

**Projekt**

z dnia 12 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR ...../...../2025  
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 20 marca 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 z 2025 r. poz. 39) 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.

**Uzasadnienie**  
**projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak**

**zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonak:

**Dochody**

**1. Wydział Inwestycji wnioskuje o:**

a) zwiększenie dochodów o kwotę 841.826,00 zł na zadaniu „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach” realizacja w latach 2023-2025 w związku z niewykonanymi dochodami roku 2024. Umowa na realizację zadania została zawarta dopiero w październiku 2024 r., a uzyskana promesa w tym zakresie przewiduje jednorazową wypłatę środków w listopadzie 2025 r. Łączne dochody wynoszą 1.810.826,00 zł, w 2025 r. – 1.163.826,00 zł (zwiększenie o kwotę 841.826,00 zł),

b) zmianę kwot dochodów w latach 2026-2028 na zadaniu „Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku” realizacja w latach 2025-2028 w związku z dostosowaniem planu dochodów do wysokości zaktualizowanej wartości alokacji środków. Łączne dochody wynoszą 3.620.779,95 zł, w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 r. – 364.470,25 zł (zmniejszenie o kwotę 1.245.529,75 zł), w 2027 r. – 1.899.160,28 zł (zmniejszenie o kwotę 558.693,12 zł), w 2028 r. – 1.357.149,42 zł (zwiększenie o kwotę 1.357.149,42 zł),

c) wprowadzenie dochodów w łącznej kwocie 2.193.947,86 zł na zadaniu „Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej” realizacja w latach 2026-2028 jako wkład własny Miasta Poznania do budowy zintegrowanego węzła Poznań Kozięgłowy dla infrastruktury zlokalizowanej na terenie Miasta Poznania, zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym z dnia 13.01.2025 r. Łączne dochody wynoszą 2.193.947,86 zł, w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 r. – 450.000,00 zł, w 2027 r. – 850.000,00 zł, w 2028 r. – 893.947,86 zł.

2. Zespół Projektowy - Namibia wnioskuje o zmianę planu dochodów na zadaniu „CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erongo LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii (CSO-LA/2021/428-399-Municipality of Czerwonak - Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Namibia)” realizacja w latach 2021-2026 w związku z aktualizacją budżetu Projektu. Łączne dochody wynoszą 3.441.261,30 zł, w 2025 r. – 237.371,15 zł (zmniejszenie o kwotę 348.482,95 zł), w 2026 r. – 266.515,31 zł (zwiększenie o kwotę 266.515,31 zł).

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 380 825,29 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 122 169,06 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 502 994,35 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 503 043,36 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 585 997,60 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 917 045,76 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -36 413 332,39 zł.

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

**Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>236 172 098,78</b>	<b>+4 380 825,29</b>	<b>240 552 924,07</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>203 341 368,17</b>	<b>-122 169,06</b>	<b>203 219 199,11</b>
Dotacje bieżące	8 851 218,38	-144 094,28	8 707 124,10
Pozostałe	69 640 612,50	+21 925,22	69 662 537,72
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>32 830 730,61</b>	<b>+4 502 994,35</b>	<b>37 333 724,96</b>
Sprzedaż majątku	5 000 000,00	+3 661 168,35	8 661 168,35
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>272 463 213,10</b>	<b>+4 503 043,36</b>	<b>276 966 256,46</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>189 128 078,93</b>	<b>+3 585 997,60</b>	<b>192 714 076,53</b>

Wynagrodzenia i pochodne	81 450 499,40	+128 529,35	81 579 028,75
Obsługa długu	5 385 417,00	+3 000 000,00	8 385 417,00
Pozostałe wydatki bieżące	102 158 475,53	+457 468,25	102 615 943,78
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>83 335 134,17</b>	<b>+917 045,76</b>	<b>84 252 179,93</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-36 291 114,32</b>	<b>-122 218,07</b>	<b>-36 413 332,39</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

#### Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	208 927 421,41	+266 515,31	209 193 936,72

Źródło: opracowanie własne.

#### Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	9 333 329,77	-795 529,75	8 537 800,02
2027	5 122 625,73	+291 306,88	5 413 932,61
2028	0,00	+2 251 097,28	2 251 097,28

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

#### Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	195 614 402,41	+266 515,31	195 880 917,72

Źródło: opracowanie własne.

#### Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	30 335 732,29	+988 400,75	31 324 133,04
2027	25 142 897,28	+291 306,88	25 434 204,16
2028	8 611 281,89	+2 251 097,28	10 862 379,17

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonak:

1.Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 122 218,07 zł i po zmianach wynoszą 52 323 948,87 zł.

2.Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

#### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>52 201 730,80</b>	<b>+122 218,07</b>	<b>52 323 948,87</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 078 648,32	+5 377 729,23	7 456 377,55
Wolne środki	22 885 702,30	-5 255 511,16	17 630 191,14

Źródło: opracowanie własne.

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

#### Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+1 783 930,50	1 783 930,50

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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”.

#### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Czerwonak

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	15 910 616,48	0,00	15 910 616,48
2026	4 910 616,48	0,00	4 910 616,48
2027	5 127 336,45	500 000,00	5 627 336,45
2028	5 003 614,11	1 500 000,00	6 503 614,11
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.

#### 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	13,54%	15,42%	TAK	17,35%	TAK
2026	7,68%	13,63%	TAK	15,56%	TAK
2027	7,29%	12,47%	TAK	14,40%	TAK
2028	7,12%	11,36%	TAK	13,29%	TAK
2029	6,06%	9,33%	TAK	11,26%	TAK
2030	5,42%	9,09%	TAK	11,02%	TAK
2031	5,77%	9,42%	TAK	11,35%	TAK
2032	7,21%	10,57%	TAK	10,57%	TAK
2033	7,51%	10,60%	TAK	10,60%	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 dane z wykonania budżetu.

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

1. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o zmianę nazwy zadania „Koszty wynajmu lokalu użytkowego na potrzeby Sołectwa Koziegłowy oraz Rady Osiedla Leśnego w Koziegłowach, os. Leśne 14E, Koziegłowy” na zadanie o nazwie „Koszty wynajmu lokalu użytkowego na potrzeby Sołectwa Koziegłowy oraz Zarządu Osiedla Leśnego w Koziegłowach, os. Leśne 14E, Koziegłowy”. Lata realizacji i kwoty pozostają bez zmian.

2. Wydział Dróg wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 70.000,00 zł oraz wydłużenie horyzontu czasowego realizacji przedsięwzięcia do roku 2026 na zadaniu „Dokumentacje elektroenergetyczne - oświetlenie drogowe” realizacja w latach 2024-2026 w związku z realizacją projektów sieci energetycznej. Łączne nakłady wynoszą 120.000,00 zł, w 2025 r. – 70.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł), w 2026 r. – 50.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł),

b) zmniejszenie wydatków o kwotę 500.000,00 zł na zadaniu „Zakup energii elektrycznej na rok 2025” realizacja w latach 2024-2025 w związku z aktualizacją środków po podpisaniu umowy zawartej w drodze przetargu nieograniczonego. Łączne nakłady wynoszą 1.500.000,00 zł, w 2025 r. – 1.500.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł),

c) wprowadzenie nowych zadań:

- „Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej - wydatki majątkowe” realizacja w latach 2025-2027 kwota 20.000,00 zł w związku z planowanymi do zawarcia umowami przyłączeniowymi do sieci elektroenergetycznych Enea Operator, wynikającymi z projektów inwestycyjnych. Łączne nakłady wynoszą 20.000,00 zł, w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 r. – 10.000,00 zł, w 2027 r. – 10.000,00 zł,

- „Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej - wydatki bieżące” realizacja w latach 2025-2027 kwota 5.000,00 zł w związku z planowanymi do zawarcia umowami przyłączeniowymi do sieci elektroenergetycznych Enea Operator, wynikającymi z bieżącego utrzymania obiektów. Łączne nakłady wynoszą 5.000,00 zł, w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 r. – 2.500,00 zł, w 2027 r. – 2.500,00 zł,

- „Zakup energii elektrycznej 2026 oraz kompleksowy zakup energii elektrycznej 2025-2026” realizacja w latach 2025-2026 kwota 1.700.000,00 zł w związku z planowanym zawarciem umów na zakup energii i kompleksowy zakup energii elektrycznej. Łączne nakłady wynoszą 1.700.000,00 zł, w 2025 r. – 200.000,00 zł, w 2026 r. – 1.500.000,00 zł,

- „Rozbudowa systemu informacji pasażerskiej” realizacja w latach 2025-2027 kwota 350.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 350.000,00 zł, w 2025 r. – 50.000,00 zł, w 2026 r. – 200.000,00 zł, w 2027 r. – 100.000,00 zł.

3. Wydział Inwestycji wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków na zadaniach:

- „Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej” realizacja w latach 2024-2043 – wydatki bieżące - kwota 1.581.300,41 zł w latach 2030-2043 ze względu na deklarację Miasta Poznania o przejęciu kosztów eksploatacji własnej infrastruktury. Dokonuje się aktualizacji harmonogram utrzymania Projektu. Łączne nakłady wynoszą 1.674.053,90 zł, w latach 2025-2029 – 0,00 zł, od 2030 r. do

2038 r. po 81.256,31 zł (zmniejszenie o kwotę 112.039,84 zł w każdym roku), w 2039 r. – 617.721,87 zł (zmniejszenie o kwotę 124.782,49 zł), od 2040 r. do 2043 r. po 81.256,31 zł (zmniejszenie o kwotę 112.039,84 zł w każdym roku),

- „Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku - WG” realizacja w latach 2023-2028 kwota 151.254,24 zł w związku z dostosowaniem wydatków do aktualnej alokacji środków Projektu. Łączne nakłady wynoszą 38.745,76 zł, w 2025 r. – 38.745,76 zł (zmniejszenie o kwotę 151.254,24 zł),

- „Rozbudowa budynku OSP w Czerwonaku” realizacja w latach 2023-2025 kwota 57.700,00 zł w związku z oszczędnościami. Łączne nakłady wynoszą 3.645.881,00 zł, w 2025 r. – 42.300,00 zł (zmniejszenie o kwotę 57.700,00 zł),

b) zwiększenie wydatków 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 łączna kwota 2.193.947,86 zł (zmiany w latach 2026-2028) w związku z otrzymaną dotacją od Miasta Poznania (ZWP Poznań Koziegłowy). Łączne nakłady wynoszą 13.475.935,48 zł, w 2025 r. – 951.833,71 zł, w 2026 r. – 5.803.537,11 zł (zwiększenie o kwotę 450.000,00 zł), w 2027 r. – 4.850.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 850.000,00 zł), w 2028 r. – 1.734.269,16 zł (zwiększenie o kwotę 893.947,86 zł),

- „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak wraz z infrastrukturą” realizacja w latach 2024-2026 kwota 1.783.930,50 zł jako niewykorzystane środki z roku 2024 dotyczące gospodarki odpadami oraz wydłużenie horyzontu czasowego realizacji zadania do roku 2026. Łączne nakłady wynoszą 9.510.606,25 zł, w 2025 r. – 6.975.139,54 zł, w 2026 r. – 1.783.930,50 zł (zwiększenie o kwotę 1.783.930,50 zł),

c) zmianę wydatków oraz wydłużenie horyzontu czasowego realizacji zadania „Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku” realizacja w latach 2023-2028 w celu dostosowania wydatków do aktualnej alokacji środków Projektu. Łączne nakłady wynoszą 5.302.542,79 zł, w 2025 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł), w 2026 r. – 520.671,79 zł (zmniejszenie o kwotę 1.479.328,21 zł), w 2027 r. – 2.713.086,11 zł (zmniejszenie o kwotę 455.275,89 zł), w 2028 r. – 1.938.784,89 zł (zwiększenie o kwotę 1.938.784,89 zł).

4. Zespół Projektowy Namibia wnioskuje o aktualizację łącznych nakładów finansowych na zadaniu „CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erongo LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii (CSO-LA/2021/428-399-Municipality of Czerwonak - Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Namibia)” realizacja w latach 2021-2026 w związku z aktualizacją budżetu Projektu. Łączne nakłady wynoszą 3.475.597,21 zł, w 2025 r. – 1.197.458,55 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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

#### **Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2025	26 425 974,07	-300 000,00	26 125 974,07
2026	16 603 031,33	+1 502 500,00	18 105 531,33
2027	5 594 680,16	+2 500,00	5 597 180,16
2028	4 336 673,90	-	4 336 673,90
2029	4 298 113,86	-	4 298 113,86
2030	4 497 061,01	-112 039,84	4 385 021,17
2031	4 478 807,01	-112 039,84	4 366 767,17
2032	4 428 083,01	-112 039,84	4 316 043,17
2033	4 212 541,01	-112 039,84	4 100 501,17
2034	4 218 604,01	-112 039,84	4 106 564,17
2035	4 224 781,01	-112 039,84	4 112 741,17

2036	4 297 258,51	-112 039,84	4 185 218,67
2037	2 267 948,15	-112 039,84	2 155 908,31
2038	2 274 463,15	-112 039,84	2 162 423,31
2039	2 830 303,36	-124 782,49	2 705 520,87
2040	2 287 850,15	-112 039,84	2 175 810,31
2041	2 294 720,15	-112 039,84	2 182 680,31
2042	608 716,15	-112 039,84	496 676,31
2043	615 842,15	-112 039,84	503 802,31

Źródło: opracowanie własne.

#### **Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2025	70 936 608,23	-438 954,24	70 497 653,99
2026	30 079 797,75	+1 014 602,29	31 094 400,04
2027	23 300 644,61	+504 724,11	23 805 368,72
2028	4 511 384,78	+2 832 732,75	7 344 117,53

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.