

**UCHWAŁA NR XXXI/252/21
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO**

z dnia 14 lipca 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Czerniejewo na lata 2021-2026.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz.305) Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/198/20 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2021-2026 r., zmienionej Uchwałą Nr XXIV/213/21 z dnia 24 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXVII/227/21 z dnia 31 marca 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXVIII/231/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 stanowiącym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu według załącznika do niniejszego zarządzenia,
- 2) dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 stanowiącym o przedsięwzięciach według załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr XXXI/252/21
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 14 lipca 2021 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2021-2026

W wyniku wprowadzonych zmian budżet kształtuje się następująco:

1. Dochody	41.211.160,85zł
2. Wydatki	41.844.421,18zł
3. Wynik budżetu	(-) 633.260,33zł
4. Przychody	2.047.941,07zł
5. Rozchody	1.414.680,74zł

Ponadto dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 stanowiącym o Przedsięwzięciach, co ma wpływ na limity zobowiązań w wg poniższego zestawienia:

Poz.1.3.1.7 - zadanie "Usługa eGmina z modułami iMPA i iMPZP - Wykonawca - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe GEO-SYSTEM Sp. z o. o w Warszawie Umowa zawarta na okres od 1.07.2021 do 30.06.2024, przy czym płatność za rok 2024 nastąpi w roku 2023),

Poz.1.3.2.2 - zadanie "Budowa drogi gminnej w m. Czerniejewo łączącej drogi powiatowe przebiegające w ciągu ulic Wrzesińskiej oraz Poznańskiej - wkład własny do Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Kwota zadania ogółem - 1.533.819,48zł z tego: rok 2021 - 80.000,00zł., rok 2022 - 1.453.819,48zł.,

Poz.1.3.2.3 - zadanie "Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w planowanej drodze w m. Czerniejewo łączącej drogi powiatowe przebiegające w ciągu ulic Wrzesińskiej oraz Poznańskiej - wkład własny do Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Kwota zadania ogółem - 502.902,70zł z tego: rok 2021 - 30.000,00zł., rok 2022 - 472.902,70zł.,

Poz.1.3.2.4 - zadanie "Rewitalizacja Placu Wiosny Ludów w m. Czerniejewo" - wkład własny do Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Kwota zadania ogółem - 1.118.809,30zł z tego: rok 2021 - 180.000,00zł., rok 2022 - 938.809,36zł.,

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/252/21

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 14 lipca 2021 r.

WPF

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										
		1	1.1	z tego:					1.2	w tym:		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5,1	1.2.1	1.2.2
2021	41 211 160,85	37 658 060,20	5 849 381,00	20 000,00	10 601 310,00	12 569 122,20	8 618 247,00	3 166 806,00	3 553 100,65	2 500 000,00	1 045 746,65	
2022	42 621 259,64	37 255 728,00	5 954 670,00	20 000,00	10 858 122,00	12 290 210,00	8 132 726,00	3 223 808,00	5 365 531,64	2 500 000,00	0,00	
2023	39 925 972,00	37 925 972,00	6 061 853,00	20 000,00	11 053 568,00	12 511 434,00	8 279 117,00	3 281 837,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2024	40 608 279,00	38 608 279,00	6 170 967,00	20 000,00	11 252 532,00	12 736 640,00	8 428 140,00	3 340 910,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2025	40 108 279,00	38 608 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2026	40 108 279,00	38 608 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	2	z tego:										
		2.1	w tym:							2.2	w tym:	
			2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.3	w tym:				2.2.1	w tym:
					2.1.2.1		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			2.2.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	41 844 421,18	37 552 688,29	14 249 039,58	0,00	0,00	174 925,00	0,00	0,00	0,00	4 291 732,89	4 270 732,89	125 000,00
2022	41 082 799,64	36 917 388,00	14 688 398,00	0,00	0,00	196 445,00	0,00	0,00	0,00	4 165 411,64	0,00	0,00
2023	38 887 512,00	37 529 096,00	14 952 790,00	0,00	0,00	146 546,00	0,00	0,00	0,00	1 358 416,00	0,00	0,00
2024	39 569 819,00	38 202 612,00	15 221 940,00	0,00	0,00	101 510,00	0,00	0,00	0,00	1 367 207,00	0,00	0,00
2025	39 223 646,00	38 202 612,00	0,00	0,00	0,00	66 609,00	0,00	0,00	0,00	1 021 034,00	0,00	0,00
2026	38 885 575,66	38 202 612,00	0,00	0,00	0,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00	682 963,66	0,00	0,00

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:					
					w tym:			w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-633 260,33	0,00	2 047 941,07	1 768 465,45	353 784,71	0,00	0,00	279 475,62	279 475,62
2022	1 538 460,00	1 538 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 038 460,00	1 038 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 038 460,00	1 038 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	884 633,00	884 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 222 703,34	1 222 703,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
		w tym:					w tym:		z tego:		
										z tego:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 680,74	1 414 680,74	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 460,00	1 538 460,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 460,00	1 038 460,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 460,00	1 038 460,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	884 633,00	884 633,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 703,34	1 222 703,34	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						6	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					5.2			6.1	7.1	7.2
		z tego:			5.1.1.4						
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722 716,34	0,00	105 371,91	384 847,53	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 184 256,34	0,00	338 340,00	338 340,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 145 796,34	0,00	396 876,00	396 876,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 107 336,34	0,00	405 667,00	405 667,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 222 703,34	0,00	405 667,00	405 667,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	405 667,00	405 667,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,34%	1,52%	11,48%	14,15%	15,76%	TAK	TAK
2022	6,95%	2,14%	12,16%	13,74%	15,35%	TAK	TAK
2023	4,66%	2,14%	10,01%	12,27%	13,89%	TAK	TAK
2024	4,41%	1,96%	9,69%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2025	2,46%	1,22%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2026	3,23%	1,12%	x	4,36%	5,01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
		w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		
				w tym:			w tym:				w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2021	295 547,76	295 547,76	295 547,76	1 045 746,65	1 045 746,65	1 045 746,65	395 627,76	395 627,76	295 547,76		
2022	303 200,82	303 200,82	228 140,82	0,00	0,00	0,00	303 200,82	303 200,82	228 140,82		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	4 144 492,44	2 610 887,26	1 533 605,18	4 144 492,44	2 610 887,26	1 533 605,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 024 642,10	1 159 110,56	2 865 531,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	15 646,74	15 646,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 403,87	5 403,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 953,08	2 953,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 953,08	2 953,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
			w tym:							Wcześniej słata zobowiązań, wyłączona z limitu słaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków w budżetowych		
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	1 414 680,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 238 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	738 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	738 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	484 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	754 237,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 2

WPF na lata 2021-2026 - WYKAZ PRZEDSIĘWZIEĆ

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 290 119,13	4 144 492,44	4 024 642,10	15 646,74	5 403,87	2 953,08	2 953,08	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 620 447,02	2 610 887,26	1 159 110,56	15 646,74	5 403,87	2 953,08	2 953,08	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 669 672,11	1 533 605,18	2 865 531,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.), z tego:				2 584 082,06	1 639 232,94	303 200,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 069 941,43	395 627,76	303 200,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Klubu dziecięcego w Żydowie - stworzenie warunków do podjęcia pracy dla rodziców z Gminy Czarniejewo	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	1 069 941,43	395 627,76	303 200,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 514 140,63	1 243 605,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Klubu dziecięcego w Żydowie - stworzenie warunków do podjęcia pracy dla rodziców z Gminy Czarniejewo	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	233 850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina Czarniejewo m.Pawłowo" -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	1 280 290,18	1 243 605,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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),z tego				6 706 037,07	2 505 259,50	3 721 441,28	15 646,74	5 403,87	2 953,08	2 953,08	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.1	- wydatki bieżące				3 550 505,59	2 215 259,50	855 909,74	15 646,74	5 403,87	2 953,08	2 953,08	0,00
1.3.1.1	Dostęp na korzystanie z serwisu on-line o nazwie "LEX" (Wolters Kluwer Polska" sp. z o.o.) -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	31 863,33	9 806,22	9 803,16	9 803,16	2 450,79	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja windy na potrzeby osób niepełnosprawnych - Hala widowiskowo-sportowa w Czarniejewie (Forma VERTICAL - Tomasz Pilarski - Gniezno) -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2026	20 671,56	2 953,08	2 953,08	2 953,08	2 953,08	2 953,08	2 953,08	0,00
1.3.1.3	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego (ENEA Oświetlenie sp. z o.o.) -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	268 220,20	107 220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie monografii o miejscowości Czarniejewo -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	15 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW - Biuro regionalne w Poznaniu -	CZERNIEJEWO	2020	2022	187 911,00	62 637,00	62 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Firma "Iglespol" - Spółka Jawna - Września -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	3 018 168,00	2 025 752,50	771 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługa eGmina z modułami iMPA i IMPZP (Umowa na okres od 1.07.2021-30.06.2024 - Przedsiębiorstwo Usługowo-Hadlowe GEO-SYSTEM Sp. z o.o. Warszawa) - Dostęp do e-usług w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	8 671,50	2 890,50	2 890,50	2 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 155 531,48	290 000,00	2 865 531,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg wewnętrznych na Os. Pisarzy w m. Żydowo gm. Czarniejewo (ul. Mickiewicza, Słowackiego, Kochanowskiego i Sienkiewicza) - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych-	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w m. Czarniejewo łączącej drogi powiatowe przebiegające w ciągu ulic Wrzesińskiej oraz Poznańskiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców,	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	1 533 819,48	80 000,00	1 453 819,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w planowanej drodze w m. Czarniejewo łączącej drogi powiatowe przebiegające w ciągu ulic Wrzesińskiej oraz Poznańskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	502 902,70	30 000,00	472 902,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja Placu Wiosny Lud.ów w m. Czarniejewo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę m.in. chodników, jak również estetyka miasta.	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	1 118 809,30	180 000,00	938 809,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXI/252/21

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 14 lipca 2021 roku

w sprawie : zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czarniejewo na lata 2021-2026

Zgodnie z zapisem art.229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego.

Z uwagi na zmianę w/wym. wartości podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu połączonych Komisji Rady w dniu 14 lipca 2021 roku.