

Projekt

z dnia 4 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../2024
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 12 grudnia 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, 1572 i 1717) 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.

Wieloletnia prognoza finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Czerwonak Wieloletnia prognoza finansowa		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 3kw.	2023 gw.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	Wyszczególnienie																													
1	Dochody ogółem	118 283 046,23	130 960 446,63	149 632 431,01	165 315 027,60	179 465 304,22	188 682 461,09	180 852 064,91	182 082 766,61	209 463 262,14	228 700 933,57	209 565 980,02	194 977 658,67	197 402 391,00	202 534 853,00	207 598 224,00	212 580 581,00	217 469 934,00	222 471 743,00	227 588 592,00	232 823 130,00	237 945 238,00	242 704 143,00	247 315 521,00	252 014 515,00	256 550 776,00	260 655 589,00	264 565 423,00	268 533 904,00	
1.1	Dochody bieżące, z tego:	114 271 798,17	121 766 563,60	138 146 585,73	147 482 650,19	167 876 376,47	168 925 269,09	157 838 412,31	163 661 150,25	184 945 905,00	194 058 526,15	198 106 943,45	192 312 886,34	197 402 391,00	202 534 853,00	207 598 224,00	212 580 581,00	217 469 934,00	222 471 743,00	227 588 592,00	232 823 130,00	237 945 238,00	242 704 143,00	247 315 521,00	252 014 515,00	256 550 776,00	260 655 589,00	264 565 423,00	268 533 904,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 835 650,52	35 953 321,00	35 953 321,00	50 599 717,00	54 956 353,00	57 000 729,00	58 425 747,00	60 061 668,00	61 623 271,00	63 163 853,00	64 679 785,00	66 167 420,00	67 689 271,00	69 246 124,00	70 838 785,00	72 397 238,00	73 845 183,00	75 248 241,00	76 677 958,00	78 058 161,00	79 307 092,00	80 496 698,00	81 704 148,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 117,12	4 958 362,00	4 958 362,00	6 435 229,00	6 989 302,00	7 249 304,00	7 430 537,00	7 638 592,00	7 837 195,00	8 033 125,00	8 225 920,00	8 415 116,00	8 608 664,00	8 806 663,00	9 009 216,00	9 207 419,00	9 391 567,00	9 570 007,00	9 751 837,00	9 927 370,00	10 086 208,00	10 237 501,00	10 391 064,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 133 154,00	36 761 288,00	37 197 375,80	41 731 675,00	37 850 157,00	39 258 183,00	40 239 638,00	41 366 348,00	42 441 873,00	43 502 920,00	44 546 990,00	45 571 571,00	46 619 717,00	47 691 970,00	48 788 885,00	49 862 240,00	50 859 485,00	51 825 815,00	52 810 505,00	53 761 094,00	54 621 272,00	55 440 591,00	56 272 200,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 831 766,86	25 841 616,28	34 324 236,00	43 041 309,22	43 777 723,25	34 833 958,69	13 650 464,54	15 831 553,98	17 413 064,15	12 953 878,69	10 654 840,02	10 910 443,34	10 920 679,00	11 204 617,00	11 484 732,00	11 760 366,00	12 030 854,00	12 307 564,00	12 590 638,00	12 880 223,00	13 163 588,00	13 426 860,00	13 681 970,00	13 941 927,00	14 192 882,00	14 419 968,00	14 636 268,00	14 853 812,00	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 712 388,76	66 514 976,77	69 720 537,47	68 766 219,85	81 308 835,46	83 943 887,43	75 306 521,00	77 415 104,00	79 427 897,00	81 413 594,00	83 367 520,00	85 284 973,00	87 246 527,00	89 253 197,00	91 306 021,00	93 314 753,00	95 181 048,00	96 989 488,00	98 832 288,00	100 611 269,00	102 221 049,00	103 754 365,00	105 310 680,00	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 689 524,27	31 362 000,00	31 714 619,56	35 150 000,00	38 013 500,00	39 427 602,00	40 413 292,00	41 544 864,00	42 625 030,00	43 690 656,00	44 739 232,00	45 768 234,00	46 820 903,00	47 897 784,00	48 999 433,00	50 077 421,00	51 078 969,00	52 049 469,00	53 038 409,00	54 856 990,00	55 679 845,00	56 515 043,00	57 369 845,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 111 248,06	9 193 883,03	11 485 845,28	17 832 377,41	11 588 927,75	19 757 192,00	23 013 652,60	18 421 616,36	24 517 357,14	34 642 407,42	11 459 036,57	2 664 772,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 606 422,08	2 083 869,78	1 090 471,27	6 851 913,50	5 560 520,07	3 222 176,92	3 000 559,93	3 005 073,06	5 029 778,50	5 000 000,00	5 000 000,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 479 473,25	19 974 570,44	15 378 021,07	19 224 580,37	29 642 407,42	6 459 036,57	2 664 772,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	121 564 046,07	138 475 463,76	155 511 686,24	163 047 062,90	170 812 913,24	215 172 449,08	224 707 906,74	206 305 375,86	250 816 556,06	253 590 317,09	208 155 363,54	201 050 322,22	188 398 776,89	194 034 853,00	199 098 224,00	199 389 041,41	203 518 725,37	207 820 534,37	212 937 383,37	217 171 921,37	221 194 029,37	225 552 934,37	229 964 312,37	249 514 515,00	254 550 776,00	258 655 589,00	263 065 423,00	267 033 904,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	98 376 861,67	102 541 351,87	120 811 564,85	136 812 340,88	142 956 973,05	159 675 813,91	169 046 065,26	159 538 675,64	191 734 825,88	176 517 726,10	174 578 124,76	177 269 714,88	181 446 152,00	185 581 632,00	189 813 576,00	193 959 159,00	198 032 458,00	202 132 978,00	206 388 196,00	210 574 100,00	214 818 241,00	219 116 220,00	223 919 709,00	228 669 174,00	234 032 002,00	239 477 340,00	244 991 526,00	250 648 107,00	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 608 265,23	59 309 566,62	58 213 579,11	73 386 899,35	68 516 374,00	69 475 603,00	70 344 048,00	72 190 579,00	74 049 486,00	75 937 748,00	77 817 207,00	79 723 729,00	81 676 960,00	83 678 046,00	85 686 319,00	87 721 369,00	89 760 891,00	91 825 391,00	93 891 462,00	95 980 547,00	98 068 124,00	100 127 555,00	102 230 234,00	
2.1.2	z tytułu pożyczek i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 687,00	133 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	749 958,87	762 458,35	1 405 594,36	1 091 892,53	521 032,50	3 017 650,23	5 619 727,00	5 659 832,14	6 530 000,00	7 956 917,00	6 800 425,00	6 667 332,00	6 800 669,00	6 515 869,00	6 234 144,00	5 809 226,00	5 217 685,00	4 537 698,00	3 893 872,00	3 101 096,00	2 265 520,00	1 403 193,00	943 379,00	348 000,00	261 000,00	174 000,00	97 875,00	32 625,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	23 187 184,40	35 934 111,89	34 700 121,39	36 234 722,02	27 855 940,19	55 496 635,17	55 661 841,48	46 766 700,22	59 081 730,18	77 072 590,99	33 577 238,78	23 780 607,34	6 952 624,89	8 453 221,00	9 284 648,00	5 429 882,41	5 486 267,37	5 687 556,37	6 549 187,37	6 597 821,37	6 375 788,37	6 436 714,37	6 044 603,37	20 845 341,00	20 518 774,00	19 178 249,00	18 073 897,00	16 385 797,00	
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 138 635,17	54 921 841,48	46 026 700,22	58 781 730,18	77 072 590,99	33 577 238,78	23 780 607,34	6 952 624,89	8 453 221,00	9 284 648,00	5 429 882,41	5 486 267,37	5 687 556,37	6 549 187,37	6 597 821,37	6 375 788,37	6 436 714,37	6 044 603,37	20 845 341,00	20 518 774,00	19 178 249,00	18 073 897,00	16 385 797,00	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 544,85	1 660 660,00	1 163 438,93	4 382 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 180 999,84	-7 515 017,13	-5 879 255,23	2 267 964,70	8 652 390,98	-26 489 987,99	-43 855 841,83	-24 222 609,25	-41 353 293,92	-24 889 383,52	1 410 616,48	-6 072 663,55	9 003 614,11	8 500 000,00	8 500 000,00	13 191 539,59	13 951 208,63	14 651 208,63	14 651 208,63	15 651 208,63	16 751 208,63	17 151 208,63	17 351 208,63	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 267 964,70	7 356 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 616,48	0,00	9 003 614,11	8 500 000,00	8 500 000,00	13 191 539,59	13 951 208,63	14 651 208,63	14 651 208,63	15 651 208,63	16 751 208,63	17 151 208,63	17 351 208,63	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
4	Przychody budżetu	5 757 000,00	18 000 000,00	23 000 000,00	55 280 185,82	11 000 000,00	51 869 974,17	48 494 857,83	52 635 003,81	50 963 910,40	29 800 000,00	3 500 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 757 000,00	18 000 000,00																											

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)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	16,68%	14,28%	10,23%	10,00%	10,00%	8,87%	9,21%	11,41%	13,04%	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)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	18,01%	15,61%	11,57%	11,33%	11,34%	10,21%	10,55%	11,41%	13,04%	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	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	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	412 561,51	674 998,02	915 557,34	334 357,92	1 373 677,61	939 554,51	1 463 171,67	2 307 991,44	153 647,55	497 577,23	290 714,02	287 214,34	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	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:	412 561,51	674 998,02	915 557,34	334 357,92	1 373 677,61	939 554,51	1 463 171,67	2 307 991,44	153 647,55	497 577,23	290 714,02	287 214,34	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	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	404 869,29	607 545,13	861 519,60	328 800,44	1 355 324,36	888 615,54	405 279,17	445 482,47	54 762,91	390 896,01	214 210,40	211 631,83	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 077 537,18	3 737 892,12	7 397 975,28	4 529 956,58	3 510 583,89	3 371 639,09	7 280 057,55	1 935 723,22	5 096 145,50	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:	1 077 537,18	3 737 892,12	7 397 975,28	4 529 956,58	3 510 583,89	3 371 639,09	7 280 057,55	1 935 723,22	5 096 145,50	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	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 077 537,18	3 737 892,12	7 397 975,28	4 529 956,58	3 510 583,89	3 347 234,03	7 280 057,55	1 935 723,22	5 058 034,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	553 895,59	647 004,68	676 622,62	596 437,76	653 575,37	1 670 475,80	2 258 540,65	1 462 924,86	1 476 548,52	648 171,08	405 034,29	399 198,96	100 691,04	56 580,00	249 876,15	249 876,15	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	
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:	553 895,59	647 004,68	676 622,62	596 437,76	653 575,37	1 670 475,80	2 258 540,65	1 462 924,86	1 476 548,52	497 577,23	290 714,02	287 214,34	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	0,00	0,00	0,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	512 923,57	589 595,52	594 694,27	516 623,66	545 367,73	850 013,34	316 815,12	239 043,55	61 290,85	390 896,01	214 210,40	211 631,83	0,00	0,00	0,00	0,00	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	844 175,47	7 903 203,57	15 794 533,41	2 372 618,29	3 876 293,79	19 063 695,24	15 856 997,23	14 683 530,64	5 194 725,73	18 463 629,93	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:	844 175,47	7 903 203,57	15 794 533,41	2 372 618,29	3 876 293,79	19 063 695,24	15 856 997,23	14 683 530,64	5 194 725,73	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	406 894,60	6 014 889,50	11 701 602,55	1 455 276,26	2 103 854,53	4 458 043,15	5 023 481,99	3 856 627,51	3 123 283,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 300 709,35	74 300 709,35	75 897 267,38	93 548 968,89	46 670 663,94	26 565 284,07	8 007 737,38	4 298 113,86	4 497 061,01	4 478 807,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 995 717,45	32 995 717,45	27 055 063,87	24 852 338,98	16 592 504,19	5 592 680,16	4 336 673,90	4 298 113,86	4 497 061,01	4 478 807,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 304 991,90	41 304 991,90	48 842 203,51	68 696 629,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejęmowanych 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 046,11	469 046,11	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 1													

Wydatki na przedsięwzięcia

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Czerwonak Wydatki na przedsięwzięcia		Jednostka	GM	Dn	Nakłady	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit subwersyjny
Lp.	Strona 1																									
1	Przebiegająca razem				473 023 508,93	75 897 267,38	93 548 968,89	46 670 663,94	26 565 284,07	8 007 737,38	4 298 113,86	4 497 061,01	4 478 807,01	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	2 287 800,15	2 294 726,15	608 716,15	615 842,15	298 298 068,35
1.a	- wydatki bieżące				178 064 152,69	27 055 063,87	24 852 338,98	16 592 504,19	5 592 680,16	4 336 673,90	4 298 113,86	4 497 061,01	4 478 807,01	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	2 287 800,15	2 294 726,15	608 716,15	615 842,15	126 264 353,79
1.b	- wydatki majątkowe				294 959 356,23	48 842 203,51	68 696 629,91	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	172 025 714,56
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 z późn.zm.)				58 736 002,47	7 009 393,27	19 111 801,01	14 600 714,04	8 918 328,62	3 771 754,52	56 580,00	249 876,15	249 876,15	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	56 857 085,77
1.1.1	- wydatki bieżące				8 167 128,29	1 528 832,31	648 171,08	405 034,29	399 198,96	100 691,84	56 580,00	249 876,15	249 876,15	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	6 507 021,99
1.1.1.1	CSO-LA2021-428-399 - Gmina Czerwonak - Zaliczanie zasobów w Europie LAR. Partycypacyjne zarządzanie miastem na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Nambui (CSO-LA2021-428-399 - Municipality of Czerwonak - Europa Sustainable Governance LAR: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Nambui).	Urząd Gminy	2021	2024	3 059 515,98	1 399 409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 409,68
1.1.1.2	Rozbudowa metropolitalnego układu dróg 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	50 000,00
1.1.1.3	Integracja wpływów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miastami 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	35 000,00
1.1.1.4	Lepuska Gmina du Sensoio -	Urząd Gminy	2024	2026	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	Lepuska Gmina du Sensoio - GOPS -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWONAKU	2024	2031	499 201,35	82 080,46	67 110,46	67 110,43	56 580,00	56 580,00	56 580,00	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 201,35
1.1.1.6	Budowa wpływów przeciawialowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Rybnicy Kolesi Miejskiej.	Urząd Gminy	2024	2043	3 371 662,53	0,00	0,00	31 909,10	40 288,08	44 111,04	0,00	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	742 504,36	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	3 371 662,53
1.1.1.7	Cyberbezpieczny Czerwonak -	Urząd Gminy	2024	2025	238 214,15	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	238 214,15
1.1.1.8	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinę pięć zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA III -	Urząd Gminy	2025	2027	906 434,28	0,00	298 088,64	306 014,76	302 330,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 434,28
1.2	- wydatki majątkowe				50 568 874,18	5 480 566,96	18 465 629,93	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	50 338 063,78
1.2.1	Integracja wpływów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miastami 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	938 374,00
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	136 295,50	13 134 744,34	8 601 151,07	4 940 321,30	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	26 712 512,21
1.2.2.3	Budowa dróg Północnej w Poznaniu - 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	5 021 968,16
1.2.2.4	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	5 738 362,00
1.2.2.5	Budowa wpływów przeciawialowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Rybnicy Kolesi 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	9 506 038,52
1.2.2.6	Cyberbezpieczny Czerwonak -	Urząd Gminy	2024	2025	611 603,39	114 525,30	497 078,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 603,39
1.2.2.7	Rehabilitacja obszaru publicznego w Oświadcach - 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	1 600 000,00
1.2.2.8	Rehabilitacja terenów zielonych w Kozłogórnach -	Urząd Gminy	2024	2025	201 205,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				414 287 506,46	68 887 874,11	74 437 167,88	32 069 949,90	17 646 955,45	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	241 452 982,58
1.3.1	- wydatki bieżące				169 897 024,31	25 526 231,56	24 204 167,90	16 187 469,90	5 193 481,20	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	119 757 331,80
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego "Stadium"	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	410 000,00
1.3.1.2	Bieżąca konserwacja urządzeń na przebieżnię kolejowych w Młokowie	Urząd Gminy	2021	2026	63 759,90	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00
1.3.1.3	Przejmowanie wpływów w opłatach w budżecie Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2016	2025	297 200,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00

1.3.1.4	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Pomorskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Pomorskiej 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	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	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	48 892,50	
1.3.1.7	Wyajem 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	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	15 500,00	
1.3.1.9	Wykazy gmin na taryfę -	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	Wykazy 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	299 148,00	294 531,00	300 014,00	305 596,00	311 276,00	317 059,00	322 946,00	6 593 983,00
1.3.1.11	Wykazy gmin na umieszczenie obiektów w pasie drogowym oraz drogowy PKP 900/90001 (PZL/PZBIS, PZL/PZIH, PZL/PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolesławowie, 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	207 128,36	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	2 810 831,24
1.3.1.12	Wykazy gmin na ubezpieczenie majątku kamal- 900/90001/PZL/PZBIS, PZL/PZIH, PZL/PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolesławowie) -	Urząd Gminy	2019	2043	547 615,80	12 046,00	25 074,00	25 074,00	25 074,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	480 408,00
1.3.1.13	Wykazy gmin - podatek od nieruchomości 900/90001 (PZL, PZBIS, PZL/PZIH, PZL/PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolesławowie) -	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	1 604 900,00	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	Wykazy gmin na odroczenie majątku PKZ 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	133 292,50	133 292,50	199 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 495,00
1.3.1.15	Wykazy gmin na opłatę wynoszącą dla spółki Aquamet (PZL - opłata związana z przebiegiem 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	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	1 998 000,00
1.3.1.16	Usługa oświetlenia na terenie administracyjnym 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	519 786,00	
1.3.1.17	Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na urządzeniach pozostających we władaniu Gminy 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	690 000,00	
1.3.1.18	Koszy wysypiska śmieci użytkowego na potrzeby Sejmiku Powiatu Czerwonskiego oraz Rady Osiedla Leśnego w Kotogłowie, os. Leśna 14B, Kotogłowy -	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	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	168 000,00
1.3.1.19	Zamówienie 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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.21	Dostawa internetu-transmisja (wielokierunkowa na potrzeby Urzędu Gminy i Strazy Gminnej oraz monitoring gminnego) -	Urząd Gminy	2021	2027	734 362,60	119 779,60	159 851,40	159 851,40	39 962,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 445,10
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	Naświetlenie zastępcze na terenie lasów komunalnych Miasta Poznania związane z budową kładek w Owinskach -	Urząd Gminy	2022	2025	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.24	Ubezpieczenie NNW członków OSP Czerwonak i OSP Promice (ogólnie 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 urządzeń, 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 śmieci domowych z powiatu dróg, parkingów oraz placów i dróg o szerokości powiatu w miejscowościach Bolesławowa i Promice -	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 Kotogłowie - Poślek w szkole -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. STEFANA BOWICKIEGO "GIROTA" W KOTOGŁOWACH	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 Bolesławowie - Poślek w szkole -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HANSA CHRZYSTIANA ANDERSENA W BOLESŁAWOWIE-OSIEDLU	2022	2024	202 704,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 200,00
1.3.1.32	ZSP w Owinskach - Poślek 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 Czerwonsku - Poślek w szkole -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JOZEF 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	0,0		

Strona 3

1.3.2.36	Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty - budowa sieciki rowarowej Kicin ul. Wodna do ul. Rolnej -	Urząd Gminy	2023	2024	82 000,00	82 000,00	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	82 000,00
1.3.2.37	Modernizacja budynków gminnych zlokalizowanych na terenie działki numer 231 w Kicinie -	Urząd Gminy	2023	2024	125 214,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 240,00
1.3.2.38	Odszkodowanie za energię na terenach gminnych -	Urząd Gminy	2023	2027	1 114 474,25	133 000,00	100 000,00	100 000,00	53 474,25	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	386 474,25
1.3.2.39	Kanalizacja - Polska Łódź 2 -	Urząd Gminy	2023	2025	195 820,00	127 920,00	67 900,00	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	195 820,00
1.3.2.40	Budowa szczytu na ul. Zdroju w Czerwonusi -	Urząd Gminy	2023	2024	410 000,00	410 000,00	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	410 000,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. gen. Dowbora-Malinickiego w Koziegłowych -	Urząd Gminy	2023	2024	670 000,00	670 000,00	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	670 000,00
1.3.2.42	Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Czerwonusi od istniejącego przejścia dla pieszych do ul. Zakłask -	Urząd Gminy	2023	2024	290 700,00	290 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 700,00
1.3.2.43	Modernizacja Stacji Udziałnictwa Wody w Kicinie -	Urząd Gminy	2024	2025	2 000 743,50	46 274,32	1 954 469,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 743,50
1.3.2.44	Budowa kostorzowa wraz z infrastrukturą - przy kładzie pieszosi - rowarowej w Owiśkach -	Urząd Gminy	2024	2026	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.45	Roobudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonusi, Kłiny, Mielno i Dębogóra -	Urząd Gminy	2024	2026	6 097 464,65	0,00	4 864 984,65	1 232 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 097 464,65
1.3.2.46	Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez wymianę oprawy oświetlenia na oprawy energoszczędne typu LED -	Urząd Gminy	2024	2025	2 295 200,00	459 040,00	1 836 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 200,00
1.3.2.47	Zagospodarowanie terenu (dł. 3/73 obok Dębogóra) - dokumentacja i realizacja odwodnień głębokościowych na potrzeby budowy stacji ujęcia wody -	Urząd Gminy	2025	2026	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.48	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonusi wraz z infrastrukturą -	Urząd Gminy	2024	2025	7 726 675,75	751 556,21	6 975 139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 726 675,75
1.3.2.49	Budowa przyłącza światłowodowego wraz z budową monitoringu na osiedle komunalnym w Czerwonusi - I etap -	Urząd Gminy	2024	2026	100 000,00	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	0,00	100 000,00
1.3.2.50	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonusi -	Urząd Gminy	2024	2025	750 000,00	558 259,42	191 740,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.51	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kościelnej w Kicinie -	Urząd Gminy	2024	2025	150 000,00	0,00	703,97	149 296,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.52	Mala renowacja na terenie gminy Czerwonusi -	Urząd Gminy	2024	2025	315 000,00	115 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.53	Dokumentacja ekologiczno-energetyczna - 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
1.3.2.54	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonusi, ul. Gdylska 84 -	Urząd Gminy	2024	2025	85 000,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.55	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonusi, ul. Gdylska 84 a -	Urząd Gminy	2024	2025	85 000,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.56	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonusi, ul. Gdylska 84 b -	Urząd Gminy	2024	2025	135 000,00	50 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.57	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonusi, ul. Gdylska 145 -	Urząd Gminy	2024	2025	110 000,00	35 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.58	Modernizacja budynku mieszkalnego - Koziegłowy, ul. Poznańska 41 -	Urząd Gminy	2024	2025	80 000,00	35 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.59	Zagospodarowanie terenu działki nr 1/1 przy ul. Gdylskiej w Czerwonusi -	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
1.3.2.60	Modernizacja Klubu ika w Promicach -	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
1.3.2.61	Zagospodarowanie terenu przy stacji nad Wartą w Owiśkach -	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
1.3.2.62	Stacja 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
1.3.2.63	Budowa kosza 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
1.3.2.64	Siedlisko Centrum Zarządzania Kryzysowego -	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Modernizacja Klubu Kogucik w Polanach -	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
1.3.2.66	Zagospodarowanie terenu na działce numer 17/73 w Czerwonusi -	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
1.3.2.67	Ścieżka pieszosi-rowarowa w Koziegłowych od ul. Piłsudskiego do ul. Gdylskiej -	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
1.3.2.68	Zakup trybuny mobilnej -	CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ "AKWEN" W CZERWONAKU	2024	2025	225 000,00	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
1.3.2.69	Termomodernizacja SP w Błedachowie - WG -	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Termomodernizacja SP w Koziegłowych - WG -	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Punktowo-cyferblat historii miasta podjęty przez Owiśki - 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
1.3.2.72	Modernizacja placu zabaw na os. Karolów w Koziegłowych -	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
1.3.2.73	Przebudowa ul. Szkolnej polegająca na budowie przystanków autobusowych oraz chodników i drogi dla rowerów w Czerwonusi -	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

projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak

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

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

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

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

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

Dochody

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodziną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA III” realizacja w latach 2025-2027 na łączną kwotę 861.112,57 zł w związku z przystąpieniem do III edycji projektu. Okres realizacji od 01.01.2025 r. do 31.12.2027 r. Łączne dochody wynoszą 861.112,57 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 283.184,21 zł, w 2026 r. – 290.714,02 zł, w 2027 r. – 287.214,34 zł.

2. Wydział Inwestycji wnioskuję o przeniesienie dochodów z roku 2024 na rok 2025 w łącznej kwocie 3.284.837,18 zł na zadaniu „Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku” realizacja w latach 2024-2026 w związku z rozpoczęciem realizacji projektu unijnego w IV kwartale br. Łączne dochody wynoszą 12.961.367,21 zł, w 2024 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 3.284.837,18 zł), w 2025 r. – 10.238.037,44 zł (zwiększenie o kwotę 3.284.837,18 zł), w 2026 r. – 2.723.329,77 zł.

Wydatki

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o:

a) wprowadzenie nowego zadania „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodziną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA III” realizacja w latach 2025-2027 na łączną kwotę 906.434,28 zł w związku z przystąpieniem do III edycji projektu. Okres realizacji od 01.01.2025 r. do 31.12.2027 r. Zaplanowano środki finansowe na 1 etat asystenta rodziny oraz usługi (edukator seniorów, edukacja żywieniowa, edukacja seksualna, doradztwo i konsultacje dla zadłużonych, diagnoza psychiatryczna dla dorosłych, diagnoza fizjoterapeutyczna i ogólnorozwojowa dla dzieci, poradnictwo rodzinne, coaching w nurcie TSR). Kwota dofinansowania Projektu wynosi 861.112,57 zł, wkład własny Gminy Czerwonak wynosi 45.321,71 zł. Łączne nakłady wynoszą 906.434,28 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 298.088,64 zł, w 2026 r. – 306.014,76 zł, w 2027 r. – 302.330,88 zł,

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 282.900,00 zł w latach 2027-2031 na zadaniu „Lepsza Gmina dla Seniorów – GOPS” realizacja w latach 2024-2031 w celu zapewnienia trwałości projektu. Łączne nakłady wynoszą 499.201,35 zł, w 2024 r. – 82.080,46 zł, w 2025 r. – 67.110,46 zł, w 2026 r. – 67.110,43 zł, w 2027 r. – 56.580,00 zł (zwiększenie o kwotę 56.580,00 zł), w 2028 r. – 56.580,00 zł (zwiększenie o kwotę 56.580,00 zł), w 2029 r. – 56.580,00 zł (zwiększenie o kwotę 56.580,00 zł), w 2030 r. – 56.580,00 zł (zwiększenie o kwotę 56.580,00 zł), w 2031 r. – 56.580,00 zł (zwiększenie o kwotę 56.580,00 zł).

2. Wydział Inwestycji wnioskuję o:

a) przeniesienie niezaangażowanych środków z roku 2024 na rok 2025 na zadaniach:

- „Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku” realizacja w latach 2023-2027 kwota 4.095.544,08 zł w związku z rozpoczęciem projektu unijnego w IV kwartale br. Łączne nakłady wynoszą 26.712.512,21 zł, w 2024 r. – 136.295,50 zł (zmniejszenie o kwotę 4.095.544,08 zł), w 2025 r. – 13.134.744,34 zł (zwiększenie o kwotę 4.095.544,08 zł), w 2026 r. – 8.601.151,07 zł, w 2027 r. – 4.840.321,30 zł,

- „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Mielno i Dębogóra” realizacja w latach 2024-2026 kwota 374.080,00 zł w związku z rozpoczęciem realizacji zadania w IV kwartale br. Zaplanowana w 2024 r. kwota nie zostanie wydana. Łączne nakłady wynoszą 6.097.464,65 zł, w 2024 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 374.080,00 zł), w 2025 r. – 4.864.984,65 zł (zwiększenie o kwotę 374.080,00 zł), w 2026 r. – 1.232.480,00 zł,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł w roku 2025 na zadaniu „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach” realizacja w latach 2022-2025. Środki przeniesione z roku 2024 z zadania bieżącego dotyczącego pałacu w Owińskach. Łączne nakłady wynoszą 3.133.401,50 zł, w 2024 r. – 1.808.826,00 zł, w 2025 r. – 1.110.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł).

3. Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuje o;

a) przeniesienie środków w kwocie 140.420,13 zł z roku 2024 na rok 2025 na zadaniu majątkowym „Cyberbezpieczny Czerwonak” realizacja w latach 2024-2025 w związku z brakiem rozstrzygnięcia przetargu w roku 2024. Łączne nakłady wynoszą 611.603,89 zł, w 2024 r. -114.525,30 zł (zmniejszenie o kwotę 140.420,13 zł), w 2025 r. – 497.078,59 zł (zwiększenie o kwotę 140.420,13 zł),

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 66.087,00 zł w latach 2025-2027 na zadaniu „Dostawa internetu-transmisja światłowodowa na potrzeby Urzędu Gminy i Straży Gminnej oraz monitoringu gminnego” realizacja w latach 2021-2027 w związku z koniecznością podpisania umowy na 3 punkty związane z transmisją danych dla monitoringu gminnego. Łączne nakłady wynoszą 734.362,60 zł, w 2024 r. – 119.779,60 zł, w 2025 r. – 159.851,40 zł (zwiększenie o kwotę 29.372,40 zł), w 2026 r. – 159.851,40 zł (zwiększenie o kwotę 29.372,40 zł), w 2027 r. – 39.962,70 zł (zwiększenie o kwotę 7.342,20 zł).