

UCHWAŁA NR 121/X/2025
RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 20 lutego 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.

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	236 172 098,78	218 260 751,18	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:	203 341 368,17	208 927 421,41	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	8 851 218,38	7 669 719,41	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:	69 640 612,50	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:	32 830 730,61	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	26 804 965,21	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	272 463 213,10	225 950 134,70	226 035 062,28	214 865 671,89	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:	189 128 078,93	195 614 402,41	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	81 450 499,40	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:	83 335 134,17	30 335 732,29	25 142 897,28	8 611 281,89	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:	83 335 134,17	30 335 732,29	25 142 897,28	8 611 281,89	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	3 766 100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-36 291 114,32	-7 689 383,52	-5 572 663,55	6 503 614,11	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	6 503 614,11	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	52 201 730,80	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:	2 078 648,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 078 648,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	22 885 702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 885 702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 910 616,48	4 910 616,48	5 627 336,45	6 503 614,11	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:	15 910 616,48	4 910 616,48	5 627 336,45	6 503 614,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń 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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Kwota długu, w tym:	142 478 947,22	150 168 330,74	155 740 994,29	149 237 380,18	143 437 380,18	137 637 380,18	129 850 840,59	117 899 631,96	104 248 423,33	90 597 214,70	75 946 006,07	60 194 797,44	44 043 588,81	26 209 380,18	21 209 380,18	16 209 380,18	11 209 380,18	5 709 380,18	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 213 289,24	13 313 019,00	14 447 608,00	15 114 896,00	17 305 055,00	18 829 585,00	20 198 313,00	21 281 077,00	22 449 701,00	23 619 187,00	24 977 194,00	26 473 535,00	28 050 064,00	29 795 260,00	30 019 299,00	30 075 993,00	30 211 897,00	30 413 252,00	30 681 969,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	39 177 639,86	13 313 019,00	14 447 608,00	15 114 896,00	17 305 055,00	18 829 585,00	20 198 313,00	21 281 077,00	22 449 701,00	23 619 187,00	24 977 194,00	26 473 535,00	28 050 064,00	29 795 260,00	30 019 299,00	30 075 993,00	30 211 897,00	30 413 252,00	30 681 969,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań																			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	11,99%	7,68%	7,29%	7,12%	6,06%	5,42%	5,77%	7,21%	7,51%	7,16%	7,16%	7,14%	6,86%	6,82%	1,98%	1,90%	1,83%	1,92%	1,91%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,58%	10,95%	10,72%	10,39%	10,59%	10,55%	10,53%	10,58%	10,63%	10,70%	10,79%	10,90%	11,02%	11,19%	10,93%	10,70%	10,51%	10,33%	10,17%
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)	15,42%	13,65%	12,52%	11,41%	9,38%	9,14%	9,47%	10,62%	10,62%	10,57%	10,57%	10,62%	10,67%	10,74%	10,83%	10,88%	10,89%	10,86%	10,80%
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)	17,35%	15,58%	14,45%	13,34%	11,31%	11,07%	11,40%	10,62%	10,62%	10,57%	10,57%	10,62%	10,67%	10,74%	10,83%	10,88%	10,89%	10,86%	10,80%
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
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
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	1 434 507,90	62 461,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	1 434 507,90	62 461,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	679 155,20	53 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 863 316,00	3 883 329,77	2 457 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	12 863 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 105 167,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 161 853,74	410 861,73	399 198,96	100 691,04	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
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:	2 161 853,74	5 827,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	734 694,06	4 983,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 929 989,22	8 842 142,64	6 847 170,36	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
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 929 989,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 118 302,60	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	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:	97 362 582,30	46 682 829,08	28 895 324,77	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	26 425 974,07	16 603 031,33	5 594 680,16	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	70 936 608,23	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	1 771 555,03	1 768 986,03	1 704 025,87	1 640 475,33	1 574 105,55	1 509 145,38	1 444 185,22	1 379 983,04	1 240 019,93	1 179 493,36	1 118 966,79	916 335,34	764 041,77	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	15 910 616,48	4 910 616,48	5 127 336,45	5 003 614,11	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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wydatki na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				444 330 412,16	97 362 582,30	46 682 829,08	28 895 324,77	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	229 623 887,52
1.a	- wydatki bieżące				169 815 740,15	26 425 974,07	16 603 031,33	5 594 680,16	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	100 795 452,15
1.b	- wydatki majątkowe				274 514 672,01	70 936 608,23	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	128 828 435,37
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.):				38 547 763,91	16 091 842,96	8 584 642,37	7 246 369,32	3 771 754,52	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	35 864 349,17
1.1.1	- wydatki bieżące				5 630 029,91	2 161 853,74	410 861,73	399 198,96	100 691,04	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	3 242 345,47
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Czerwonak -	Urząd Gminy	2024	2025	238 214,15	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
1.1.1.2	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej -	Urząd Gminy	2024	2043	116 308,22	0,00	31 909,10	40 288,08	44 111,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 308,22
1.1.1.3	Lepsza Gmina dla Seniorów - GOPS -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWONAKU	2024	2031	499 201,35	121 612,78	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	471 623,21
1.1.1.4	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinna pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA III -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWONAKU	2025	2027	906 434,28	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
1.1.1.5	CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erongo LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii (CSO-LA/2021/428-399-Municipality of Czerwonak - Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Namibia) -	Urząd Gminy	2021	2025	3 557 564,85	1 197 458,55	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	0,00	0,00	1 197 458,55
1.1.1.6	Erasmus+ - Otwieramy drzwi do Europejskiej Edukacji -	SZKOLA PODSTAWOWA IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W KOZIEGŁOWACH	2025	2026	312 307,06	306 479,62	5 827,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 307,06
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 917 734,00	13 929 989,22	8 173 780,64	6 847 170,36	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	32 622 003,70
1.1.2.1	Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2023	2028	15 430 524,59	12 182 910,63	3 247 613,96	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	15 430 524,59
1.1.2.2	Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2023	2027	5 598 362,00	300 000,00	2 000 000,00	3 168 362,00	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	5 468 362,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Czerwonak -	Urząd Gminy	2024	2025	611 603,89	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	497 078,59
1.1.2.4	Rewitalizacja terenów zielonych w Koziegłowach -	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	150 000,00
1.1.2.5	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej -	Urząd Gminy	2024	2028	9 476 038,52	0,00	2 126 166,68	3 678 808,36	3 671 063,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 476 038,52
1.1.2.6	Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owinskich - UE -	Urząd Gminy	2024	2026	1 600 000,00	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	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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				405 782 648,25	81 270 739,34	38 098 186,71	21 648 955,45	5 076 304,16	4 241 533,86	4 440 481,01	4 422 227,01	4 428 083,01	4 212 541,01	4 218 604,01	4 224 781,01	4 297 258,51	2 267 948,15	2 274 463,15	2 830 303,36	2 287 850,15	2 294 720,15	608 716,15	615 842,15	193 759 538,35
1.3.1	- wydatki bieżące				164 185 710,24	24 264 120,33	16 192 169,60	5 195 481,20	4 235 982,86	4 241 533,86	4 440 481,01	4 422 227,01	4 428 083,01	4 212 541,01	4 218 604,01	4 224 781,01	4 297 258,51	2 267 948,15	2 274 463,15	2 830 303,36	2 287 850,15	2 294 720,15	608 716,15	615 842,15	97 553 106,68
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i "Studium" -	Urząd Gminy	2012	2026	1 716 494,70	160 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.2	Bieżąca konserwacja urządzeń na przejeździe kolejowym w Miłkowie -	Urząd Gminy	2021	2026	63 759,90	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	25 800,00
1.3.1.3	Przyjmowanie wpłat w opłatomacie w budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2016	2025	297 200,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00
1.3.1.4	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -	Urząd Gminy	2018	2027	2 770 742,83	360 163,00	371 083,00	381 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 095,00
1.3.1.5	Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego -	Urząd Gminy	2019	2025	195 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.1.6	Dostęp na korzystanie z serwisu LEX Administracja Samorządowa -	Urząd Gminy	2019	2025	172 581,30	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 557,00
1.3.1.7	Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych -	Urząd Gminy	2019	2027	436 926,58	102 000,00	75 600,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 600,00
1.3.1.8	Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwonak -	Urząd Gminy	2019	2025	36 674,24	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.9	Wpłaty gmin na turystykę -	Urząd Gminy	2019	2043	1 484 270,00	68 635,00	73 168,00	77 996,00	53 477,00	54 443,00	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	1 201 285,00
1.3.1.10	Wpłaty gmin na administrację ogólną -	Urząd Gminy	2019	2043	7 857 259,00	494 688,00	527 337,00	562 143,00	254 775,00	259 360,00	264 031,00	268 781,00	273 619,00	278 544,00	283 557,00	288 661,00	293 857,00	289 148,00	294 531,00	300 014,00	305 596,00	311 276,00	317 059,00	322 946,00	6 189 923,00
1.3.1.11	Wpłaty gmin na umieszczenie obiektów w pasie drogowym oraz dzierżawy PKP 900/90001 (PZLPZBIS, PZILPZIII,PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowcie, tablice pamiątkowe -	Urząd Gminy	2019	2043	3 859 673,32	232 664,00	235 164,00	235 164,00	207 128,36	207 128,36	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	3 360,00	2 590 667,24
1.3.1.12	Wpłaty gmin na ubezpieczenie majątku kanal. 900/90001(PZL, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowcie) -	Urząd Gminy	2019	2043	547 615,80	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	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	468 362,00

