

**UCHWAŁA NR 153/XII/2025
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 17 kwietnia 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

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	5 867 754,82	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	35 911 285,04	15 096 949,50	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)	7,11%	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 (wkaźnik jednoroczny)	7,96%	10,78%	10,61%	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%	13,28%	12,12%	10,99%	8,96%	8,72%	9,05%	10,20%	10,58%	10,55%	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%	15,21%	14,05%	12,92%	10,89%	10,65%	10,98%	10,20%	10,58%	10,55%	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	1 248 507,96	395 288,34	242 985,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	1 248 507,96	395 288,34	242 985,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	807 827,47	373 606,95	179 049,64	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 087 800,02	2 749 160,28	2 251 097,28	0,00	0,00	0,00	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	814 470,25	2 749 160,28	2 251 097,28	0,00	0,00	0,00	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	11 105 167,10	364 470,25	1 899 160,28	1 357 149,42	0,00	0,00	0,00	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	2 321 393,75	511 795,01	352 642,31	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:	2 321 393,75	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	863 366,33	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	13 629 989,22	6 694 452,43	6 391 894,47	5 609 848,37	0,00	0,00	0,00	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:	13 629 989,22	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	8 908 302,58	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
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:	96 696 815,49	49 296 040,57	29 579 786,21	11 680 791,43	4 298 113,86	4 385 021,17	4 366 767,17	4 316 043,17	4 100 501,17	4 106 564,17	4 112 741,17	4 185 218,67	2 155 908,31	2 162 423,31	2 705 520,87	2 175 810,31	2 182 680,31	496 676,31	503 802,31
10.1.1	bieżące	26 300 690,00	18 221 640,53	5 554 417,49	4 336 673,90	4 298 113,86	4 385 021,17	4 366 767,17	4 316 043,17	4 100 501,17	4 106 564,17	4 112 741,17	4 185 218,67	2 155 908,31	2 162 423,31	2 705 520,87	2 175 810,31	2 182 680,31	496 676,31	503 802,31
10.1.2	majątkowe	70 396 125,49	31 074 400,04	24 025 368,72	7 344 117,53	0,00	0,00	0,00	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	1 355 953,71	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					448 131 782,98	96 696 815,49	49 296 040,57	29 579 786,21	11 680 791,43	4 298 113,86	4 385 021,17	4 366 767,17	4 316 043,17	4 100 501,17	4 106 564,17	4 112 741,17	4 185 218,67	2 155 908,31	2 162 423,31	2 705 520,87	2 175 810,31	2 182 680,31	496 676,31	503 802,31	233 507 225,98
1.a	- wydatki bieżące					169 605 534,56	26 300 690,00	18 221 640,53	5 554 417,49	4 336 673,90	4 298 113,86	4 385 021,17	4 366 767,17	4 316 043,17	4 100 501,17	4 106 564,17	4 112 741,17	4 185 218,67	2 155 908,31	2 162 423,31	2 705 520,87	2 175 810,31	2 182 680,31	496 676,31	503 802,31	100 667 214,20
1.b	- wydatki majątkowe					278 526 248,42	70 396 125,49	31 074 400,04	24 025 368,72	7 344 117,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 840 011,78
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.):					38 383 893,70	15 951 382,97	7 206 247,44	6 744 536,78	5 710 539,41	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	35 782 446,60
1.1.1	- wydatki bieżące					5 761 978,91	2 321 393,75	511 795,01	352 642,31	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	3 456 262,11
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	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	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	0,00	471 623,21
1.1.1.4	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA III -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWONAKU	2025	2027	747 250,92	239 228,65	252 248,04	255 774,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 250,92
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	3 475 597,21	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	0,00	1 197 458,55
1.1.1.6	Erasmus+ - Otwieramy drzwi do Europejskiej Edukacji -	SZKOŁA 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	0,00	312 307,06
1.1.1.7	Wielkopolskie telecentrum opieki -	Urząd Gminy	2025	2026	373 100,00	218 400,00	154 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					32 621 914,79	13 629 989,22	6 694 452,43	6 391 894,47	5 609 848,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 326 184,49
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	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	2028	5 302 542,79	0,00	520 671,79	2 713 086,11	1 938 784,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 542,79
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	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	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	0,00	9 476 038,52
1.1.2.6	Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owiniśkach - 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	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):					409 747 889,28	80 745 432,52	42 089 793,13	22 835 249,43	5 970 252,02	4 241 533,86	4 328 441,17	4 310 187,17	4 316 043,17	4 100 501,17	4 106 564,17	4 112 741,17	4 185 218,67	2 155 908,31	2 162 423,31	2 705 520,87	2 175 810,31	2 182 680,31	496 676,31	503 802,31	197 724 779,38
1.3.1	- wydatki bieżące					163 843 555,65	23 979 296,25	17 709 845,52	5 201 775,18	4 235 982,86	4 241 533,86	4 328 441,17	4 310 187,17	4 316 043,17	4 100 501,17	4 106 564,17	4 112 741,17	4 185 218,67	2 155 908,31	2 162 423,31	2 705 520,87	2 175 810,31	2 182 680,31	496 676,31	503 802,31	97 210 952,09
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	0,00	210 000,00
1.3.1.2	Bieżąca konserwacja urządzeń na przejeździe kolejowym w Miękwie -	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	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	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	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																			

Uzasadnienie
uchwały Rady Gminy Czerwonak

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonak:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o zmniejszenie dochodów o łączną kwotę 151.224,19 zł na zadaniu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodziną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA III” realizacja w latach 2025-2027 w związku ze zmianą kwoty dofinansowania po negocjacjach złożonych w grudniu 2024 r. Usunięto usługę edukatora seniorów oraz usługę doradztwo i konsultacje dla zadłużonych. Łączne dochody wynoszą 709.888,38 zł, w 2025 r. – 227.267,22 zł (zmniejszenie o kwotę 55.916,99 zł), w 2026 r. – 239.635,64 zł (zmniejszenie o kwotę 51.078,38 zł), w 2027 r. – 242.985,52 zł (zmniejszenie o kwotę 44.228,82 zł).

2. Wydział Polityki Senioralnej i Spraw Społecznych wnioskuje o wprowadzenie dochodów w łącznej kwocie 335.790,00 zł na zadaniu „Wielkopolskie telecentrum opieki” realizacja w latach 2025-2026 w związku z przyznaniem przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej grantem na realizację przedsięwzięcia. Łączne dochody wynoszą 335.790,00 zł, w 2025 r. – 218.400,00 zł, w 2026 r. – 117.390,00 zł.

3. Dokonuje się uaktualnienia poz. 10.4 w załączniku nr 1 WPF zgodnie z informacją otrzymaną od Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 795 437,74 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 571 437,74 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 224 000,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 7 197 813,27 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 6 706 545,77 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 491 267,50 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -41 370 293,92 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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	241 281 344,71	+1 795 437,74	243 076 782,45
Dochody bieżące	203 947 619,75	+1 571 437,74	205 519 057,49
Dotacje bieżące	8 875 630,74	+942 147,94	9 817 778,68
Pozostałe	69 729 537,72	+629 289,80	70 358 827,52
Podatek od nieruchomości	36 800 000,00	+500 000,00	37 300 000,00
Dochody majątkowe	37 333 724,96	+224 000,00	37 557 724,96
Wydatki ogółem	277 249 263,10	+7 197 813,27	284 447 076,37
Wydatki bieżące	192 944 756,90	+6 706 545,77	199 651 302,67
Wynagrodzenia i pochodne	81 618 417,49	-391 052,10	81 227 365,39
Poręczenia i gwarancje	133 687,00	-39 603,39	94 083,61
Pozostałe wydatki bieżące	102 807 235,41	+7 137 201,26	109 944 436,67
Wydatki majątkowe	84 304 506,20	+491 267,50	84 795 773,70
Wynik budżetu	-35 967 918,39	-5 402 375,53	-41 370 293,92

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	209 193 936,72	+66 311,62	209 260 248,34
2027	215 339 773,00	+242 985,52	215 582 758,52

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	195 880 917,72	+66 311,62	195 947 229,34
2027	200 892 165,00	+242 985,52	201 135 150,52

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonak:

1.Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 5 402 375,53 zł i po zmianach wynoszą 57 280 910,40 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]
Przychody budżetu	51 878 534,87	+5 402 375,53	57 280 910,40
Wolne środki	17 662 078,60	+5 402 375,53	23 064 454,13

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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	7,11%	15,42%	TAK	17,35%	TAK
2026	7,68%	13,28%	TAK	15,21%	TAK
2027	7,29%	12,12%	TAK	14,05%	TAK
2028	7,12%	10,99%	TAK	12,92%	TAK
2029	6,06%	8,96%	TAK	10,89%	TAK
2030	5,42%	8,72%	TAK	10,65%	TAK
2031	5,77%	9,05%	TAK	10,98%	TAK
2032	7,21%	10,20%	TAK	10,20%	TAK
2033	7,51%	10,58%	TAK	10,58%	TAK
2034	7,16%	10,55%	TAK	10,55%	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 Inwestycji wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków na zadaniach:

- „Budowa dróg na terenie gminy” realizacja w latach 2013-2027 kwota 301.528,50 zł w związku z przekazaniem części środków do Wydziału Dróg na przebudowę ul. Obornickiej w Bolechowie i Bolechowie-Osiedlu oraz na wydatki bieżące. Łączne nakłady wynoszą 162.672.508,52 zł, w 2025 r. – 15.299.322,89 zł (zmniejszenie o kwotę 301.528,50 zł), w 2026 r. – 12.000.000,00 zł, w 2027 r. – 12.000.000,00 zł,

- „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kościelnej w Kicinie” realizacja w latach 2024-2025 kwota 100.000,00 zł w związku z przeniesieniem części środków na zadanie związane z budową boisk przy Szkole Podstawowej w Kicinie w celu zlecenia dokumentacji projektowej. Łączne nakłady wynoszą 50.000,00 zł, w 2025 r. – 49.296,03 zł (zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł),

- „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach” realizacja w latach 2022-2025 kwota 300.000,00 zł w związku z uwzględnieniem zmiany dokonanej przez Wydział Ochrony Środowiska. Łączne nakłady wynoszą 2.833.401,50 zł, w 2025 r. – 810.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł),

b) zwiększenie wydatków na zadaniu „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kicinie” realizacja w latach 2024-2025 kwotę 100.000,00 zł w celu zlecenia dokumentacji projektowej. Łączne nakłady wynoszą 180.000,00 zł, w 2025 r. – 180.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł),

c) wprowadzenie nowego zadania „Ścieżki rowerowe wzdłuż rzeki Warty” realizacja w latach 2025-2026 w celu kontynuacji prac projektowych zleczanych w 2025 r. Łączne nakłady wynoszą 400.000,00 zł, w 2025 r. – 200.000,00 zł (środki zabezpieczone w budżecie), w 2026 r. – 200.000,00 zł.

2. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 300.000,00 zł na zadaniu „Stacje ładowania pojazdów elektrycznych” realizacja w latach 2024-2025 w związku z ubieganiem się o dofinansowanie i wykonanie instalacji przy budynku AKWEN-u. Łączne nakłady wynoszą 360.000,00 zł, w 2025 r. – 350.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł),

b) przeniesienie środków z roku 2026 na rok 2027 w związku z koniecznością uzyskania stosownych pozwoleń i uzgodnień z gestorami sieci, wykonania dokumentacji projektowej oraz uzyskania stosownych pozwoleń dla realizacji następujących zadań:

- „Toaleta kontenerowa wraz z infrastrukturą - przy kładce pieszo - rowerowej w Owińskach” realizacja w latach 2024-2027 kwota 120.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 120.000,00 zł, w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 120.000,00 zł), w 2027 r. – 120.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł),

- „Budowa przyłącza światłowodowego wraz z budową monitoringu na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku - I etap” realizacja w latach 2024-2027 kwota 100.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 100.000,00 zł, w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł), w 2027 r. – 100.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł).

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 159.183,36 zł na zadaniu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodziną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA III” realizacja w latach 2025-2027 w związku ze zmianą kwoty dofinansowania po negocjacjach złożonych w grudniu 2024 r. Usunięto usługę edukatora seniorów oraz usługę doradztwo i konsultacje dla zadłużonych. Po zmianie kwota dofinansowania wynosi 709.888,38 zł, wkład własny 37.362,54 zł. Łączne nakłady wynoszą 747.250,92 zł, w 2025 r. – 239.228,65 zł (zmniejszenie o kwotę 58.859,99zł), w 2026 r. – 252.248,04 zł (zmniejszenie o kwotę 53.766,72 zł), w 2027 r. – 255.774,23 zł (zmniejszenie o kwotę 46.556,65 zł).

4. Wydział Polityki Senioralnej i Spraw Społecznych wnioskuje o wprowadzenie zadania „Wielkopolskie telecentrum opieki” realizacja w latach 2025-2026 łączna kwota 373.100,00 zł w związku z przyznaniem przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej grantem na realizację zadania. Łączne nakłady wynoszą 373.100,00 zł, w 2025 r. – 218.400,00 zł, w 2026 r. – 154.700,00 zł.

5. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji poz. 2.1.2 zmniejsza się o kwotę 39.603,39 zł do kwoty 94.083,61 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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	26 141 149,99	+159 540,01	26 300 690,00
2026	18 120 707,25	+100 933,28	18 221 640,53
2027	5 600 974,14	-46 556,65	5 554 417,49

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	70 497 653,99	-101 528,50	70 396 125,49
2026	31 094 400,04	-20 000,00	31 074 400,04
2027	23 805 368,72	+220 000,00	24 025 368,72

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	153/XII/2025
Data dokumentu	2025-04-17
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
Identyfikator dokumentu	FE052500-A05E-4E91-9C67-C1610F080527

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-226837270
Numer seryjny	478CA3CC9031DF12D4AA6DA2C0A8189E22BD521D
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2025-04-22 14:17:50
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL