

**UCHWAŁA NR XXXVI/302/21
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2022-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Czerniejewo obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2022.

§ 4. Traci moc Uchwała 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 oraz Uchwały zmieniające podjęte w ciągu roku budżetowego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/302/21

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czarniejewo na lata 2022-2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa opiera się na długoterminowej analizie dochodów i wydatków Gminy. Służyć ma jako narzędzie pomocnicze przy podejmowaniu decyzji o wielkościach i okresach realizowanych przedsięwzięć oraz kształcie przyszłych budżetów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarniejewo przygotowana została na lata 2022-2026, co jest zgodne z art. 227 ust. 2 ustawy.

Do jej opracowania wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2019 – 2020 oraz planu za 3 kwartał 2021 roku, założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gminy.

1. Dane historyczne

2. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF

W WPF na lata 2022-2026 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2022 – 2025. Na rok 2026 przyjęto wielkości roku 2025 roku uznając, że planowanie wzrostów bez wiedzy o założeniach makroekonomicznych obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

W przypadku Gminy Czarniejewo zobowiązania już zaciągnięte obejmują rok 2026. Powyższe stanowią kredyty, którymi sfinansowano przeprowadzone inwestycje. W związku z zaplanowanym na rok 2022 zaciągnięciem kredytu dokonano rozliczenia spłaty rat wraz z odsetkami do roku 2026.

Projekt budżetu na rok 2022 został sporządzony na podstawie otrzymanych pism o wysokości kwot subwencji, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dotacji. Natomiast dochody własne skalkulowano na podstawie wykonania za III kwartał, prognoz z lat ubiegłych oraz złożonych deklaracji.

Po stronie wydatków zaplanowano kwoty na podstawie wykonania, wskaźników makroekonomicznych, złożonych wniosków lub posiadanej wiedzy, co do przyszłych wydatków. Wobec powyższego, w prognozie na rok 2022 zostały wzięte dane z projektu budżetu.

DOCHODY na lata 2023-2025

Do obliczenia dochodów bieżących w latach 2023 – 2025 przyjęto następujące wskaźniki:

- wzrost wpływów z podatku PIT na poziomie 3,3 % w 2023 roku
na poziomie 3,3% w 2024 roku
na poziomie 3,3 % w 2025 roku
- wpływy z podatku CIT w latach 2023-2025 – przyjęto średni wzrost na poziomie 3%.

W kwestii dochodów majątkowych w roku 2023 zaplanowano wpływy w wysokości 2.000.000,00zł tytułem sprzedaży mienia, natomiast w latach następnych tj. 2024 - przyjęto kwotę 1.000.000,00zł., 2025 - 1.000.000,00zł i 2026 - 1.000.000,00

I. Dochody na rok 2022 - kwota ogółem 36.131.338,58

I. 1 Bieżące - 32.670.165,58

Planując dochody na rok 2022 zastosowano podwyżkę podatków w wysokości 8%.

Istotnym elementem, mającym wpływ na konstrukcję dochodów roku 2022 są wpływy tytułem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/, które w porównaniu do roku 2021 będą niższe o kwotę

153.085,00zł., oraz planowana subwencja ogółem, której wysokość w związku z kwotą uzupełniającą będzie wyższa o kwotę ogółem 430.237,00zł. Nadmienia się, iż rok 2022 to obniżenie kwoty subwencji oświatowej o łączną kwotę 293.764,00zł.

Punktem odniesienia w planowaniu podatków oraz opłat były również sprawozdania za III kwartał br., oraz dane bieżące wynikające z ksiąg rachunkowych.

Do przeliczeń w zakresie podatków i opłat przyjęto n/wym. wpływy:

opłata za zarząd i wieczyste użytkowanie (§ 0550), podatek opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350), podatek od nieruchomości (§ 0310), rolny (§ 0320), leśny (§ 0330), od środków transportowych (§ 0340), od czynności cywilnoprawnych (§ 0500), wpływy z różnych opłat (§ 0690), podatek od spadków i darowizn (§ 0360), wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410), wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) oraz wpływy z opłat na podstawie odrębnych przepisów (§ 0490).

Do kategorii wpływów z dotacji i środków na cele bieżące zaliczono środki od Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego (§§ 2010,2030,2060) oraz porozumienia (§ 2310).

Ponadto planując wpływy do budżetu uwzględniono również dochody z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym również zaległości i koszty związane z ich windykacją.

I. 2 Majątkowe - 3.461.173,00zł

Na rok 2022 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży opiewa na kwotę 5.821.222,79zł. w tym:

3. sprzedaż gruntów - działki budowlane - 2.800.377,78
4. sprzedaż gruntów - Strefa Aktywizacji Gospodarczej - 2.374.597,41
5. rata za sprzedaż gruntów na terenie Strefy Aktywizacji Gospodarczej - 341.781,50
6. sprzedaż lokali mieszkalnych - 304.466,10

Do projektu budżetu **dochody majątkowe** ogółem zaplanowano w kwocie **3.461.173,00zł**

Tytułem sprzedaży mienia przyjęto wariant ostrożnościowy w wysokości 2.000.000,00zł. Ponadto tytułem wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwotę 7.354,00zł.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w roku 2022 stanowił załącznik do projektu budżetu.

Pozostałą kwotę dochodów majątkowych w wysokości 1.453.819,00zł stanowią środki pozyskane z Rządowego Funduszu "Polski Ład" na realizację inwestycji pn."Budowa drogi gminnej w m. Czarniejewo łączącej drogi powiatowe przebiegające w ciągu ulic Wrzesińskiej oraz Poznańskiej".

II. Wydatki na rok 2021 - kwota ogółem 38.187.754,90

I. 1 Bieżące – 32.272.565,04

Wydatki na rok 2022 zaplanowane zostały w oparciu o zawarte umowy, których realizacja jest niezbędna do kontynuowania działalności jednostki, wnioski kierowników jednostek podległych, jak również na podstawie sprawozdań za III kwartał i przewidywanego wykonania do końca roku.

W latach następnych zastosowano indeksację wydatków o stopień inflacji między 3,3% , a 5 %.

Plan wydatków majątkowych na rok 2022 opiewa na kwotę 6.003.989,86zł. Szczegółowy wykaz wraz z opisem zadań zawarty został w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej oraz w uzasadnieniu do niej.

III. Przychody i rozchody oraz wynik budżetu

Do roku 2026 włącznie następować będzie spłata kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne. Spłaty rozłożono w taki sposób, aby nadmiernie nie obciążać budżetu, przy jednoczesnym zachowaniu wskaźnika z art. 243 ufp. Na rok 2022 spłaty wynoszą 1.268.460,00zł.

z tego:

- 1) Inwestycje gminne roku 2012 250.000,00zł
- 2) Budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej 250.000,00zł

3) Budowa hali widowiskowo-sportowej 338.460,00zł

4) Inwestycje gminne roku 2018 400.000,00zł

suma 1.238.460,00

Kwotę 250.000,00zł stanowią spłaty na zadania inwestycyjne, które wykonane zostały przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej (budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej).

W kwestii przychodów na rok 2022 kwota zaplanowana to 3.924.876,32zł w tym:

1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – subwencja uzupełniająca na rok 2021 – kwota **1.027.497,00zł., (§ 905)**

2. Niewykorzystane środki tytułem różnicy pomiędzy dochodami, a wydatkami na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii - kwota **58.211,73zł. (§ 905)**

Ogółem 1.085.708,73zł.

3. Zaplanowane w budżecie na rok 2022 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikają z rozliczenia budżetu z roku 2020. Na koniec 2020 roku Gmina posiadała wolne środki w łącznej kwocie 2.448.812,29zł.. W budżecie roku 2021 zaangażowano kwotę 558.235,53 zł. zatem do dyspozycji pozostaje 1.809.576,76zł.

Wprowadzone środki w kwocie 1.209.167,59zł są pewne, wynikają z rozliczenia budżetu lat poprzednich, znajdują się na koncie bankowym Gminy i do końca 2021 roku nie zostaną wykorzystane.

Celem zrównoważenia budżetu roku 2022 przeznacza się **1.209.167,59zł. (§ 950)**

4. Planowany do zaciągnięcia kredyt – **1.000.000,00zł. (§ 952)**

Zestawienie przychodów oraz rozchodów wraz z opisem zawiera Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej.

W związku z odstąpieniem od zaciągania kredytu w roku bieżącym kwota długu na dzień 31.12.2021 r. wynosić będzie 3.954.250,89 .

Szczegółowa analiza źródeł dochodów i wydatków o charakterze obligatoryjnym wykazuje, iż budżet w roku 2022 oraz latach następnych nie będzie nadmiernie obciążony zobowiązaniami oraz, że nie zostanie zachwiana płynność finansowa Gminy.

Począwszy od roku 2023 i w latach następnych budżet zamyka się nadwyżką budżetową, która w myśl art. 226 ust. 1 pkt 4 przeznaczona zostanie w całości na spłatę zobowiązań.

IV. Opis przedsięwzięć

1. Dostęp na korzystanie z serwisu on-line "LEX" - Firma Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. - Umowa do roku 2024 - wydatek roku 2022 - 9.803,16 - łączne nakłady finansowe - 31.863,33zł.,

2. Konserwacja windy na potrzeby osób niepełnosprawnych zamontowanej na Hali Widowiskowo - Sportowej w Czerniejewie - Firma VERTICAL - Tomasz Piłarski - Gniezno

Umowa do roku 2026. Wydatek roku 2022 - 3.040,88 - łączne nakłady finansowe - 21.110,16zł.,

3. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy - Firma ENEA Oświetlenie sp. z o.o. - Umowa do roku 2023 - wydatek roku 2022 - 76.000,00 - łączne nakłady finansowe - 621.048,92zł.,

4. Opracowanie monografii o miejscowości Czarniejewo - Umowa do roku 2022. Wydatek roku 2022 - 6.000,00zł., łączne nakłady finansowe - 15.000,00zł.,

5. Ubezpieczenie mienia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW - Biuro Regionalne w Poznaniu - Umowa do roku 2022. Wydatek roku 2022 - 62.637,00zł., łączne nakłady finansowe - 187.911,00zł.,

6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Firma "Iglespol " -spółka jawna - Września - Umowa do roku 2022. Wydatek roku 2022 - 771.626,00. (Umowa zawarta do m-ca czerwca 2022 r.) łączne nakłady finansowe - 3.018.168,00zł.,

7. Usługa eGmina z modułami IMPA oraz IMPZ - Umowa do roku 2023. Wydatek roku 2022 - 2.890,50, łączne nakłady finansowe - 8.671,50zł.,

7. Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Klubu Dziecięcego w m. Żydowo - stworzenie warunków pracy dla rodziców z Gminy Czarniejewo - Zadanie realizowane w latach 2020 - 2022 w ramach WRPO na lata 2014-2020. Wydatek roku 2022 - 309.590,82, łączne nakłady finansowe - 1.069.941,43zł.,

8. Zakup mieszaniny soli z piaskiem - Umowa do roku 2022. Wydatek roku 2022 - do kwoty 36.000,00, łączne nakłady finansowe - 36.000,00zł.,

9. Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy - opracowanie dokumentacji technicznej. Umowa do roku 2022. Wydatek roku 2022 - 18.757,50, łączne nakłady finansowe - 18.757,50zł.,

10. Budowa drogi gminnej w m. Czarniejewo łączącej drogi powiatowe przebiegające w ciągu ulic Wrzesińskiej oraz Poznańskiej - realizacja zadania w 2022. Planowany wydatek roku 2022 - 1.533.819,48zł - środki pochodzą z Rządowego Programu "Polski Ład",

11. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w planowanej drodze w m. Czarniejewo łączącej drogi powiatowe przebiegające w ciągu ulic Wrzesińskiej oraz Poznańskiej. Realizacja zadania w roku 2022, planowany koszt zadania 502.903,00zł.,

12. Rewitalizacja Placu Wiosny Ludów m. Czarniejewo - planowana realizacja zadania w roku 2022. Warunkiem jest pozyskanie środków zewnętrznych. W I edycji rozdania środków z Rządowego Programu "Polski Ład" nie udało się pozyskać środków na zadanie, jednakże Gmina zamierza aplikować o środki w ramach drugiego rozdania na przełomie listopada i grudnia b.r..

Na moment uchwalania budżetu zabezpieczone zostały środki jako wkład własny w kwocie 180.000,00zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/302/21

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 29 grudnia 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
2022	36 131 338,58	32 670 165,58	5 696 296,00	27 813,00	11 054 647,00	6 856 052,58	9 035 357,00	3 442 669,00	3 461 173,00	2 000 000,00	1 453 819,00	
2023	35 530 206,00	33 530 206,00	5 884 274,00	28 731,00	11 419 450,00	7 082 302,00	9 115 449,00	3 442 669,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2024	35 636 702,00	34 636 702,00	6 078 455,00	29 679,00	11 796 292,00	7 316 018,00	9 416 258,00	3 442 669,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	36 779 713,00	35 779 713,00	6 279 044,00	30 658,00	12 185 570,00	7 557 447,00	9 726 994,00	3 442 669,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	36 779 713,00	35 779 713,00	6 279 044,00	30 658,00	12 185 570,00	7 557 447,00	9 726 994,00	3 442 669,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.2.1.1
Lp												
2022	38 187 75 4 90	32 272 56 5 04	15 355 07 0 32	0,00	0,00	98 326,00	0,00	0,00	0,00	5 915 189 86	5 915 189 86	0,00
2023	34 541 74 6 00	32 783 10 4 00	15 643 25 0 00	0,00	0,00	94 326,00	0,00	0,00	0,00	1 758 642 00	0,00	0,00
2024	34 648 24 2 00	33 436 53 4 00	15 956 11 5 00	0,00	0,00	89 115,00	0,00	0,00	0,00	1 211 708 00	0,00	0,00
2025	36 045 08 0 00	34 103 03 5 00	16 275 23 7 00	0,00	0,00	66 609,00	0,00	0,00	0,00	1 942 045 00	0,00	0,00
2026	35 775 47 5 11	34 103 03 5 00	16 275 23 7 00	0,00	0,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00	1 672 440 11	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	- 2 056 416,3	0,00	3 294 876,3 2	1 000 000,0 0	1 000 000,0 0	1 085 708,73	1 056 416,32	1 209 167,59	0,00
2023	988 460,00	988 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	988 460,00	988 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	734 633,00	734 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 004 237,8 9	1 004 237,8 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 460,00	1 238 460,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	988 460,00	988 460,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	988 460,00	988 460,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	734 633,00	734 633,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 237,89	1 004 237,89	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 790,89	0,00	397 600,54	1 483 309,27	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 727 330,89	0,00	747 102,00	747 102,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 738 870,89	0,00	1 200 168,00	1 200 168,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 004 237,89	0,00	1 676 678,00	1 676 678,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 678,00	1 676 678,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,18%	1,09%	8,84%	15,52%	16,08%	TAK	TAK
2023	4,09%	3,18%	10,74%	12,94%	13,51%	TAK	TAK
2024	3,94%	4,72%	8,38%	10,52%	11,09%	TAK	TAK
2025	2,84%	6,18%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2026	3,65%	6,03%	x	6,20%	6,44%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	x	5,24%	5,48%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2022	523 688,58	523 688,58	228 140,87	0,00	0,00	0,00	309 590,82	309 590,82	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
2027	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									
	Wydanki 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:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
		Wydanki 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				
			finansowe 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
2022	0,00	0,00	0,00	3 655 068,26	1 396 345,78	2 258 722,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	133 008,27	133 008,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 491,59	5 491,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 040,80	3 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 040,80	3 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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										
			w tym:						Wcześniej spona z limitu spony zobowiazan, dokonywana w formie wydatkow budzetowych		
					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
2022	1 238 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/302/21

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzia lna lub koordynują	Okres realizacji		Łączne nakłady finansow e	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 481 814,1 3	3 655 068, 26	133 008,2 7	5 491,59	3 040,80	3 040, 80
1.a	- wydatki bieżące				5 028 471,8 4	1 396 345, 78	133 008,2 7	5 491,59	3 040,80	3 040, 80
1.b	- wydatki majątkowe				3 453 342,2 9	2 258 722, 48	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,				1 303 791,8 8	309 590,8 2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 069 941,4 3	309 590,8 2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<i>Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Klubu dziecięcego w Żydowie -</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	20 20	20 22	1 069 941,4 3	309 590,8 2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				233 850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Klubu dziecięcego w Żydowie -</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	20 20	20 22	233 850,45	0,00	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				7 178 022,2 5	3 345 477, 44	133 008,2 7	5 491,59	3 040,80	3 040, 80
1.3.1	- wydatki bieżące				3 958 530,4 1	1 086 754, 96	133 008,2 7	5 491,59	3 040,80	3 040, 80

Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	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>
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynuj	Okres realizac		Łączne nakłady finansow e	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.1 .1	Dostęp na korzystanie z serwisu on-line o nazwie "LEX" (Wolters Kluwer Polska) sp. z o.o.) - dostępność do bieżącej	Urząd Miasta i Gminy	20 20	20 24	31 863,33	9 803,16	9 803,16	2 450,79	0,00	0,00
1.3.1 .2	Konserwacja windy na potrzeby osób niepełnosprawnych - Hala widowiskowo-sportowa w Czarniejewie (Forma	Urząd Miasta i Gminy	20 20	20 26	21 110,16	3 040,80	3 040,80	3 040,80	3 040,80	3 040,80
1.3.1 .3	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego (ENEA Oświetlenie sp. z o.o.) -	Urząd Miasta i Gminy	20 20	20 23	621 048,92	176 000,00	117 273,81	0,00	0,00	0,00
1.3.1 .4	Opracowanie monografii o miejscowości Czarniejewo -	Urząd Miasta i Gminy	20 20	20 22	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 .5	Ubezpieczenie mienia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW - Biuro Regionalne w Poznaniu - Odbiór i	Urząd Miasta i Gminy	20 20	20 22	187 911,00	62 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 .6	zagospodarowanie odpadów komunalnych - Firma "Igełspol" - Spółka	Urząd Miasta i Gminy	20 20	20 22	3 018 168,00	771 626,00	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	Urząd Miasta i Gminy	20 21	20 23	8 671,50	2 890,50	2 890,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1 .8	Zakup mieszaniny soli z piaskiem (Umowa 15.11.2021 - 31.03.2022 - Firma "WERBO" Pakszvn	Urząd Miasta i Gminy	20 21	20 22	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 .9	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy - opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miasta i Gminy	20 21	20 22	18 757,50	18 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 219 491,84	2 258 722,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit zobowiązań
<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>
<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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynują	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.2 .2	Budowa drogi gminnej w m. Czarniejewo łączącej drogi powiatowe przebiegające w ciągu ulic Wrzesińskiej oraz	Urząd Miasta i Gminy	20 21	20 22	1 533 819, 48	1 533 819 ,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 .3	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w planowanej drodze w m. Czarniejewo łączącej	Urząd Miasta i Gminy	20 21	20 22	502 903,00	502 903,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 .4	Rewitalizacja Placu Wiosny Ludów w m. Czarniejewo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez	Urząd Miasta i Gminy	20 21	20 22	1 118 809, 36	180 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 .5	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	Urząd Miasta i Gminy	20 21	20 22	63 960,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit zobowiązań
<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>