1.3.2.16	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja - WG -	Urząd Gminy	2022	2025	930 807,00	930 807,00	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	930 807,00
1.3.2.17	Modernizacja chodników na terenie gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2023	2025	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.18	Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku - WG -	Urząd Gminy	2023	2027	190 000,00	190 000,00	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	190 000,00
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 Bolechowie i w Bolechowie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej -	Urząd Gminy	2023	2025	2 030 460,00	2 007 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Owińskich -	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	332 820,00	204 900,00	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	204 900,00
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	2 242 854,78	2 152 431,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 431,08
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. Gdyńska 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. Gdyńska 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. Gdyńska 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. Gdyńska 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. Gdyńskiej -	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, Mielno 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 Owińskich -	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. Gdyńskiej 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 Owińskich -	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	660 592,00	660 000,00	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	660 000,00
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 20 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonak:

Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuje o wprowadzenie dochodów w łącznej kwocie 312.307,06 zł zadanie „Erasmus+ - Otwieramy drzwi do Europejskiej Edukacji” realizacja w latach 2025-2026 w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację projektu (środki z Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021-2027, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – program Erasmus+). Łączne dochody wynoszą 312.307,06 zł, w 2025 r. – 249.845,65 zł, w 2026 r. – 62.461,41 zł.

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 244 262,99 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 566 705,20 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 677 557,79 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 7 474 181,83 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 672 930,42 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 801 251,41 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -36 291 114,32 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	230 927 835,79	+5 244 262,99	236 172 098,78
Dochody bieżące	202 774 662,97	+566 705,20	203 341 368,17
Dotacje bieżące	8 322 777,25	+528 441,13	8 851 218,38
Pozostałe	69 602 348,43	+38 264,07	69 640 612,50
Dochody majątkowe	28 153 172,82	+4 677 557,79	32 830 730,61
Wydatki ogółem	264 989 031,27	+7 474 181,83	272 463 213,10
Wydatki bieżące	187 455 148,51	+1 672 930,42	189 128 078,93
Wynagrodzenia i pochodne	81 310 746,00	+139 753,40	81 450 499,40
Pozostałe wydatki bieżące	100 625 298,51	+1 533 177,02	102 158 475,53
Wydatki majątkowe	77 533 882,76	+5 801 251,41	83 335 134,17
Wynik budżetu	-34 061 195,48	-2 229 918,84	-36 291 114,32

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	208 864 960,00	+62 461,41	208 927 421,41

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	195 551 941,00	+62 461,41	195 614 402,41

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	5 611 281,89	+3 000 000,00	8 611 281,89

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonak:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 5 229 918,84 zł i po zmianach wynoszą 52 201 730,80 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 000 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 3 000 000,00 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 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	46 971 811,96	+5 229 918,84	52 201 730,80
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 974 431,78	+104 216,54	2 078 648,32
Wolne środki	17 760 000,00	+5 125 702,30	22 885 702,30
Rozchody budżetu	12 910 616,48	+3 000 000,00	15 910 616,48
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	12 910 616,48	+3 000 000,00	15 910 616,48

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 6. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	9 503 614,11	-3 000 000,00	6 503 614,11

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 7. 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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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 8. 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	11,99%	15,42%	TAK	17,35%	TAK
2026	7,68%	13,65%	TAK	15,58%	TAK
2027	7,29%	12,52%	TAK	14,45%	TAK
2028	7,12%	11,41%	TAK	13,34%	TAK
2029	6,06%	9,38%	TAK	11,31%	TAK
2030	5,42%	9,14%	TAK	11,07%	TAK
2031	5,77%	9,47%	TAK	11,40%	TAK
2032	7,21%	10,62%	TAK	10,62%	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.

Wydatki

1. Zespół ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „Użyczenie i korzystanie z telekomunikacyjnych urządzeń dla systemu SKR-Z” realizacja w latach 2025-2027 kwota 3.000,00 zł w związku z podpisaniem wieloletniej umowy użyczenia i korzystania z

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla systemu SKR-Z. Łączne nakłady wynoszą 3.000,00 zł, w 2025 r. – 1.000,00 zł, w 2026 r. – 1.000,00 zł, w 2027 r. – 1.000,00 zł.

2. Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 7.800,00 zł na zadaniu „Usługi telekomunikacyjne na potrzeby Urzędu” realizacja w latach 2024-2027 w związku z koniecznością zapewnienia łączności stacjonarnej na potrzeby Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Stałego Dyżuru Wójta Gminy Czerwonak oraz otrzymaną ofertą na okres 24-mcy. Łączne nakłady wynoszą 99.800,00 zł, w 2025 r. – 83.100,00 zł (zwiększenie o kwotę 3.100,00 zł), w 2026 r. – 15.700,00 zł (zwiększenie o kwotę 3.700,00 zł), w 2027 r. – 1.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł).

3. Wydział Inwestycji wnioskuję o zwiększenie wydatków na zadaniach:

a) „Budowa dróg na terenie gminy” realizacja w latach 2013-2027 kwota 3.600.851,39 zł w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ulic Stawowej, Tatarakowej i Szuwarowej w Owińskach. Łączne nakłady wynoszą 162.974.037,02 zł, w 2025 r. – 15.600.851,39 zł (zwiększenie o kwotę 3.600.851,39 zł), w 2026 r. – 12.000.000,00 zł, w 2027 r. – 12.000.000,00 zł,

b) „Kanalizacja – Polski Ład 2” realizacja w latach 2023-2025 kwota 137.000,00 zł w celu uporządkowania wydatków po uchwale ustalającej wysokości rocznej składki na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, w tym uwzględniono kwotę 97.000,00 zł na realizację nowego zadania powierzonego ZM „Puszcza Zielonka” przez Gminę Czerwonak (ul. Sadowa w Bolechowie-Osiedlu). Łączne nakłady wynoszą 332.820,00 zł, w 2025 r. – 204.900,00 zł (zwiększenie o kwotę 137.000,00 zł).

4. Wydział Dróg wnioskuję o:

a) aktualizację łącznych nakładów oraz zwiększenie wydatków o kwotę 316.271,08 zł na zadaniu „Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez wymianę opraw oświetlenia na oprawy energooszczędne typu LED” realizacja w latach 2024-2025 – środki niewykorzystane z roku 2024 przenosi się na rok 2025 jako zabezpieczenie wkładu własnego. Łączne nakłady wynoszą 2.242.854,78 zł, w 2025 r. – 2.152.431,08 zł (zwiększenie o kwotę 316.271,08 zł),

b) zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu „Przebudowa ul. Szkolnej polegająca na budowie przystanków autobusowych oraz chodników i drogi dla rowerów w Czerwonaku” realizacja w latach 2024-2025 w związku z powstałymi robotami dodatkowymi. Łączne nakłady wynoszą 660.592,00 zł, w 2024 r. – 660.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł).

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 54.502,32 zł na zadaniu „Lepsza Gmina dla Seniorów – GOPS” realizacja w latach 2024-2031 – przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2024 do planu roku 2025. Łączne nakłady 499.201,35 zł, w 2025 r. – 121.612,78 zł (zwiększenie o kwotę 54.502,32 zł), w 2026 r. – 67.110,43 zł, w 2027 r. – 56.580,00 zł, w 2028 r. – 56.580,00 zł, w 2029 r. – 56.580,00 zł, w 2030 r. – 56.580,00 zł, w 2031 r. – 56.580,00 zł.

6. Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuję o wprowadzenie zadania „Erasmus+ - Otwieramy drzwi do Europejskiej Edukacji” realizacja w latach 2025-2026 łączna kwota 312.307,06 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację projektu (środki z Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021-2027, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – program Erasmus+). Łączne nakłady wynoszą 312.307,06 zł, w 2025 r. – 306.479,62 zł, w 2026 r. – 5.827,44 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.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	26 060 892,13	+365 081,94	26 425 974,07
2026	16 592 503,89	+10 527,44	16 603 031,33
2027	5 592 680,16	+2 000,00	5 594 680,16

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	66 852 485,76	+4 084 122,47	70 936 608,23

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	121/X/2025
Data dokumentu	2025-02-20
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
Identyfikator dokumentu	2B68FDDD-2CA3-4836-8B16-55A28AC08647

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1023647582
Numer seryjny	478CA3CC9031DF12D4AA6DA2C0A8189E22BD521D
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2025-02-25 13:12:54
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL