

**UCHWAŁA NR 161/XIII/2025
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 22 maja 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

5.1.1.3.2	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	7 743 228,74	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	37 307 843,62	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)	7,08%	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)	8,90%	10,60%	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%	13,41%	12,23%	11,10%	9,07%	8,83%	9,16%	10,31%	10,55%	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%	15,34%	14,16%	13,03%	11,00%	10,76%	11,09%	10,31%	10,55%	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	753 112,79	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	753 112,79	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	800 332,10	368 877,82	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	3 537 800,02	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	3 537 800,02	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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 105 167,10	2 637 800,02	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	854 171,93	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:	94 752 235,11	51 225 040,57	29 643 786,21	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	24 474 510,00	20 010 640,53	5 618 417,49	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	70 277 725,11	31 214 400,04	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	1 334 841,84	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				448 181 091,26	94 752 235,11	51 225 040,57	29 643 786,21	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	233 555 645,60
1.a	- wydatki bieżące				169 633 243,22	24 474 510,00	20 010 640,53	5 618 417,49	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	100 694 034,20
1.b	- wydatki majątkowe				278 547 848,04	70 277 725,11	31 214 400,04	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	132 861 611,40
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	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	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	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	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
1.1.1.7	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	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	12 182 916,63	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 Owieńskach - 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):				409 797 197,56	78 800 852,14	44 018 793,13	22 899 249,43	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	197 773 199,00
1.3.1	- wydatki bieżące				163 871 264,31	22 153 116,25	19 498 845,52	5 265 775,18	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	97 237 772,09
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 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	25 800,00
1.3.1.3	Przyjmowanie wplat 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,PZIH,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 kanał. 900/90001(PZI, 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	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	468 362,00
1.3.1.13	Wpłaty gmin - podatek od nieruchomości 900/90001 (PZI, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowcie) -	Urząd Gminy	2019	2043	28 475 496,00	1 675 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	19 651 100,00
1.3.1.14	Wpłaty gmin na odwrócenie majątku PZI 900/90001 -	Urząd Gminy	2020	2036	2 332 665,00	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	199 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 202,50
1.3.1.15	Wpłaty gmin na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (PZI - opłata związana z przyłączami 900/90001) -	Urząd Gminy	2015	2032	1 998 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 000,00
1.3.1.16	Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez gminę Czerwonak - poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych -	Urząd Gminy	2020	2025	1 467 670,74	259 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 893,00
1.3.1.17	Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na urządzeniach pozostających we władaniu Enea Oświetlenie -	Urząd Gminy	2020	2026	1 400 126,80	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.1.18	Koszty wynajmu lokalu użytkowego na potrzeby Sołectwa Koziegłowy oraz Zarządu Osiedla Leśnego w Koziegłowach, os. Leśne 14E, Koziegłowy -	Urząd Gminy	2020	2030	264 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg gminnych -	Urząd Gminy	2020	2026	7 056 159,66	1 100 000,00	1 700 000,00	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	2 800 000,00
1.3.1.20	Obbligacje - opłaty związane z wykonaniem funkcji Agenta Emisji -	Urząd Gminy	2020	2035	2 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.21	Dostawa internetu-transmisja światłowodowa na potrzeby Urzędu Gminy i Straży Gminnej oraz monitoringu gminnego -	Urząd Gminy	2021	2027	734 362,60	159 851,40	159 851,10	39 962,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 665,20
1.3.1.22	Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2021	2041	85 912 063,38	10 600 000,00	12 100 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	48 095 000,00
1.3.1.23	Nasadzenie zastępcze na terenie lasów komunalnych Miasta Poznania związane z budową kładki w Owiniakach -	Urząd Gminy	2022	2025	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.24	Ubezpieczenie NNW członków OSP Czerwonak i OSP Promnice (zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej) -	Urząd Gminy	2022	2025	9 600,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
1.3.1.25	Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Czerwonak, w tym urzędu, jednostek organizacyjnych i OSP -	Urząd Gminy	2023	2025	2 144 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00
1.3.1.26	Odbiór ścieków deszczowych z powierzchni dróg, parkingów oraz placów i dachów o trwałej powierzchni w miejscowościach Bolechowo i Promnice -	Urząd Gminy	2022	2026	700 400,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.27	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych -	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	2022	2025	3 581 350,00	1 281 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 350,00
1.3.1.28	Administrowanie budynkiem użyteczności publicznej - GOPS -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWONAKU	2022	2025	162 800,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.1.29	Umowa na bankową obsługę budżetu Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2023	2025	96 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.30	Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego ul. Gdynska 30 -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWONAKU	2023	2026	66 600,00	22 200,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00
1.3.1.31	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2023	2025	180 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.32	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2023	2026	171 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.33	Remonty dróg gruntowych -	Urząd Gminy	2024	2025	1 021 900,75	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.34	Zakup energii elektrycznej na rok 2025 -	Urząd Gminy	2024	2025	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	1 500 000,00
1.3.1.35	Dostawa gazu do budynku Urzędu Gminy Czerwonak na 2025 rok -	Urząd Gminy	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.36	Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak na rok 2025 -	Urząd Gminy	2024	2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.37	Usługi telekomunikacyjne na potrzeby Urzędu -	Urząd Gminy	2024	2027	99 800,00	83 100,00	15 700,00	1 000,00	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	99 800,00
1.3.1.38	Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku - WG -	Urząd Gminy	2023	2027	40 096,11	40 096,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 096,11
1.3.1.39	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja - WG -	Urząd Gminy	2023	2025	4 661,72	4 661,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661,72
1.3.1.40	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej - WG -	Urząd Gminy	2024	2043	1 674 053,90	0,00	0,00	0,00	0,00	81 256,31	81 256,31	81 256,31	81 256,31	81 256,31	81 256,31	81 256,31	81 256,31	81 256,31	617 721,87	81 256,31	81 256,31	81 256,31	81 256,31	1 674 053,90
1.3.1.41	Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku - WG -	Urząd Gminy	2024	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.42	Pastowsko-systerskim śladem-historyczna podróż przez Owiniaka - WG -	Urząd Gminy	2024	2026	24 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.43	Remont drogi dojazdowej do planowanego terenu sportu i rekreacji oraz ujęć wody w Dębogórze -	Urząd Gminy	2026	2027	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.44	Umowa na zastępstwo procesowe BM -	Urząd Gminy	2023	2025	28 105,50	11 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 094,60
1.3.1.45	Użyczenie i korzystanie z telekomunikacyjnych urządzeń dla systemu SKR-Z -	Urząd Gminy	2025	2027	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	3 000,00
1.3.1.46	Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej - wydatki bieżące -	Urząd Gminy	2025	2027	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.47	Zakup energii elektrycznej 2026 oraz kompleksowy zakup energii elektrycznej 2025-2026 -	Urząd Gminy	2025	2026	1 700 000,00	200 000,00	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	1 700 000,00
1.3.1.48	Oszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego zgodnie z wyrokiem sądu -	Urząd Gminy	2025	2027	35 034,48	15 175,92	15 175,92	3 793,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 145,82
1.3.1.49	Oczyszczanie stawu w Kicinie metodą bioremediacji -	Urząd Gminy	2025	2026	98 820,00	73 820,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 820,00
1.3.1.50	Obsługa bankowa budżetu -	Urząd Gminy	2025	2027	128 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				245 925 933,25	56 647 735,89	24 519 947,61	17 633 474,25	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	100 535 426,91
1.3.2.1	Budowa dróg na terenie gminy -	Urząd Gminy	2013	2027	162 672 508,52	15 299 322,89	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 299 322,89
1.3.2.2	1131 Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacje -	Urząd Gminy	2019	2027	2 901 605,38	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.3	Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2019	2026	8 345 499,20	3 832 033,60	370 000,00	0,00																

1.3.2.8	Ścieżka rowerowa Kliny - Mielno wzdłuż drogi powiatowej 2407 P -	Urząd Gminy	2020	2025	701 665,81	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej -	Urząd Gminy	2021	2025	629 255,20	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.3.2.10	Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P) -	Urząd Gminy	2021	2025	136 899,00	136 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 899,00	
1.3.2.11	Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg -	Urząd Gminy	2020	2026	1 308 317,00	360 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	
1.3.2.12	Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy -	Urząd Gminy	2022	2026	1 633 193,13	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
1.3.2.13	Rozbudowa Radiowego Systemu Włączania Syren -	Urząd Gminy	2022	2025	257 316,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 833 401,50	810 000,00	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	810 000,00	
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	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	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	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	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 Uzdatniania Wody (SUW) w Bolechowcie i w Bolechowcie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej -	Urząd Gminy	2023	2025	2 030 460,00	2 007 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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 -	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 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	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	1 616 500,00	571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 500,00	
1.3.2.35	Modernizacja Klubu Kogacik 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 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	885 000,00	
1.3.2.37	Stacje ładowania pojazdów elektrycznych -	Urząd Gminy	2024	2025	360 000,00	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	350 000,00	
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	8 759 670,04	
1.3.2.41	Toaleta kontenerowa wraz z infrastrukturą - przy kładce pieszo -rowerowej w Owińskach -	Urząd Gminy	2024	2027	120 000,00	0,00	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	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	2026	180 000,00	40 000,00	140 000,00	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	180 000,00	
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	50 000,00	49 296,03	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	49 296,03	
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																				

Uzasadnienie
uchwały Rady Gminy Czerwonak

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonak:

Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuje o zmianę źródeł finansowania dochodów w łącznej kwocie 9.369,21 zł ze środków unii europejskiej na środki budżetu państwa na zadaniu „Erasmus+ - Otwieramy drzwi do Europejskiej Edukacji” realizacja w latach 2025-2026. 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 831 487,53 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 821 450,51 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 10 037,02 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 352 572,19 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 054 023,41 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 406 595,60 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -40 891 378,58 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	243 076 782,45	+831 487,53	243 908 269,98
Dochody bieżące	205 519 057,49	+821 450,51	206 340 508,00
Dotacje bieżące	9 817 778,68	+255 322,14	10 073 100,82
Pozostałe	70 358 827,52	+566 128,37	70 924 955,89
Dochody majątkowe	37 557 724,96	+10 037,02	37 567 761,98
Wydatki ogółem	284 447 076,37	+352 572,19	284 799 648,56
Wydatki bieżące	199 651 302,67	-1 054 023,41	198 597 279,26
Wynagrodzenia i pochodne	81 227 365,39	+86 965,30	81 314 330,69
Poręczenia i gwarancje	94 083,61	-396,61	93 687,00
Pozostałe wydatki bieżące	109 944 436,67	-1 140 592,10	108 803 844,57
Wydatki majątkowe	84 795 773,70	+1 406 595,60	86 202 369,30
Wynik budżetu	-41 370 293,92	+478 915,34	-40 891 378,58

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonak:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 478 915,34 zł i po zmianach wynoszą 56 801 995,06 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	57 280 910,40	-478 915,34	56 801 995,06
Wolne środki	23 064 454,13	-478 915,34	22 585 538,79

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	7,08%	15,42%	TAK	17,35%	TAK
2026	7,68%	13,41%	TAK	15,34%	TAK
2027	7,29%	12,23%	TAK	14,16%	TAK
2028	7,12%	11,10%	TAK	13,03%	TAK
2029	6,06%	9,07%	TAK	11,00%	TAK
2030	5,42%	8,83%	TAK	10,76%	TAK
2031	5,77%	9,16%	TAK	11,09%	TAK
2032	7,21%	10,31%	TAK	10,31%	TAK
2033	7,51%	10,55%	TAK	10,55%	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. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuję o zmniejszenie wydatków o kwotę 1.500.000,00 zł na zadaniu „Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2021-2041 w związku z przeniesieniem środków na zadania majątkowe: „Zakup instalacji do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” (1.000.000,00 zł) oraz „Wypuk gruntów pod budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” (500.000,00 zł). Łączne nakłady wynoszą 85.912.063,38 zł, w 2025 r. – 10.600.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.500.000,00 zł), w 2026 r. – 12.100.000,00 zł, od 2027 do 2041 po 1.693.000,00 zł.

2. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Oczyszczanie stawu w Kicinie metodą bioremediacji” realizacja w latach 2025-2026 kwota 98.820,00 zł w związku z brakiem uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW na zadanie „Usuwanie z drzew jemioly oraz poprawa stanu wodnego w stawie w Kicinie”. Łączne nakłady wynoszą 98.820,00 zł, w 2025 r. – 73.820,00 zł, w 2026 r. – 25.000,00 zł.

3. Wydział Dróg wnioskuję o:

a) zmianę wydatków na zadaniu „Zimowe utrzymanie dróg gminnych” realizacja w latach 2020-2025 oraz wydłużenie horyzontu czasowego realizacji zadania do roku 2026. Łączne nakłady wynoszą 7.056.159,66 zł, w 2025 r. – 1.100.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł), w 2026 r. – 1.700.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.700.000,00 zł),

b) zwiększenie wydatków o kwotę 21.500,00 zł na zadaniu „Ścieżka pieszo-rowerowa w Koziegłowach od ul. Piłsudskiego do ul. Gdyńskiej” realizacja w latach 2024-2025 w związku z pracami dodatkowymi niezbędnymi do zakończenia inwestycji. Łączne nakłady wynoszą 1.616.500,00 zł, w 2025 r. – 571.500,00 zł (zwiększenie o kwotę 21.500,00 zł).

4. Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grot” w Koziegłowach wnioskuję o zmianę źródeł finansowania wydatków w łącznej kwocie 9.369,22 zł ze środków unii europejskiej na środki budżetu państwa na zadaniu „Erasmus+ - Otwieramy drzwi do Europejskiej Edukacji” realizacja w latach 2025-2026. Łączne nakłady wynoszą 312.307,06 zł, w 2025 r. – 306.479,62 zł, w 2026 r. – 5.827,44 zł.

5. Wydział Inwestycji wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 99,62 zł na zadaniu „Rozbudowa budynku OSP w Czerwonaku” realizacja w latach 2023-2025 w związku z opłatami za odbiór Urzędu Dozoru Technicznego. Łączne nakłady wynoszą 3.645.980,62 zł, w 2025 r. – 42.399,62 zł (zwiększenie o kwotę 99,62 zł),

b) przeniesienie wydatków z roku 2025 na rok 2026 w kwocie 140.000,00 zł na zadaniu „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kicinie” realizacja w latach 2024-2026 celem zabezpieczenia środków na prace projektowe, które wykraczają poza bieżący rok budżetowy. Łączne nakłady wynoszą 180.000,00 zł, w 2025 r. – 40.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 140.000,00 zł), w 2026 r. – 140.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 140.000,00 zł).

5. Wydział Księgowości wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Obsługa bankowa budżetu” realizacja w latach 2025-2027 kwota 128.000,00 zł z związku z koniecznością podpisania nowej umowy na bankową obsługę budżetu gminy. Łączne nakłady wynoszą 128.000,00 zł, w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 r. – 64.000,00 zł, w 2027 r. – 64.000,00 zł.

6. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 888,66 zł na zadaniu „Odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego zgodnie z wyrokiem sądu” realizacja w latach 2025-2027 w związku z wyrokiem sądu z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego. Łączne nakłady wynoszą 35.034,48 zł, w 2025 r. – 15.540,66 zł (zwiększenie o kwotę 364,74 zł - środki zabezpieczone w budżecie), w 2026 r. – 15.699,84 zł (zwiększenie o kwotę 523,92 zł), w 2027 r. – 3.793,98 zł.

7. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji poz. 2.1.2 zmniejsza się o kwotę 396,61 zł do kwoty 93.687,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 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	26 300 690,00	-1 826 180,00	24 474 510,00
2026	18 221 640,53	+1 789 000,00	20 010 640,53
2027	5 554 417,49	+64 000,00	5 618 417,49

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	70 396 125,49	-118 400,38	70 277 725,11
2026	31 074 400,04	+140 000,00	31 214 400,04

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	161/XIII/2025
Data dokumentu	2025-05-22
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
Identyfikator dokumentu	2E549C7C-86B2-46BE-A5B1-5E8A524BAE2E

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1384957817
Numer seryjny	478CA3CC9031DF12D4AA6DA2C0A8189E22BD521D
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2025-05-26 15:20:54
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL