

**UCHWAŁA NR 165/XIV/2025
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 12 czerwca 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:	133 241 567,04	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	7 790 233,90	13 133 903,00	14 283 528,00	14 969 676,00	17 178 695,00	18 722 085,00	20 104 014,00	21 186 778,00	22 355 402,00	23 524 889,00	24 882 895,00	26 379 236,00	27 955 765,00	29 700 961,00	29 943 750,00	30 031 694,00	30 192 598,00	30 406 453,00	30 678 570,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	44 818 312,72	14 917 833,50	14 283 528,00	14 969 676,00	17 178 695,00	18 722 085,00	20 104 014,00	21 186 778,00	22 355 402,00	23 524 889,00	24 882 895,00	26 379 236,00	27 955 765,00	29 700 961,00	29 943 750,00	30 031 694,00	30 192 598,00	30 406 453,00	30 678 570,00
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)	7,05%	7,77%	7,37%	7,19%	6,12%	5,47%	5,81%	7,25%	7,54%	7,20%	7,20%	7,17%	6,89%	6,86%	2,00%	1,92%	1,84%	1,93%	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)	8,89%	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	12 882 760,00	4 737 800,02	4 468 479,43	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:	12 882 760,00	4 737 800,02	4 468 479,43	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	11 124 611,10	3 837 800,02	3 618 479,43	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	14 245 989,22	9 017 215,58	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:	14 245 989,22	2 322 763,15	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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 524 302,58	2 322 763,15	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

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:	95 867 242,55	53 903 326,44	29 648 286,21	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	24 673 374,74	20 089 664,45	5 622 917,49	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	71 193 867,81	33 813 661,99	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

I	Przedsięwzięcia razem				451 977 995,91	95 867 242,55	53 903 326,44	29 648 286,21	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	237 353 438,91
I.a	- wydatki bieżące				169 914 743,22	24 673 374,74	20 089 664,45	5 622 917,49	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	100 976 422,86
I.b	- wydatki majątkowe				282 063 252,69	71 193 867,81	33 813 661,99	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	136 377 016,05
I.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.):				41 322 656,85	16 567 382,97	9 529 010,59	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	38 721 209,75
I.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
I.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
I.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
I.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
I.1.1.4	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA III -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWONAKU	2025	2027	747 250,92	239 228,65	252 248,04	255 774,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 250,92
I.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
I.1.1.6	Erasmus+ - Otwieramy drzwi do Europejskiej Edukacji -	SZKOLA PODSTAWOWA IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W KOZIEGLÓWACH	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
I.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
I.1.2	- wydatki majątkowe				35 560 677,94	14 245 989,22	9 017 215,58	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	35 264 947,64
I.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
I.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
I.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
I.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
I.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
I.1.2.6	Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owirskichach - UE -	Urząd Gminy	2024	2026	4 538 763,15	1 416 000,00	3 122 763,15	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	4 538 763,15
I.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
I.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
I.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
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2):				410 655 339,06	79 299 859,58	44 374 315,85	22 903 749,43	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	198 632 229,16
I.3.1	- wydatki bieżące				164 152 764,31	22 351 980,99	19 577 869,44	5 270 275,18	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	97 520 160,75
I.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
I.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
I.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
I.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
I.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
I.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
I.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
I.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
I.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
I.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
I.3.1.11	Wpłaty gmin na umieszczenie obiektów w pasie drogowym oraz dzierżawy PKP 900/90001 (PZII,PZBIS, PZII,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
I.3.1.12	Wpłaty gmin na ubezpieczenie majątku kanal. 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	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 Bolechowie) -	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	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	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	222 000,00	222 000,00	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 Leśne 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	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	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	Obligacje - 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	1 693 000,00	48 095 000,00	
1.3.1.23	Nasadzenie zastępcze na terenie lasów komunalnych Miasta Poznania związane z budową kładki w Owinskach -	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	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	Piastowsko-cysterskim śladem-historyczna podróż przez Owinska - 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	Uzyszczenie 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	Odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego zgodnie z wyrokiem sądu -	Urząd Gminy		2025	2027	35 034,48	15 540,66	15 699,84	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	35 034,48	
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	
1.3.1.51	Wpłaty na fundusz specjalny Spółdzielni Energetycznej przeznaczone na finansowanie inwestycji OZE -	Urząd Gminy		2025	2026	42 000,00	22 000,00	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	42 000,00	
1.3.1.52	Utrzymanie stacji ładowania ładowania na parking przy Urzędzie Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy		2025	2027	14 500,00	1 500,00	8 500,00	4 500,00	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	14 500,00	
1.3.1.53	Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych -	Urząd Gminy		2025	2026	225 000,00	175 000,00	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	225 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					246 502 574,75	56 947 878,59	24 796 446,41	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	101 112 068,41	
1.3.2.1	Budowa dróg na terenie gminy -	Urząd Gminy		2013	2027	162 672 508,52	15 299 5																			

1.3.2.7	Ścieżka rowerowa Bolechow - Murowana Goślina -	Urząd Gminy	2019	2026	3 767 760,00	3 244 822,25	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	3 594 822,25
1.3.2.8	Ścieżka rowerowa Kliny - Mieleno 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	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. Taczała w Koziegłowych 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	245 692,50	38 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 376,00
1.3.2.14	Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owieńskach -	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 Bolechowcu i w Bolechowcu-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 Owieńskach -	Urząd Gminy	2023	2025	147 966,20	111 927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 927,20
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 - 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 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. Gdyńska 84 -	Urząd Gminy	2024	2025	85 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.30	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 84 a -	Urząd Gminy	2024	2025	85 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.31	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 84 b -	Urząd Gminy	2024	2025	135 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.32	Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 145 -	Urząd Gminy	2024	2025	110 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Koziegłowych od ul. Piłsudskiego do ul. Gdyńskiej -	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 Kogucik w Potaszech -	Urząd Gminy	2024	2026	880 000,00	565 000,00	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	865 000,00
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, Mieleno 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	Toileta kontenerowa wraz z infrastrukturą - przy kładce pieszo - rowerowej w Owieńskach -	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. Gdyńskiej w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2024	2025	68 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.47	Zagospodarowanie terenu przy stawie nad Wartą w Owieńskach -	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-historyczna podróż przez Owieńska - 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 Koziegłowych -	CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ "AKWEN" W CZERWONAKU	2024	2025	150 000,00																			

Uzasadnienie
uchwały Rady Gminy Czerwonak

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 12 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonak:

Wydział Inwestycji wnioskuję o wprowadzenie dochodów w łącznej kwocie 2.938.763,15 zł na zadaniu „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach - UE” realizacja w latach 2025-2027 jako dofinansowanie uzyskane w ramach projektu unijnego: Adaptacja pomieszczeń pałacu w Owińskach na cele związane z usługami kultury i turystyki. Łączne dochody wynoszą 2.938.763,15 zł, w 2025 r. – 19.444,00 zł, w 2026 r. – 1.200.000,00 zł, w 2027 r. – 1.719.319,15 zł.

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 497 261,93 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 280 471,39 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 216 790,54 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 723 345,69 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 233 466,23 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 489 879,46 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -39 117 462,34 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	243 908 269,98	+3 497 261,93	247 405 531,91
Dochody bieżące	206 340 508,00	+1 280 471,39	207 620 979,39
Dotacje bieżące	10 073 100,82	+558 280,96	10 631 381,78
Pozostałe	70 924 955,89	+722 190,43	71 647 146,32
Podatek od nieruchomości	37 300 000,00	+700 000,00	38 000 000,00
Dochody majątkowe	37 567 761,98	+2 216 790,54	39 784 552,52
Sprzedaż majątku	8 661 168,35	+2 122 645,15	10 783 813,50
Wydatki ogółem	284 799 648,56	+1 723 345,69	286 522 994,25
Wydatki bieżące	198 597 279,26	+1 233 466,23	199 830 745,49
Wynagrodzenia i pochodne	81 314 330,69	+122 767,21	81 437 097,90
Poręczenia i gwarancje	93 687,00	+396,61	94 083,61
Pozostałe wydatki bieżące	108 803 844,57	+1 110 302,41	109 914 146,98
Wydatki majątkowe	86 202 369,30	+489 879,46	86 692 248,76
Wynik budżetu	-40 891 378,58	+1 773 916,24	-39 117 462,34

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	8 537 800,02	+1 200 000,00	9 737 800,02
2027	5 413 932,61	+1 719 319,15	7 133 251,76

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	195 947 229,34	+179 116,00	196 126 345,34
2027	201 135 150,52	+164 080,00	201 299 230,52
2028	206 254 390,00	+145 220,00	206 399 610,00

2029	210 262 570,00	+126 360,00	210 388 930,00
2030	214 427 231,00	+107 500,00	214 534 731,00
2031	218 889 923,00	+94 299,00	218 984 222,00
2032	223 784 365,00	+94 299,00	223 878 664,00
2033	228 742 377,00	+94 299,00	228 836 676,00
2034	233 852 693,00	+94 298,00	233 946 991,00
2035	238 931 483,00	+94 299,00	239 025 782,00
2036	244 032 859,00	+94 299,00	244 127 158,00
2037	249 218 991,00	+94 299,00	249 313 290,00
2038	254 405 521,00	+94 299,00	254 499 820,00
2039	259 865 498,00	+75 549,00	259 941 047,00
2040	265 606 500,00	+44 299,00	265 650 799,00
2041	271 384 245,00	+19 299,00	271 403 544,00
2042	277 214 813,00	+6 799,00	277 221 612,00
2043	283 098 657,00	+3 399,00	283 102 056,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	31 324 133,04	+10 258 264,18	41 582 397,22
2027	25 434 204,16	+1 555 239,15	26 989 443,31
2028	10 862 379,17	-145 220,00	10 717 159,17
2029	11 505 055,00	-126 360,00	11 378 695,00
2030	13 029 585,00	-107 500,00	12 922 085,00
2031	12 411 773,41	-94 299,00	12 317 474,41
2032	9 329 868,37	-94 299,00	9 235 569,37
2033	8 798 492,37	-94 299,00	8 704 193,37
2034	9 967 978,37	-94 298,00	9 873 680,37
2035	10 325 985,37	-94 299,00	10 231 686,37
2036	10 722 326,37	-94 299,00	10 628 027,37
2037	11 898 855,37	-94 299,00	11 804 556,37
2038	11 961 051,37	-94 299,00	11 866 752,37
2039	25 019 299,00	-75 549,00	24 943 750,00
2040	25 075 993,00	-44 299,00	25 031 694,00
2041	25 211 897,00	-19 299,00	25 192 598,00
2042	24 913 252,00	-6 799,00	24 906 453,00
2043	24 972 588,82	-3 399,00	24 969 189,82

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	8 775 319,00	+179 116,00	8 954 435,00
2027	7 804 591,00	+164 080,00	7 968 671,00
2028	7 041 902,00	+145 220,00	7 187 122,00
2029	5 909 682,00	+126 360,00	6 036 042,00
2030	4 871 595,00	+107 500,00	4 979 095,00
2031	4 071 304,00	+94 299,00	4 165 603,00
2032	3 694 082,00	+94 299,00	3 788 381,00
2033	3 276 302,00	+94 299,00	3 370 601,00
2034	2 931 222,00	+94 298,00	3 025 520,00
2035	2 448 941,00	+94 299,00	2 543 240,00
2036	1 936 411,00	+94 299,00	2 030 710,00
2037	1 402 631,00	+94 299,00	1 496 930,00

2038	846 838,00	+94 299,00	941 137,00
2039	517 186,00	+75 549,00	592 735,00
2040	423 436,00	+44 299,00	467 735,00
2041	323 436,00	+19 299,00	342 735,00
2042	204 686,00	+6 799,00	211 485,00
2043	67 968,00	+3 399,00	71 367,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonak:

1.Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 773 916,24 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 9 237 380,18 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	56 801 995,06	-1 773 916,24	55 028 078,82
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	27 237 380,18	-9 237 380,18	18 000 000,00
Wolne środki	22 585 538,79	+7 463 463,94	30 049 002,73

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	12 600 000,00	+9 237 380,18	21 837 380,18

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	7,05%	15,42%	TAK	17,35%	TAK
2026	7,77%	13,41%	TAK	15,34%	TAK
2027	7,37%	12,23%	TAK	14,16%	TAK
2028	7,19%	11,10%	TAK	13,03%	TAK
2029	6,12%	9,07%	TAK	11,00%	TAK
2030	5,47%	8,83%	TAK	10,76%	TAK
2031	5,81%	9,16%	TAK	11,09%	TAK
2032	7,25%	10,31%	TAK	10,31%	TAK
2033	7,54%	10,55%	TAK	10,55%	TAK
2034	7,20%	10,55%	TAK	10,55%	TAK
2035	7,20%	10,57%	TAK	10,57%	TAK
2036	7,17%	10,62%	TAK	10,62%	TAK
2037	6,89%	10,67%	TAK	10,67%	TAK
2038	6,86%	10,74%	TAK	10,74%	TAK
2039	2,00%	10,83%	TAK	10,83%	TAK
2040	1,92%	10,88%	TAK	10,88%	TAK
2041	1,84%	10,89%	TAK	10,89%	TAK
2042	1,93%	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. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych wnioskuje o zmniejszenie wydatków o kwotę 11.624,00 zł na zadaniu „Rozbudowa Radiowego Systemu Włączania Syren” realizacja w latach 2022-2025 w związku z oszczędnościami wynikającymi z podpisanej umowy ZK.272.4.2025 z dnia 25.03.2025 r. Łączne nakłady wynoszą 245.692,50 zł, w 2025 r. – 38.376,00 zł (zmniejszenie o kwotę 11.624,00 zł).

2. Wydział Inwestycji wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „i 131 Drogi i ulice na terenie gminy – dokumentacje” realizacja w latach 2019-2027 kwota 18.265,50 zł pochodząca z niewykorzystanych środków niewygasających. Zadanie dotyczy projektu budowy ulicy Kościelnej w Kicinie. Końcowa płatność za wykonanie przedmiotu umowy zaplanowana jest po uzyskaniu przez projektanta decyzji zezwalającej na budowę. Wykonawca przedłożył dotychczas projekt Zamawiającego i złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID. Łączne nakłady wynoszą 2.919.870,88 zł, w 2025 r. – 418.265,50 zł (zwiększenie o kwotę 18.265,50 zł), w 2026 r. – 400.000,00 zł, w 2027 r. – 400.000,00 zł,

- „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach – UE” realizacja w latach 2024-2026 łączna kwota 2.938.763,15 zł jako dofinansowanie uzyskane w ramach projektu unijnego: Adaptacja części pomieszczeń

pałacu w Owińskach na cele związane z usługami kultury i turystyki. Łączne nakłady wynoszą 4.538.763,15 zł, w 2025 r. – 1.416.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 616.000,00 zł), w 2026 r. – 3.122.763,15 zł (zwiększenie o kwotę 2.322.763,15 zł),

b) zmniejszenie wydatków o kwotę 68.023,80 zł na zadaniu „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Owińskach” realizacja w latach 2023-2025 w związku z oszczędnościami i przeniesienie niezaangażowanych środków na rok 2026 na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Koziegłowach”. Łączne nakłady wynoszą 147.966,20 zł, w 2025 r. – 111.927,20 zł (zmniejszenie o kwotę 68.023,80 zł),

c) wprowadzenie nowego zadania „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Koziegłowach” realizacja w latach 2025-2026 kwota 148.023,80 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla: boisk i zagospodarowania terenu wokół szkoły, odwodnienia terenu oraz parkingu typu kiss&ride na podstawie opracowanych koncepcji. Łączne nakłady wynoszą 148.023,80 zł, w 2025 r. – 21.525,00 zł, w 2026 r. – 126.498,80 zł.

3. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o wprowadzenie nowych zadań:

a) „Wpłaty na fundusz specjalny Spółdzielni Energetycznej przeznaczone na finansowanie inwestycji OZE” realizacja w latach 2025-2026 kwota 42.000,00 zł w związku z podjęciem Uchwały nr 6/05/2025 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Energetycznej Czerwonak dotyczącej utworzenia funduszu specjalnego oraz wprowadzenia wpłat na fundusz specjalny na rok 2025 i 2026. Łączne nakłady wynoszą 42.000,00 zł, w 2025 r. – 22.000,00 zł, w 2026 r. – 20.000,00 zł,

b) „Utrzymanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych na parkingu przy Urzędzie Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2025-2027 kwota 14.500,00 zł w związku z pokryciem kosztów dotyczących stacji ładowania pojazdów elektrycznych, która powstanie przy budynku Urzędu Gminy Czerwonak. Łączne nakłady wynoszą 14.500,00 zł, w 2025 r. – 1.500,00 zł (środki zabezpieczone w budżecie), w 2026 r. – 8.500,00 zł, w 2027 r. – 4.500,00 zł.

4. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych” realizacja w latach 2025-2026 kwota 225.000,00 zł w związku z zawarciem umowy na prace geodezyjne, która planowana jest na III kwartał 2025 r. Z uwagi na czas niezbędny do sporządzenia przez geodetę prac geodezyjnych (podziału i wyniesienie w terenie), tj. 6 - 7 miesięcy, konieczne będzie zawarcie umowy z Wykonawcą na okres dwóch lat. Łączne nakłady wynoszą 225.000,00 zł, w 2025 r. – 175.000,00 zł (środki zabezpieczone w budżecie), w 2026 r. – 50.000,00 zł.

5. Wydział Gospodarki Komunalnej (TBS) wnioskuje o zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja Klubu Kogucik w Potaszach” realizacja w latach 2024-2026 w związku z przeniesieniem środków na wydatki bieżące. Łączne nakłady wynoszą 880.000,00 zł, w 2025 r. – 565.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł), w 2026 r. – 300.000,00 zł.

6. Wydział Dróg wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „Zakup samochodów służbowych” realizacja w latach 2025-2026 łączna kwota 510.000,00 zł w związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego dotyczącego zakupu samochodów służbowych, którego płatność ma nastąpić do końca 2025 r. oraz postępowania, którego płatność nastąpi do końca 2026 r. Łączne nakłady wynoszą 510.000,00 zł, w 2025 r. – 360.000,00 zł (środki zabezpieczone w budżecie), w 2026 r. – 150.000,00 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	24 474 510,00	+198 864,74	24 673 374,74
2026	20 010 640,53	+79 023,92	20 089 664,45
2027	5 618 417,49	+4 500,00	5 622 917,49

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	70 277 725,11	+916 142,70	71 193 867,81
2026	31 214 400,04	+2 599 261,95	33 813 661,99

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	165/XIV/2025
Data dokumentu	2025-06-12
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
Identyfikator dokumentu	6C7F4720-E7AA-4E05-9F72-A36681EDC79D

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2122363225
Numer seryjny	478CA3CC9031DF12D4AA6DA2C0A8189E22BD521D
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2025-06-16 12:51:12
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL