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 786,00
1.3.1.17	Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na urządzeniach pozostających we władaniu Enea Oświetlenie -	Urząd Gminy	2020	2026	1 400 126,80	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.1.18	Koszty wynajmu lokalu użytkowego na potrzeby Sołectwa Koziegłowy oraz Rady Osiedla Leśnego w Koziegłowach, os. Leśna 14E, Koziegłowy -	Urząd Gminy	2020	2030	264 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
1.3.1.19	Koszty utrzymania dróg gminnych -	Urząd Gminy	2020	2025	5 756 159,66	1 107 479,66	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 479,66
1.3.1.20	Obligacje - opłaty związane z wykonaniem funkcji Agenta Emisji -	Urząd Gminy	2020	2035	2 500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.21	Dostawa internetu-transmisji światłowodowa na potrzeby Urzędu Gminy i Strazy Gminnej oraz monitoringu gminnego -	Urząd Gminy	2021	2027	668 275,60	119 779,60	130 479,00	130 479,00	32 620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 358,10
1.3.1.22	Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2021	2041	87 412 063,38	12 064 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	61 659 000,00
1.3.1.23	Nasadzenie zastępcze na terenie lasów komunalnych Miasta Poznania związane z budową kładki w Owinskich -	Urząd Gminy	2022	2025	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.24	Ubezpieczenie NNW członków OSP Czerwonak i OSP Promnice (zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej) -	Urząd Gminy	2022	2025	9 600,00	3 500,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00
1.3.1.25	Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Czerwonak, w tym urzędu, jednostek organizacyjnych i OSP -	Urząd Gminy	2023	2025	2 144 000,00	698 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 000,00
1.3.1.26	Dostawa gazu do budynków zarządzanych przez Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN -	CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ "AKWEN" W CZERWONAKU	2022	2024	660 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.27	Dostawa gazu do budynku Urzędu Gminy Czerwonak 2023 - 2024 - grupa zakupowa -	Urząd Gminy	2023	2024	587 300,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.28	Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak 2023 - 2024 - grupa zakupowa -	Urząd Gminy	2023	2024	1 373 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.29	Odbiór ścieków deszczowych z powierzchni dróg, parkingów oraz placów i dachów o trwałej powierzchni w miejscowościach Bolechowo i Promnice -	Urząd Gminy	2022	2026	700 400,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.1.30	SP w Koziegłowach - Posilek w szkole -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W KOZIEGŁOWACH	2022	2024	811 400,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
1.3.1.31	SP w Bolechowcie - Posilek w szkole -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HANSA CHRISTIANA ANDERSENA W BOLECHOWIE-OSIEDLU	2022	2024	202 704,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 200,00
1.3.1.32	ZSP w Owinskich - Posilek w szkole -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OWINSKACH	2022	2024	491 168,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.1.33	SP w Czerwonaku - Posilek w szkole -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JOZEFY WYBICKIEGO W CZERWONAKU	2022	2024	721 720,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.1.34	SP w Kicinie - Posilek w szkole -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. AUDUSTA CIESZKOWSKIEGO W KICINIE	2022	2024	488 926,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.35	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych -	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	2022	2025	3 581 350,00	900 000,00	1 281 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 350,00
1.3.1.36	Administrowanie budynkiem użyteczności publicznej - GOPS -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWONAKU	2022	2025	162 800,00	53 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
1.3.1.37	Umowy na zastępstwa procesowe -	Urząd Gminy	2020	2024	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00
1.3.1.38	Umowa na zastępstwo procesowe dot. SKR -	Urząd Gminy	2019	2024	16 728,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00
1.3.1.39	Nowa składka dla Metropolii Poznań -	Urząd Gminy	2023	2024	336 065,40	201 639,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 639,24
1.3.1.40	Umowa na bankową obsługę budżetu Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2023	2025	96 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.1.41	Zakup energii elektrycznej 2024 -	Urząd Gminy	2023	2024	2 888 335,20	2 888 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 335,20
1.3.1.42	Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego ul. Gdyńska 30 -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWONAKU	2023	2026	66 600,00	22 200,00	22 200,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 900,00
1.3.1.43	Remont ul. Stromej w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2023	2024	302 569,11	302 569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 569,11
1.3.1.44	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2023	2025	180 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.45	Seulenie i podział Czerwonak -	Urząd Gminy	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.46	Umowa na zastępstwo procesowe BM -	Urząd Gminy	2023	2024	15 252,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872,00
1.3.1.47	Podziały - Kliny, Owinska, Miecho -	Urząd Gminy	2023	2024	16 950,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 950,00
1.3.1.48	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2023	2026	171 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.49	SP Bolechowo - Opłaty za gaz -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HANSA CHRISTIANA ANDERSENA W BOLECHOWIE-OSIEDLU	2023	2024	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.1.50	Remont drogi dojazdowej do planowanego terenu sportu i rekreacji oraz ujęć wody w Dębogórze -	Urząd Gminy	2026	2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.51	Zakup energii elektrycznej na rok 2025 -	Urząd Gminy	2024	2025	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.52	Dostawa gazu do budynku Urzędu Gminy Czerwonak na 2025 rok -	Urząd Gminy	2024	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

1.3.2.50	Dokumentacje elektroenergetyczne - oświetlenie drogowe -	Urząd Gminy	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.51	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdynska 84 -	Urząd Gminy	2024	2025	85 000,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.52	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdynska 84 a -	Urząd Gminy	2024	2025	85 000,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.53	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdynska 84 b -	Urząd Gminy	2024	2025	135 000,00	50 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.54	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdynska 145 -	Urząd Gminy	2024	2025	110 000,00	35 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.55	Modernizacja budynku mieszkalnego - Koziegłowy, ul. Poznańska 41 -	Urząd Gminy	2024	2025	80 000,00	35 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.56	Zagospodarowanie terenu działki nr 1/1 przy ul. Gdynskiej w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2024	2025	68 000,00	20 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.57	Modernizacja Klubu Iskra w Promnicach -	Urząd Gminy	2024	2026	900 000,00	15 000,00	585 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.58	Zagospodarowanie terenu przy stawie nad Wartą w Owinskach -	Urząd Gminy	2024	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.59	Stacje ładowania pojazdów elektrycznych -	Urząd Gminy	2024	2025	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.60	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kicinie -	Urząd Gminy	2024	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.61	Modernizacja Klubu Kegucik w Potaszach -	Urząd Gminy	2024	2026	900 000,00	15 000,00	585 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.62	Zagospodarowanie terenu na działce numer 17/73 w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2024	2025	502 252,72	202 252,72	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 252,72
1.3.2.63	Ścieżka pieszo-rowerowa w Koziegłowach od ul. Piłsudskiego do ul. Gdynskiej -	Urząd Gminy	2024	2025	1 595 000,00	1 045 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00
1.3.2.64	Zakup trybuny mobilnej -	CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ "AKWEN" W CZERWONAKU	2024	2025	235 000,00	10 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
1.3.2.65	Piastowsko-cysterskim śladem-historyczna podróż przez Owinską - WG -	Urząd Gminy	2024	2026	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.66	Modernizacja placu zabaw na os. Karolin w Koziegłowach -	CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ "AKWEN" W CZERWONAKU	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.67	Przebudowa ul. Szkolnej polegająca na budowie przystanków autobusowych oraz chodników i drogi dla rowerów w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2024	2025	630 592,00	592,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 592,00

Uzasadnienie
uchwały Rady Gminy Czerwonak
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono w oparciu o te same założenia, jakie wzięto pod uwagę przy jej tworzeniu na potrzeby uchwalenia w dniu 14 grudnia 2023 r.

Zgodnie z przepisem art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W prognozie dokonano zmian kwot w roku 2024 zgodnie z planowaną zmianą budżetu co, zgodnie z przyjętymi założeniami do prognozy opisanymi w objaśnieniach przyjętych wartości, ma swoje odzwierciedlenie w latach kolejnych prognozy.

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

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

Dochody

Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o zmniejszenie dochodów bieżących w roku 2024 o kwotę 35.213,46 zł na zadaniu „Lepsza Gmina dla Seniorów” realizacja w latach 2024-2026. Kwota 1.093,00 zł przeniesiona została na dochody majątkowe, natomiast kwota 34.120,46 zł na rok 2025. Łączne dochody wynoszą 204.308,35 zł, w 2024 r. – 35.967,00 zł (zmniejszenie o kwotę 35.213,46 zł), w 2025 r. – 101.230,92 zł (zwiększenie o kwotę 34.120,46 zł), w 2026 r. – 67.110,43 zł.

Wydatki

1. Wydział Inwestycji wnioskuje o:

a) zdjęcie następujących zadań z terminem realizacji na rok 2025 w związku z koniecznością wprowadzenia oszczędności budżetowych:

- „Termomodernizacja SP w Bolechowie” realizacja w latach 2024-2025 kwota 1.000.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 0,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł),

- „Termomodernizacja SP w Koziegłowach” realizacja w latach 2024-2025 kwota 2.500.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 0,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 2.500.000,00 zł),

- „Siedziba Centrum Zarządzania Kryzysowego” realizacja w latach 2024-2025 kwota 600.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 0,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 600.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 600.000,00 zł),

b) zmniejszenie wydatków w roku 2025 o kwotę 1.350.000,00 zł na zadaniu „Ścieżka rowerowa Klinary-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P” realizacja w latach 2020-2025 w związku z koniecznością wprowadzenia oszczędności budżetowych. Łączne nakłady wynoszą 701.665,81 zł, w 2024 r. – 299.407,00 zł, w 2025 r. – 370.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.350.000,00 zł),

c) przeniesienie środków na zadaniach:

- „Ścieżka rowerowa Bolechowo-Murowana Goślina” realizacja w latach 2019-2026 kwota 350.000,00 zł z roku 2025 na rok 2026 ze względu na przewidywane zakończenie inwestycji na początku roku 2026. Łączne nakłady wynoszą 3.767.760,00 zł, w 2024 r. – 300.000,00 zł, w 2025 r. – 2.950.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 350.000,00 zł), w 2026 r. – 350.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 350.000,00 zł),

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kicinie” realizacja w latach 2024-2025 kwota 13.725,68 zł z roku 2024 na rok 2025 i zwiększenie wydatków w roku 2025 o kwotę 18.644,40 zł na zawarcie umowy na nadzór inwestorski. Łączne nakłady wynoszą 2.000.743,50 zł, w 2024 r. – 46.274,32 zł (zmniejszenie o kwotę 13.725,68 zł), w 2025 r. – 1.954.469,18 zł (zwiększenie o kwotę 32.370,08 zł),

- „Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2024-2025 kwota 116.740,58 zł z roku 2024 na rok 2025 na potrzeby kontynuacji realizacji zadania dofinansowanego

z PFRON. Łączne nakłady wynoszą 750.000,00 zł, w 2024 r. – 558.259,42 zł (zmniejszenie o kwotę 116.740,58 zł), w 2025 r. – 191.740,58 zł (zwiększenie o kwotę 116.740,58 zł),

d) zwiększenie wydatków w roku 2025 o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach” realizacja w latach 2022-2025 w związku z koniecznością dostosowania wydatków po zwiększeniu środków finansowych przez Wydział Ochrony Środowiska. Łączne nakłady wynoszą 3.083.401,50 zł, w 2024 r. – 1.808.826,00 zł, w 2025 r. – 1.060.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł),

e) wprowadzenie nowego zadania „Piastowsko-cysterskim szlakiem – historyczna podróż przez Owińską” realizacja w latach 2024-2026 w związku z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego dla działania „Kultura na Trakcie” oraz zabezpieczeniem wkładu własnego z planowanym dofinansowaniem unijnym. Realizacja we współpracy z Lokalną Grupą działania „Trakt Piastów”:

- wydatki bieżące – Łączne nakłady wynoszą 24.000,00 zł, w 2024 r. – 10.000,00 zł, w 2025 r. – 7.000,00 zł, w 2026 r. – 7.000,00 zł,

- wydatki majątkowe – Łączne nakłady wynoszą 60.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 30.000,00 zł, w 2026 r. – 30.000,00 zł.

2. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) zdjęcie zadań przewidzianych do realizacji w roku 2025 w związku z koniecznością wprowadzenia oszczędności budżetowych:

- „Przebudowa ul. Dworcowej i Zielonej w Owińskach” realizacja w latach 2023-2025 kwota 2.000.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 0,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 2.000.000,00 zł),

- „Przebudowa ul. Obornickiej w Bolechowie i Bolechowie-Osiedlu” realizacja w latach 2023-2025 kwota 2.000.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 0,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 2.000.000,00 zł),

- „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Południowej w Czerwonaku” realizacja w latach 2023-2025 kwota 500.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 0,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł),

b) zmniejszenie wydatków w roku 2025 o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja chodników na terenie Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2023-2025. Łączne nakłady wynoszą 200.000,00 zł, w 2024 r. – 100.000,00 zł, w 2025 r. – 100.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł),

c) wprowadzenie nowego zadania „Przebudowa ul. Szkolnej polegająca na budowie przystanków autobusowych oraz chodników i drogi dla rowerów w Czerwonaku” realizacja w latach 2024-2025 w związku z koniecznością zawarcia umowy na roboty z płatnością w 2025 r. Łączne nakłady wynoszą 630.592,00 zł, w 2024 r. – 592,00 zł, w 2025 r. – 630.000,00 zł,

d) zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu „Ścieżka pieszo-rowerowa w Koziegłowych od ul. Piłsudskiego do ul. Gdyńskiej” realizacja w latach 2024-2025 w celu ustanowienia nadzoru inwestorskiego na zadaniu. Łączne nakłady wynoszą 1.595.000,00 zł, w 2024 r. – 1.045.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł), w 2025 r. – 550.000,00 zł.

3. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o:

a) przeniesienie wydatków w kwocie 120.000,00 zł z roku 2025 na rok 2026 na zadaniu „Toaleta kontenerowa wraz z infrastrukturą - przy kładce pieszo - rowerowej w Owińskach” realizacja w latach 2024-2026 w związku z planowaną budową przyłączy niezbędnych do postawienia toalety. Łączne nakłady wynoszą 120.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 120.000,00 zł), w 2026 r. – 120.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł),

b) zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu „Rewitalizacja terenów zielonych w Koziegłowych” realizacja w latach 2024-2025 w związku z przekazaniem środków do Wydziału Inwestycji na realizację zadania „Piastowsko-cysterskim szlakiem – historyczna podróż przez Owińską”. Łączne nakłady wynoszą 201.205,00 zł, w 2024 r. – 51.205,00 zł (zmniejszenie o 10.000,00 zł), w 2025 r. – 150.000,00 zł.

3. Wydział Księgowości na wniosek GOK SOKÓŁ zdejmuje z realizacji zadanie „Organizacja wydarzenia pn. WARTO FESTIVAL” realizacja w latach 2024-2025 kwota 200.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 0,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł).

4. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Modernizacja placu zabaw na os. Karolin w Koziegłowach” realizacja w latach 2024-2025 kwota 150.000,00 zł, gdyż Starostwo Powiatowe w Poznaniu odrzuciło zamiar modernizacji placu zabaw w 2024 r. Decyzję swoją Starostwo argumentowało, że nie posiada wiedzy oraz dokumentów archiwalnych potwierdzających budowę pierwotnego placu zabaw. Wymagane jest dokonanie ponownego zgłoszenia nowego placu zabaw, które ma zawierać aktualną mapę do celów projektowych oraz dokonania ustaleń z gestorami wszelkich sieci znajdujących się na działkach. Prace projektowe ciągle trwają. Łączne nakłady wynoszą 150.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 150.000,00 zł.

5. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuję o zmniejszenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu „SP w Kicinie - Posiłek w szkole” realizacja w latach 2022-2024 w związku z mniejszą niż planowano liczbą zamawianych obiadów. Łączne nakłady wynoszą 488.926,00 zł, w 2024 r. – 170.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł),

b) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuję o zmniejszenie wydatków o kwotę 90.000,00 zł na zadaniu „SP w Koziegłowach - Posiłek w szkole” realizacja w latach 2022-2024 w związku z mniejszą liczbą zakupionych obiadów. Łączne nakłady wynoszą 811.400,00 zł, w 2024 r. – 131.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 90.000,00 zł).



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	78/VII/2024
Data dokumentu	2024-11-21
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
Identyfikator dokumentu	C986EBA4-BABC-4B01-A6A0-17759CC69063

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2126097202
Numer seryjny	2FE67609A9AE3C8706EFFEEC56C516E651687268
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2024-11-26 08:57:18
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL