

**UCHWAŁA NR XXXIV/277/21
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO**

z dnia 27 października 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 XXIV213/21 z dnia 24 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXVII/227/21 z dnia 31 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXVIII/231/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/252/21 z dnia 14 lipca 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/260/21 z dnia 25 sierpnia 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXXIII/271/21 z dnia 29 września 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.

Wyszczególnienie	2	z tego:										
		2.1	w tym:						2.2	w tym:		
			2.1.1	2.1.2	w tym:	w tym:				2.2.1	w tym:	
					2.1.2.1	2.1.3	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	42 545 716,04	38 266 840,14	14 260 148,20	0,00	0,00	124 925,00	0,00	0,00	0,00	4 278 875,90	4 153 875,90	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	-429 552,02	0,00	1 844 232,76	1 768 465,45	411 996,44	58 211,73	0,00	17 555,58	17 555,58
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:					z tego:			
		w tym:		w tym:			w tym:		
							z tego:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					5.2			6.1	7.1	7.2
	5.1.1.3	z tego:			5.1.1.4						
5.1.1.3.1		5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
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	278 876,86	354 644,17	
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	6,07%	2,07%	11,92%	14,15%	15,76%	TAK	TAK
2022	6,95%	2,14%	12,16%	13,89%	15,50%	TAK	TAK
2023	4,66%	2,14%	10,01%	12,42%	14,03%	TAK	TAK
2024	4,41%	1,96%	9,69%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2025	2,46%	1,22%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2026	3,23%	1,12%	x	4,44%	5,09%	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	418 427,76	418 427,76	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	1 193 605,18	1 193 605,18	1 045 746,65	4 172 385,22	2 669 592,04	1 502 793,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 245 324,81	1 335 021,27	2 910 303,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	132 920,55	132 920,55	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:									
					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	

Weześniejsza
spłata
zobowiązań,
wyłączona z
limitu spłaty
zobowiązań,
dokonywana w
formie
wydatków
budżetowych

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 2 WPF na lata 2021-2026 - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 656 818,62	4 172 385,22	4 245 324,81	132 920,55	5 403,87	2 953,08
1.a	- wydatki bieżące				4 973 186,45	2 669 592,04	1 335 021,27	132 920,55	5 403,87	2 953,08
1.b	- wydatki majątkowe				4 683 632,17	1 502 793,18	2 910 303,54	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:				2 534 082,06	1 589 232,94	303 200,82	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
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 Czerniejewo	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	1 069 941,43	395 627,76	303 200,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 464 140,63	1 193 605,18	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 Czerniejewo	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	233 850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina Czerniejewo m.Pawłowo" -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	1 230 290,18	1 193 605,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				7 122 736,56	2 583 152,28	3 942 123,99	132 920,55	5 403,87	2 953,08

Limit 2026	Limit zobowiązań
2 953,08	0,00
2 953,08	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
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
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				3 903 245,02	2 273 964,28	1 031 820,45	132 920,55	5 403,87	2 953,08
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
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
1.3.1.3	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego (ENEA Oświetlenie sp. z o.o.) -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	620 959,63	165 924,98	175 910,71	117 273,81	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
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW - Biuro regionalne w Poznaniu -	CZARNIEJEWO	2020	2022	187 911,00	62 637,00	62 637,00	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
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 219 491,54	309 188,00	2 910 303,54	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
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

Limit 2026	Limit zobowiązań
2 953,08	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2 953,08	0,00

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-------------	-------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2.3	<i>Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w planowanej drodze w m. Czerniejewo łączącej drogi powiatowe przebiegające w ciągu ulic Wrzesińskiej oraz Poznańskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2021	2022	502 902,70	30 000,00	472 902,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Rewitalizacja Placu Wiosny Lud.ów w m. Czerniejewo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę m.in.chodników, jak również estetyka miasta.</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2021	2022	1 118 809,36	180 000,00	938 809,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Przygotowanie i opracowanie projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy - Wykonawca - Kancelaria Urbanistyczna Filip Koczorowski, Poznań ul. Tęczowa 8 - Przygotowanie i opracowanie projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy.</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2021	2022	63 960,00	19 188,00	44 772,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

W wyniku wprowadzonych zmian budżet kształtuje się następująco:

1.	Dochody	42.116.164,02zł
2.	Wydatki	42.545.716,04zł
3.	Wynik budżetu	(-) 429.552,02zł
4.	Przychody	1.844.232,76zł
5.	Rozchody	1.414.680,74zł

Ponadto doprowadza się do zgodności z budżetem zapis dot. poz. 9.2 Załącznika Nr 1, stanowiącym dochodach majątkowych na programy lub projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy poprzez zastąpienie kwoty w w/wym. pozycji 1.193.605,18 , kwotą 1.045.746,65.

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

Poz.1.3.2.5 - zadanie "Przygotowanie i opracowanie projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy" - Wykonawca - Kancelaria Urbanistyczna Filip Koczorowski, Poznań ul. Tęczowa 8.

Limity wydatków:

rok 2021	19.188,00
rok 2022	44.772,00

Całkowita wartość umów - 63.960,00zł.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIV/277/21
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 27 października 2021 roku

w sprawie : zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo 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 20 października 2021 roku.