

**UCHWAŁA NR 116/IX/2025
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 16 stycznia 2025 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, 1572, 1907 i 1940), art. 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907) 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 112/VIII/2024 Rady Gminy Czerwonak z dnia 12 grudnia 2024 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

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1	Dochody ogółem	230 927 835,79	218 198 289,77	220 462 398,73	221 369 286,00	227 567 625,00	233 256 816,00	239 088 236,00	245 065 442,00	251 192 078,00	257 471 880,00	263 908 677,00	270 506 394,00	277 269 055,00	284 200 781,00	289 884 797,00	295 682 493,00	301 596 142,00	307 628 065,00	313 780 626,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	202 774 662,97	208 864 960,00	215 339 773,00	221 369 286,00	227 567 625,00	233 256 816,00	239 088 236,00	245 065 442,00	251 192 078,00	257 471 880,00	263 908 677,00	270 506 394,00	277 269 055,00	284 200 781,00	289 884 797,00	295 682 493,00	301 596 142,00	307 628 065,00	313 780 626,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	118 465 479,55	122 611 771,00	126 412 736,00	129 952 293,00	133 590 957,00	136 930 731,00	140 353 999,00	143 862 849,00	147 459 420,00	151 145 906,00	154 924 554,00	158 797 668,00	162 767 610,00	166 836 800,00	170 173 536,00	173 577 007,00	177 048 547,00	180 589 518,00	184 201 308,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 384 057,74	6 607 500,00	6 812 332,00	7 003 077,00	7 199 163,00	7 379 142,00	7 563 621,00	7 752 712,00	7 946 530,00	8 145 193,00	8 348 823,00	8 557 544,00	8 771 483,00	8 990 770,00	9 170 585,00	9 353 997,00	9 541 077,00	9 731 899,00	9 926 537,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 322 777,25	7 607 258,00	7 843 083,00	8 062 689,00	8 288 444,00	8 495 655,00	8 708 046,00	8 925 747,00	9 148 891,00	9 377 613,00	9 612 053,00	9 852 354,00	10 098 663,00	10 351 130,00	10 558 153,00	10 769 316,00	10 984 702,00	11 204 396,00	11 428 484,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	69 602 348,43	72 038 431,00	74 271 622,00	76 351 227,00	78 489 061,00	80 451 288,00	82 462 570,00	84 524 134,00	86 637 237,00	88 803 168,00	91 023 247,00	93 298 828,00	95 631 299,00	98 022 081,00	99 982 523,00	101 982 173,00	104 021 816,00	106 102 252,00	108 224 297,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	36 800 000,00	38 088 000,00	39 268 728,00	40 368 252,00	41 498 563,00	42 536 027,00	43 599 428,00	44 689 414,00	45 806 649,00	46 951 815,00	48 125 610,00	49 328 750,00	50 561 969,00	51 826 018,00	52 862 538,00	53 919 789,00	54 998 185,00	56 098 149,00	57 220 112,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	28 153 172,82	9 333 329,77	5 122 625,73	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 152 407,42	4 333 329,77	5 122 625,73	0,00	0,00	0,00	0,00	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	264 989 031,27	225 887 673,29	226 035 062,28	211 865 671,89	221 767 625,00	227 456 816,00	231 301 696,41	233 114 233,37	237 540 869,37	243 820 671,37	249 257 468,37	254 755 185,37	261 117 846,37	266 366 572,37	284 884 797,00	290 682 493,00	296 596 142,00	302 128 065,00	308 071 245,82
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	187 455 148,51	195 551 941,00	200 892 165,00	206 254 390,00	210 262 570,00	214 427 231,00	218 889 923,00	223 784 365,00	228 742 377,00	233 852 693,00	238 931 483,00	244 032 859,00	249 218 991,00	254 405 521,00	259 865 498,00	265 606 500,00	271 384 245,00	277 214 813,00	283 098 657,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 310 746,00	84 333 913,00	87 981 355,00	91 478 614,00	93 925 667,00	96 367 734,00	98 801 019,00	101 172 243,00	103 575 084,00	105 983 205,00	108 420 819,00	110 833 182,00	113 271 512,00	115 650 214,00	117 992 131,00	120 292 978,00	122 548 471,00	124 784 981,00	126 999 914,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 385 417,00	8 775 319,00	7 804 591,00	7 041 902,00	5 909 682,00	4 871 595,00	4 071 304,00	3 694 082,00	3 276 302,00	2 931 222,00	2 448 941,00	1 936 411,00	1 402 631,00	846 838,00	517 186,00	423 436,00	323 436,00	204 686,00	67 968,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dyskonto 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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	77 533 882,76	30 335 732,29	25 142 897,28	5 611 281,89	11 505 055,00	13 029 585,00	12 411 773,41	9 329 868,37	8 798 492,37	9 967 978,37	10 325 985,37	10 722 326,37	11 898 855,37	11 961 051,37	25 019 299,00	25 075 993,00	25 211 897,00	24 913 252,00	24 972 588,82
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	77 533 882,76	30 335 732,29	25 142 897,28	5 611 281,89	11 505 055,00	13 029 585,00	12 411 773,41	9 329 868,37	8 798 492,37	9 967 978,37	10 325 985,37	10 722 326,37	11 898 855,37	11 961 051,37	25 019 299,00	25 075 993,00	25 211 897,00	24 913 252,00	24 972 588,82
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 515 900,00	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
3	Wynik budżetu	-34 061 195,48	-7 689 383,52	-5 572 663,55	9 503 614,11	5 800 000,00	5 800 000,00	7 786 539,59	11 951 208,63	13 651 208,63	13 651 208,63	14 651 208,63	15 751 208,63	16 151 208,63	17 834 208,63	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 709 380,18
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	9 503 614,11	5 800 000,00	5 800 000,00	7 786 539,59	11 951 208,63	13 651 208,63	13 651 208,63	14 651 208,63	15 751 208,63	16 151 208,63	17 834 208,63	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 709 380,18
4	Przychody budżetu	46 971 811,96	12 600 000,00	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
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	27 237 380,18	12 600 000,00	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	23 326 763,70	7 689 383,52	5 572 663,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 974 431,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 974 431,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	17 760 000,00	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 760 000,00	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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Rozchody budżetu	12 910 616,48	4 910 616,48	5 627 336,45	9 503 614,11	5 800 000,00	5 800 000,00	7 786 539,59	11 951 208,63	13 651 208,63	13 651 208,63	14 651 208,63	15 751 208,63	16 151 208,63	17 834 208,63	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 709 380,18
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	12 910 616,48	4 910 616,48	5 627 336,45	9 503 614,11	5 800 000,00	5 800 000,00	7 786 539,59	11 951 208,63	13 651 208,63	13 651 208,63	14 651 208,63	15 751 208,63	16 151 208,63	17 834 208,63	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 709 380,18
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00																

10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	92 913 377,89	46 672 301,64	28 893 324,77	8 848 058,68	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	26 060 892,13	16 592 503,89	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	66 852 485,76	30 079 797,75	23 300 644,61	4 511 384,78	0,00	0,00	0,00	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	1 792 821,52	1 768 184,20	1 703 224,72	1 639 673,86	1 573 303,76	1 508 343,27	1 443 384,79	1 379 182,29	1 239 217,86	1 178 690,97	1 118 165,08	915 533,31	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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	12 910 616,48	4 910 616,48	5 127 336,45	8 003 614,11	4 500 000,00	4 500 000,00	6 300 000,00	9 300 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	12 500 000,00	13 100 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 000,00
1.3.1.16	Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez gminę Czerwonak - poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych -	Urząd Gminy	2020	2025	1 467 670,74	259 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 893,00	
1.3.1.17	Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na urządzeniach pozostających we władaniu Enea Oświetlenie -	Urząd Gminy	2020	2026	1 400 126,80	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg gminnych -	Urząd Gminy	2020	2025	5 756 159,66	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
1.3.1.20	Obligacje - opłaty związane z wykonaniem funkcji Agenta Emisji -	Urząd Gminy	2020	2035	2 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	
1.3.1.21	Dostawa internetu-transmisja światłowodowa na potrzeby Urzędu Gminy i Straży Gminnej oraz monitoringu gminnego -	Urząd Gminy	2021	2027	734 362,60	159 851,40	159 851,10	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	359 665,20	
1.3.1.22	Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2021	2041	87 412 063,38	12 100 000,00	12 100 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	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	0,00	49 595 000,00
1.3.1.23	Nasadzenie zastępcze na terenie lasów komunalnych Miasta Poznania związane z budową kładki w Owiniśkach -	Urząd Gminy	2022	2025	120 000,00	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	20 000,00	
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	3 800,00	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	3 800,00	
1.3.1.25	Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Czerwonak, w tym urzędu, jednostek organizacyjnych i OSP -	Urząd Gminy	2023	2025	2 144 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	
1.3.1.26	Obtór ściadków deszczowych z powierzchni dróg, parkingów oraz placów i dachów o trwałej powierzchni w miejscowościach Bolechowo i Promnice -	Urząd Gminy	2022	2026	700 400,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	
1.3.1.27	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych -	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	2022	2025	3 581 350,00	1 281 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 350,00	
1.3.1.28	Administrowanie budynkiem użyteczności publicznej - GOPS -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWONAKU	2022	2025	162 800,00	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	64 000,00	
1.3.1.29	Umowa na bankową obsługę budżetu Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2023	2025	96 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	
1.3.1.30	Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego ul. Gdynska 30 -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWONAKU	2023	2026	66 600,00	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	40 700,00	
1.3.1.31	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2023	2025	180 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
1.3.1.32	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2023	2026	171 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
1.3.1.33	Remonty dróg gruntowych -	Urząd Gminy	2024	2025	1 021 900,75	650 000,00	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	650 000,00	
1.3.1.34	Zakup energii elektrycznej na rok 2025 -	Urząd Gminy	2024	2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
1.3.1.35	Dostawa gazu do budynku Urzędu Gminy Czerwonak na 2025 rok -	Urząd Gminy	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
1.3.1.36	Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak na rok 2025 -	Urząd Gminy	2024	2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
1.3.1.37	Usługi telekomunikacyjne na potrzeby Urzędu -	Urząd Gminy	2024	2026	92 000,00	80 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	
1.3.1.38	Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku - WG -	Urząd Gminy	2023	2027	40 096,11	40 096,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 096,11	
1.3.1.39	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja - WG -	Urząd Gminy	2023	2025	4 661,72	4 661,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661,72	
1.3.1.40	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej - WG -	Urząd Gminy	2024	2043	3 255 354,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	193 296,15	3 255 354,31	
1.3.1.41	Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku - WG -	Urząd Gminy	2024	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
1.3.1.42	Piastowsko-cysterskim śladem-histeryczna podróż przez Owiniśka - WG -	Urząd Gminy	2024	2026	24 000,00	7 000,00	7 000,00	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	14 000,00	
1.3.1.43	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	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	100 000,00	
1.3.1.44	Umowa na zastępstwo procesowe BM -	Urząd Gminy	2023	2025	28 105,50	11 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 094,60	
1.3.2	- wydatki majątkowe				237 881 431,84	52 922 496,54	21 906 017,11	16 453 474,25	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	11 094,60	
1.3.2.1	Budowa dróg na terenie gminy -	Urząd Gminy	2013	2027	159 373 185,63	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	
1.3.2.2	i 131 Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacje -	Urząd Gminy	2019	2027	2 901 605,38	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
1.3.2.3	Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2019	2026	8 345 499,20	3 832 033,60	370 000,00	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	4 202 033,60	
1.3.2.4	Kanalizacja sanitarna na terenie gminy -	Urząd Gminy	2019	2026	1 089 285,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
1.3.2.5	Budowa przyłącza światłowodowego wraz z budową monitoringu na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku - I etap -	Urząd Gminy	2024	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
1.3.2.6	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy- Szwarcędz w obsębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie, Gmina Czerwonak -	Urząd Gminy	2023	2025	2 250 000,00	2 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 000,00	
1.3.2.7	Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina -	Urząd Gminy	2019	2026	3 767 760,00	3 244 822,25	350 000,00	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	3 594 822,25	
1.3.2.8	Ścieżka rowerowa Klimy - Miłeno wzdłuż drogi powiatowej 2407 P -	Urząd Gminy	2020	2025	701 665,81	370 000,00	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	370 000,00	
1.3.2.9	Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej -	Urząd Gminy	2021	2025	629 255,20	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
1.3.2.10	Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P) -	Urząd Gminy	2021	2025	136 899,00	136 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 899,00	
1.3.2.11	Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg -	Urząd Gminy	2020	2026	1 308 317,00	360 000,00	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	660 000,00	
1.3.2.12	Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy -	Urząd Gminy	2022	2026	1 633 193,13	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
1.3.2.13	Rozbudowa Radiowego Systemu Włączania Syren -	Urząd Gminy	2022	2025	257 316,50	50 000,00	0,00</																		

1.3.2.19	Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku - WG -	Urząd Gminy	2023	2028	11 281 987,62	951 833,71	5 353 537,11	4 000 000,00	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	11 145 692,12
1.3.2.20	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bolechowcie i w Bolechowcie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej -	Urząd Gminy	2023	2025	2 030 460,00	2 007 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 460,00
1.3.2.21	Odnawialne źródła energii na terenach gminnych -	Urząd Gminy	2023	2027	1 114 474,25	100 000,00	100 000,00	53 474,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 474,25
1.3.2.22	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Owińskach -	Urząd Gminy	2023	2025	215 990,00	179 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 951,00
1.3.2.23	Kanalizacja - Polski Ład 2 -	Urząd Gminy	2023	2025	195 820,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 900,00
1.3.2.24	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej - WG -	Urząd Gminy	2024	2028	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.25	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonak. -	Urząd Gminy	2024	2025	750 000,00	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	191 740,58
1.3.2.26	Dokumentacje elektroenergetyczne - oświetlenie drogowe -	Urząd Gminy	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.27	Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez wymianę opraw oświetlenia na oprawy energooszczędne typu LED -	Urząd Gminy	2024	2025	2 295 200,00	1 836 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 160,00
1.3.2.28	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kicinie -	Urząd Gminy	2024	2025	2 000 743,50	1 954 469,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 469,18
1.3.2.29	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdynska 84 -	Urząd Gminy	2024	2025	85 000,00	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	50 000,00
1.3.2.30	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdynska 84 a -	Urząd Gminy	2024	2025	85 000,00	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	50 000,00
1.3.2.31	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdynska 84 b -	Urząd Gminy	2024	2025	135 000,00	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	85 000,00
1.3.2.32	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdynska 145 -	Urząd Gminy	2024	2025	110 000,00	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	75 000,00
1.3.2.33	Modernizacja budynku mieszkalnego - Koziegłowy, ul. Poznańska 41 -	Urząd Gminy	2024	2025	80 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.34	Ścieżka pieszo-rowerowa w Koziegłowach od ul. Piłsudskiego do ul. Gdynskiej -	Urząd Gminy	2024	2025	1 595 000,00	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	550 000,00
1.3.2.35	Modernizacja Klubu Kogucik w Potaszach -	Urząd Gminy	2024	2026	900 000,00	585 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00
1.3.2.36	Modernizacja Klubu Iskra w Promnicach -	Urząd Gminy	2024	2026	900 000,00	585 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00
1.3.2.37	Stacje ładowania pojazdów elektrycznych -	Urząd Gminy	2024	2025	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.38	Teren rekreacyjny w Mielnie -	Urząd Gminy	2022	2025	5 120 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.39	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Miętno i Dębogóra -	Urząd Gminy	2024	2026	6 097 464,65	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
1.3.2.40	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak wraz z infrastrukturą -	Urząd Gminy	2024	2025	7 726 675,75	6 975 139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975 139,54
1.3.2.41	Toaleta kontenerowa wraz z infrastrukturą - przy kładce pieszo - rowerowej w Owińskach -	Urząd Gminy	2024	2026	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.42	Mała retencja na terenie gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2024	2025	315 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.43	Zagospodarowanie terenu na działce numer 17/73 w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2024	2025	502 252,72	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.44	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kicinie -	Urząd Gminy	2024	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.45	Zagospodarowanie terenu (dz. 3/73 obręb Dębogóra) - dokumentacja i realizacja odwiertów głębinowych na potrzeby budowy stacji ujęcia wody -	Urząd Gminy	2025	2026	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.46	Zagospodarowanie terenu działki nr 1/1 przy ul. Gdynskiej w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2024	2025	68 000,00	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	48 000,00
1.3.2.47	Zagospodarowanie terenu przy stawie nad Wartą w Owińskach -	Urząd Gminy	2024	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.48	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kościelnej w Kicinie -	Urząd Gminy	2024	2025	150 000,00	149 296,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 296,03
1.3.2.49	Zakup trybuny mobilnej -	CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ "AKWEN" W CZERWONAKU	2024	2025	235 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.50	Piastowsko-cysterskim śladem-historyczna podróż przez Owińska - WG -	Urząd Gminy	2024	2026	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.51	Przebudowa ul. Szkolnej polegająca na budowie przystanków autobusowych oraz chodników i drogi dla rowerów w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2024	2025	630 592,00	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	630 000,00
1.3.2.52	Modernizacja placu zabaw na os. Karolin w Koziegłowach -	CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ "AKWEN" W CZERWONAKU	2024	2025	150 000,00	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
1.3.2.53	Rozbudowa budynku OSP w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2023	2025	3 703 581,00	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	0,00	100 000,00

Uzasadnienie
uchwały Rady Gminy Czerwonak

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonak:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 197 500,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 500,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 200 000,00 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 313 068,22 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 66 931,78 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 380 000,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -34 061 195,48 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	233 125 335,79	-2 197 500,00	230 927 835,79
Dochody bieżące	202 772 162,97	+2 500,00	202 774 662,97
Dotacje bieżące	8 320 277,25	+2 500,00	8 322 777,25
Dochody majątkowe	30 353 172,82	-2 200 000,00	28 153 172,82
Wydatki ogółem	267 302 099,49	-2 313 068,22	264 989 031,27
Wydatki bieżące	187 388 216,73	+66 931,78	187 455 148,51
Wynagrodzenia i pochodne	81 148 822,00	+161 924,00	81 310 746,00
Pozostałe wydatki bieżące	100 720 290,73	-94 992,22	100 625 298,51
Wydatki majątkowe	79 913 882,76	-2 380 000,00	77 533 882,76
Wynik budżetu	-34 176 763,70	+115 568,22	-34 061 195,48

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	9 591 183,17	-257 853,40	9 333 329,77
2027	2 664 772,33	+2 457 853,40	5 122 625,73

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	30 593 585,69	-257 853,40	30 335 732,29
2027	22 685 043,88	+2 457 853,40	25 142 897,28
2028	5 611 281,89	-	5 611 281,89
2029	8 505 055,00	+3 000 000,00	11 505 055,00
2030	10 029 585,00	+3 000 000,00	13 029 585,00
2031	9 411 773,41	+3 000 000,00	12 411 773,41

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonak:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 8 884 431,78 zł i po zmianach wynoszą 46 971 811,96 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 9 000 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 9 000 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	38 087 380,18	+8 884 431,78	46 971 811,96
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 850 000,00	+124 431,78	1 974 431,78
Wolne środki	9 000 000,00	+8 760 000,00	17 760 000,00
Rozchody budżetu	3 910 616,48	+9 000 000,00	12 910 616,48
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	3 910 616,48	+9 000 000,00	12 910 616,48

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	8 800 000,00	-3 000 000,00	5 800 000,00
2030	8 800 000,00	-3 000 000,00	5 800 000,00
2031	10 786 539,59	-3 000 000,00	7 786 539,59

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2043. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Czerwonak

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	12 910 616,48	0,00	12 910 616,48
2026	4 910 616,48	0,00	4 910 616,48
2027	5 127 336,45	500 000,00	5 627 336,45
2028	8 003 614,11	1 500 000,00	9 503 614,11
2029	4 500 000,00	1 300 000,00	5 800 000,00
2030	4 500 000,00	1 300 000,00	5 800 000,00
2031	6 300 000,00	1 486 539,59	7 786 539,59
2032	9 300 000,00	2 651 208,63	11 951 208,63
2033	11 500 000,00	2 151 208,63	13 651 208,63
2034	11 500 000,00	2 151 208,63	13 651 208,63
2035	12 500 000,00	2 151 208,63	14 651 208,63
2036	13 100 000,00	2 651 208,63	15 751 208,63
2037	13 500 000,00	2 651 208,63	16 151 208,63
2038	13 500 000,00	4 334 208,63	17 834 208,63
2039	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2040	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2041	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2042	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2043	0,00	5 709 380,18	5 709 380,18

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonak na lata 2025-2043 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	10,46%	15,42%	TAK	15,61%	TAK
2026	7,68%	13,73%	TAK	13,92%	TAK
2027	7,29%	12,60%	TAK	12,79%	TAK
2028	8,53%	11,49%	TAK	11,68%	TAK
2029	6,06%	9,46%	TAK	9,65%	TAK
2030	5,42%	9,22%	TAK	9,41%	TAK
2031	5,77%	9,54%	TAK	9,74%	TAK
2032	7,21%	10,69%	TAK	10,69%	TAK
2033	7,51%	10,62%	TAK	10,62%	TAK
2034	7,16%	10,57%	TAK	10,57%	TAK
2035	7,16%	10,57%	TAK	10,57%	TAK
2036	7,14%	10,62%	TAK	10,62%	TAK
2037	6,86%	10,67%	TAK	10,67%	TAK
2038	6,82%	10,74%	TAK	10,74%	TAK
2039	1,98%	10,83%	TAK	10,83%	TAK
2040	1,90%	10,88%	TAK	10,88%	TAK
2041	1,83%	10,89%	TAK	10,89%	TAK
2042	1,92%	10,86%	TAK	10,86%	TAK
2043	1,91%	10,80%	TAK	10,80%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

1. Wydział Inwestycji wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków o kwotę 169.000,00 zł na zadaniu „Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku” realizacja w latach 2019-2026 w związku z korzystnie rozstrzygniętym przetargiem. Środki przenosi się na zadania: „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja – WG” (69.000,00 zł) oraz „Rozbudowa budynku OSP w Czerwonaku” (100.000,00 zł). Łączne nakłady wynoszą 8.345.499,20 zł, w 2025 r. – 3.832.033,60 zł (zmniejszenie o kwotę 169.000,00 zł), w 2026 r. – 370.000,00 zł,

b) wprowadzenie zadania „Rozbudowa budynku OSP w Czerwonaku” realizacja w latach 2023-2025 kwota 100.000,00 zł, które było realizowane w roku 2024 i będzie kontynuowane w 2025 r. w celu zakupu niezbędnego wyposażenia na potrzeby funkcjonowania strażnicy OSP. Łączne nakłady wynoszą 3.703.581,00 zł, w 2025 r. – 100.000,00 zł. Środki przeniesione z zadania „Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku”,

c) zwiększenie wydatków o kwotę 69.000,00 zł na zadaniu „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja – WG” realizacja w latach 2022-2025 w związku ze wzrostem wynagrodzenia dla inżyniera kontraktu nadzorującego prace projektowe nad dokumentacją węzła, wynikającego z prac dodatkowych. Łączne nakłady wynoszą 930.807,00 zł, w 2025 r. – 930.807,00 zł (zwiększenie o kwotę 69.000,00 zł). Środki przeniesione z zadania „Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku”,

d) przeniesienie środków na zadaniach:

- „Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku – WG” realizacja w latach 2023-2028 kwota 840.321,30 zł z roku 2027 na rok 2028 i wydłużenie horyzontu czasowego realizacji zadania w związku z aplikowaniem o dofinansowanie w ramach mobilności – Etap II. Regulamin konkursu przewiduje realizację zadań do 2028 r. Łączne nakłady wynoszą 11.281.987,62 zł, w 2025 r. – 951.833,71 zł, w 2026 r. – 5.353.537,11 zł, w 2027 r. – 4.000.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 840.321,30 zł), w 2028 r. - 840.321,30 zł (zwiększenie o kwotę 840.321,30 zł),

- „Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku” realizacja w latach 2023-2027 kwota 3.168.362,00 zł w celu dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie. Łączne nakłady wynoszą 5.598.362,00 zł, w 2025 r. – 300.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 2.500.000,00 zł), w 2026 r. – 2.000.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 668.362,00 zł), w 2027 r. – 3.168.362,00 zł (zwiększenie o kwotę 3.168.362,00 zł),

e) wydłużenie horyzontu czasowego realizacji zadań danego typu finansowanych z różnych środków, w celu zapewnienia zgodności zapisu na całości zadań. Kwoty wydatków w poszczególnych latach nie ulegają zmianie:

- „Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku” o rok 2028 (zadanie finansowane ze środków europejskich),

- „Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku” o rok 2027 (zadanie finansowane ze środków własnych).

2. Wydział Dróg wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 360.000,00 zł i wydłużenie horyzontu czasowego do roku 2026 zadania „Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg” realizacja w latach 2020-2026 w związku z nowymi projektami drogowymi. Łączne nakłady wynoszą 1.308.317,00 zł, w 2025 r. – 360.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł), w 2026 r. – 300.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł).

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	69 292 485,76	-2 440 000,00	66 852 485,76
2026	30 448 159,75	-368 362,00	30 079 797,75
2027	20 972 603,91	+2 328 040,70	23 300 644,61
2028	3 671 063,48	+840 321,30	4 511 384,78

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	116/IX/2025
Data dokumentu	2025-01-16
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
Identyfikator dokumentu	91D243FB-1AA6-46C5-A81F-1A682D000316

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1309343205
Numer seryjny	478CA3CC9031DF12D4AA6DA2C0A8189E22BD521D
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2025-01-21 13:36:48
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL