

**UCHWAŁA NR 137/XI/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.

Przewodniczący Rady Gminy
Czerwonak

Wojciech Skrzekut

z dnia 20 marca 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1	Dochody ogółem	241 281 344,71	217 731 736,74	220 753 705,61	223 620 383,28	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:	203 947 619,75	209 193 936,72	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	492 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 875 630,74	7 936 234,72	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:	69 729 537,72	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:	37 333 724,96	8 537 800,02	5 413 932,61	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 661 168,35	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	27 646 791,21	3 537 800,02	5 413 932,61	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
2	Wydatki ogółem	277 249 263,10	227 205 050,76	226 326 369,16	217 116 769,17	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																				

5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 002 862,85	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	35 644 017,54	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)	7,34%	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)	10,62%	10,81%	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%	13,66%	12,51%	11,39%	9,36%	9,12%	9,45%	10,60%	10,60%	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%	15,59%	14,44%	13,32%	11,29%	11,05%	11,38%	10,60%	10,60%	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	1 086 024,95	328 976,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	1 086 024,95	328 976,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	679 155,20	319 932,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 161 853,74	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	13 629 989,22	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:	96 638 803,98	49 215 107,29	29 406 342,86	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	26 141 149,99	18 120 707,25	5 600 974,14	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	70 497 653,99	31 094 400,04	23 805 368,72	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	1 771 555,03	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				447 819 394,84	96 638 803,98	49 215 107,29	29 406 342,86	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	233 194 837,84
1.a	- wydatki bieżące				169 391 617,92	26 141 149,99	18 120 707,25	5 600 974,14	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	100 453 297,56
1.b	- wydatki majątkowe				278 427 776,92	70 497 653,99	31 094 400,04	23 805 368,72	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	132 741 540,28
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.):				38 169 977,06	15 791 842,96	7 105 314,16	6 791 093,43	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	35 568 529,96
1.1.1	- wydatki bieżące				5 548 062,27	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	3 475 597,21	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	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				32 621 914,79	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	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	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	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 Owińskach - 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):				409 649 417,78	80 846 961,02	42 109 793,13	22 615 249,43	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	197 626 307,88
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	210 000,00
1.3.1.2	Bieżąca konserwacja urządzeń na przejeździe kolejowym w Mięgowie -	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 (PZL,PZBIS, PZIL,PZIII,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

1.3.2.10	Ścieżka rowerowa od ul. Tacaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P) -	Urząd Gminy	2021	2025	136 899,00	136 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 899,00
1.3.2.11	Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg -	Urząd Gminy	2020	2026	1 308 317,00	360 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.12	Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy -	Urząd Gminy	2022	2026	1 633 193,13	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa Radiowego Systemu Włączenia Syren -	Urząd Gminy	2022	2025	257 316,50	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
1.3.2.14	Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach -	Urząd Gminy	2022	2025	3 133 401,50	1 110 000,00	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	1 110 000,00
1.3.2.15	Przebudowa pętli autobusowej w Kicinie -	Urząd Gminy	2023	2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	2028	38 745,76	38 745,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 745,76
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	13 475 935,48	951 833,71	5 803 537,11	4 850 000,00	1 734 269,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 339 639,98
1.3.2.20	Modernizacja Stacji Uzdarniania Wody (SUW) w Bolechowcie i w Bolechowcie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej -	Urząd Gminy		2023	2025	2 030 460,00	2 007 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 460,00
1.3.2.21	Odnawialne źródła energii na terenach gminnych -	Urząd Gminy	2023	2027	1 114 474,25	100 000,00	100 000,00	53 474,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 474,25
1.3.2.22	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Owińskach -	Urząd Gminy	2023	2025	215 990,00	179 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 951,00
1.3.2.23	Kanalizacja - Polski Ład 2 -	Urząd Gminy	2023	2025	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	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	191 740,58
1.3.2.26	Dokumentacje elektroenergetyczne - oświetlenie drogowe -	Urząd Gminy		2024	2026	120 000,00	70 000,00	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	120 000,00
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	2 152 431,08
1.3.2.28	Modernizacja Stacji Uzdarniania 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	1 954 469,18
1.3.2.29	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdynska 84 -	Urząd Gminy		2024	2025	85 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.30	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdynska 84 a -	Urząd Gminy		2024	2025	85 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.31	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdynska 84 b -	Urząd Gminy		2024	2025	135 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.32	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdynska 145 -	Urząd Gminy		2024	2025	110 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 000,00
1.3.2.34	Ścieżka pieszo-rowerowa w Koziegłowach od ul. Piłsudskiego do ul. Gdynskiej -	Urząd Gminy		2024	2025	1 595 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	885 000,00
1.3.2.36	Modernizacja Klubu Iskra w Promnischach -	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	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	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	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	6 097 464,65
1.3.2.40	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak wraz z infrastrukturą -	Urząd Gminy		2024	2026	9 510 606,25	6 975 139,54	1 783 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 759 070,04
1.3.2.41	Tosietu kontenerowa wraz z infrastrukturą - przy kładce pieszo - rowerowej w Owińskach -	Urząd Gminy		2024	2026	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	500 000,00
1.3.2.46	Zagospodarowanie terenu działki nr 1/1 przy ul. Gdynskiej w Czerwonaku -	Urząd Gminy		2024	2025	68 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.47	Zagospodarowanie terenu przy stawie nad Wartą w Owińskach -	Urząd Gminy		2024	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	225 000,00
1.3.2.50	Piastowsko-cysterskim śladem-histeryczna 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	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	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	150 000,00
1.3.2.53	Rozbudowa budynku OSP w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2023	2025	3 645 881,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00
1.3.2.54	Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej - wydatki majątkowe -	Urząd Gminy	2025	2027	20 000,00	0,00	10 000,00	10 00																	

Uzasadnienie

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).

3. Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuje o przeniesienie dochodów w kwocie 0,02 zł na zadaniu majątkowym „Cyberbezpieczny Czerwonak” z 4-tej cyfry „7” na „9”, zgodnie z faktycznie otrzymaną kwotą środków w ramach Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Łączne dochody wynoszą 320.922,56 zł, w 2025 r. – 320.992,56 zł.

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 109 245,93 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 606 251,58 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 502 994,35 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 786 050,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 816 677,97 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 969 372,03 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -35 967 918,39 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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	236 172 098,78	+5 109 245,93	241 281 344,71
Dochody bieżące	203 341 368,17	+606 251,58	203 947 619,75
Subwencja ogólna	0,00	+492 914,00	492 914,00

Dotacje bieżące	8 851 218,38	+24 412,36	8 875 630,74
Pozostałe	69 640 612,50	+88 925,22	69 729 537,72
Dochody majątkowe	32 830 730,61	+4 502 994,35	37 333 724,96
Sprzedaż majątku	5 000 000,00	+3 661 168,35	8 661 168,35
Wydatki ogółem	272 463 213,10	+4 786 050,00	277 249 263,10
Wydatki bieżące	189 128 078,93	+3 816 677,97	192 944 756,90
Wynagrodzenia i pochodne	81 450 499,40	+167 918,09	81 618 417,49
Obsługa długu	5 385 417,00	+3 000 000,00	8 385 417,00
Pozostałe wydatki bieżące	102 158 475,53	+648 759,88	102 807 235,41
Wydatki majątkowe	83 335 134,17	+969 372,03	84 304 506,20
Wynik budżetu	-36 291 114,32	+323 195,93	-35 967 918,39

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 zmniejszono o 323 195,93 zł i po zmianach wynoszą 51 878 534,87 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]
Przychody budżetu	52 201 730,80	-323 195,93	51 878 534,87

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 078 648,32	+4 900 427,77	6 979 076,09
Wolne środki	22 885 702,30	-5 223 623,70	17 662 078,60

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	7,34%	15,42%	TAK	17,35%	TAK
2026	7,68%	13,66%	TAK	15,59%	TAK
2027	7,29%	12,51%	TAK	14,44%	TAK
2028	7,12%	11,39%	TAK	13,32%	TAK

2029	6,06%	9,36%	TAK	11,29%	TAK
2030	5,42%	9,12%	TAK	11,05%	TAK
2031	5,77%	9,45%	TAK	11,38%	TAK
2032	7,21%	10,60%	TAK	10,60%	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 wnioskuje o:

a) 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,

b) wprowadzenie nowego zadania „Odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego zgodnie z wyrokiem sądu” realizacja w latach 2025-2027 kwota 34.145,82 zł. Łączne nakłady wynoszą 34.145,82 zł, w 2025 r. – 15.175,92 zł, w 2026 r. – 15.175,92 zł, w 2027 r. – 3.793,98 zł.

2. Wydział Dróg wnioskuje 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 wnioskuję 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 2021-2025 w związku z aktualizacją budżetu Projektu. Łączne nakłady wynoszą 3.475.597,21 zł, w 2025 r. – 1.197.458,55 zł.

5. Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuję o przeniesienie wydatków w kwocie 0,02 zł na zadaniu majątkowym „Cyberbezpieczny Czerwonak” realizacja w latach 2024-2025 z 4-tej cyfry „7” na „9”, zgodnie z faktycznie otrzymaną kwotą środków w ramach Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Łączne nakłady wynoszą 611.603,89 zł, w 2025 r. – 497.078,59 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	26 425 974,07	-284 824,08	26 141 149,99
2026	16 603 031,33	+1 517 675,92	18 120 707,25
2027	5 594 680,16	+6 293,98	5 600 974,14
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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
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.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	137/XI/2025
Data dokumentu	2025-03-20
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
Identyfikator dokumentu	7EB7FC23-6DC9-45AB-9F97-C9D827EFC287

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-300492880
Numer seryjny	478CA3CC9031DF12D4AA6DA2C0A8189E22BD521D
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2025-03-24 15:27:21
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL