

**UCHWAŁA NR XLIV/345/22
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO**

z dnia 29 czerwca 2022 r.

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

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

§ 1. W Uchwale 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 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/311/22 z dnia 26 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XXXVIII/217/22 z dnia 23 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XXXIX/324/22 z dnia 30 marca 2022 r. oraz Uchwałą Nr XLII/338/22 z dnia 25 maja 2022 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 Nr 1 do uchwały Nr XLIV/345/22

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 29 czerwca 2022 r.

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

Wyszczególnienie	1	z tego:										
		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	z podatku od nieruchomości		1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	49 649 231,72	36 778 058,72	5 696 296,00	27 813,00	11 261 900,00	9 477 383,27	10 314 666,45	3 442 669,00	12 871 173,00	2 000 000,00	10 863 819,00	
2023	36 030 206,00	34 030 206,00	5 884 274,00	28 731,00	11 419 450,00	7 082 302,00	9 615 449,00	3 442 669,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2024	36 136 702,00	35 136 702,00	6 078 455,00	29 679,00	11 796 292,00	7 316 018,00	9 916 258,00	3 442 669,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	37 279 713,00	36 279 713,00	6 279 044,00	30 658,00	12 185 570,00	7 557 447,00	10 226 994,00	3 442 669,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	37 279 713,00	36 279 713,00	6 279 044,00	30 658,00	12 185 570,00	7 557 447,00	10 226 994,00	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	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
2022	52 079 114,65	36 568 961,09	15 528 902,96	0,00	0,00	128 326,00	0,00	0,00	0,00	15 510 153,56	15 259 153,56	251 000,00
2023	34 791 746,00	32 783 104,00	15 643 250,00	0,00	0,00	183 805,00	0,00	0,00	0,00	2 008 642,00	0,00	0,00
2024	34 898 242,00	33 436 534,00	15 956 115,00	0,00	0,00	154 895,00	0,00	0,00	0,00	1 461 708,00	0,00	0,00
2025	36 295 080,00	34 103 035,00	16 275 237,00	0,00	0,00	107 477,00	0,00	0,00	0,00	2 192 045,00	0,00	0,00
2026	36 025 475,11	34 103 035,00	16 275 237,00	0,00	0,00	40 532,00	0,00	0,00	0,00	1 922 440,11	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	-2 429 882,93	0,00	3 668 342,93	2 000 000,00	761 540,00	17 564,83	17 564,83	1 650 778,10	1 650 778,10
2023	1 238 460,00	1 238 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 238 460,00	1 238 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	984 633,00	984 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 254 237,89	1 254 237,89	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	1 238 460,00	1 238 460,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 460,00	1 238 460,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	984 633,00	984 633,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 237,89	1 254 237,89	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
		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	4 715 790,89	0,00	209 097,63	1 877 440,56
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 477 330,89	0,00	1 247 102,00	1 247 102,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 238 870,89	0,00	1 700 168,00	1 700 168,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 254 237,89	0,00	2 176 678,00	2 176 678,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 678,00	2 176 678,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,01%	0,12%	7,44%	17,18%	17,86%	TAK	TAK
2023	5,28%	5,31%	12,73%	15,01%	15,69%	TAK	TAK
2024	5,01%	6,67%	10,26%	14,02%	14,70%	TAK	TAK
2025	3,80%	7,95%	x	12,79%	13,47%	TAK	TAK
2026	4,51%	7,72%	x	6,87%	8,40%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	x	6,15%	7,68%	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		
2022	1 422 707,54	1 422 707,54	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	1 117 235,09	1 117 235,09	1 017 918,56		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 679,00	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									
	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
2022	0,00	0,00	0,00	5 931 709,67	3 230 987,19	2 700 722,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 023 167,00	3 023 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	31 373,39	31 373,39	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:									
					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 2 do uchwały Nr XLIV/345/22

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 29 czerwca 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 393 250,48	5 931 709,67	3 023 167,00	31 373,39	3 040,80	3 040,80
1.a	- wydatki bieżące				10 497 908,19	3 230 987,19	3 023 167,00	31 373,39	3 040,80	3 040,80
1.b	- wydatki majątkowe				3 895 342,29	2 700 722,48	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, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 397 149,88	356 269,82	46 679,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 163 299,43	356 269,82	46 679,00	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 - stworzenie warunków do podjęcia pracy dla rodziców z Gminy Czerniejewo</i>	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	1 069 941,43	309 590,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	<i>Realizacja projektu w ramach Programu ERASMUS + - wymiana młodzieży w ramach programu - szkoły partnerskie - Turcja i Włochy</i>	Szkoła Podstawowa w Żydowie	2022	2023	93 358,00	46 679,00	46 679,00	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 - stworzenie warunków do podjęcia pracy dla rodziców z Gminy Czerniejewo</i>	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	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

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>

<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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 996 100,60	5 575 439,85	2 976 488,00	31 373,39	3 040,80	3 040,80
1.3.1	- wydatki bieżące				9 334 608,76	2 874 717,37	2 976 488,00	31 373,39	3 040,80	3 040,80
1.3.1.1	Dostęp na korzystanie z serwisu on-line o nazwie "LEX" (Wolters Kluwer Polska) sp. z o.o.) - dostępność do bieżącej bazy dot. zmiany przepisów	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	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 VERTICAL - Tomasz Pilarski - Gniezno) -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2026	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	2020	2023	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	2020	2022	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 -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	187 911,00	62 637,00	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	4 057 808,06	1 092 511,65	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-Handlowe 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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup mieszaniny soli z piaskiem (Umowa 15.11.2021 - 31.03.2022 - Firma "WERBO" Pakszyn 1B - zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.9	<i>Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy - opracowanie dokumentacji technicznej (Umowa od 15.11.2021 - 31.05.2022 - Firma Instal Projekt Sebastian Stachowiak Gniezno - doprowadzenie wody dla mieszkańców gminy</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2021	2022	18 757,50	18 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	---	-----------------------------	------	------	-----------	-----------	------	------	------	------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.1.10	Serwis kotłowni gazowych (budynki użyteczności publicznej -Czerniejewo, Żydowo,Pawłowo) - Firma DAR-GAZ, Dariusz Stachowiak, Goślinowo 33 -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	26 420,40	13 210,20	13 210,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Kompleksowa obsługa w zakresie udostępnienia i utrzymania aplikacji inetrnetowej pod adresem www.czerniejewo.pl - Firma INTERmedi@ - Śrem -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	44 280,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Kompleksowa obsługa w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu - Firma INTERmedi@ - Śrem -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	28 782,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługa sprawowania opieki autorskiej nad systemami Pakietu RADIX na rok 2022 - Firma RADIX sp. z.o.o Gdańsk -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	23 720,89	23 720,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zakup systemu "Geolokalizacja" - Firma CARTRACK - Warszawa ul. rtm.W.Pileckiego 67 -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	2 623,59	852,39	885,60	885,60	0,00	0,00
1.3.1.15	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych - Firma INEA - Wysogotowo ul. Wierzbowa 84 -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	7 948,40	3 321,00	3 985,20	642,20	0,00	0,00
1.3.1.16	Usługa udostępniania platformy informatycznej pod nazwą "Platforma budżetyjst.pl" - prezentacja budżetu	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 095,93	1 095,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Firma IGLESPOL Września - wypełnianie zapisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	4 201 567,08	1 400 522,35	2 801 044,73	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 661 491,84	2 700 722,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w m, Czerniejewo łączącej drogi powiatowe przebiegające w ciągu ulic Wrzesińskiej oraz Poznańskiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców,	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	1 975 819,48	1 975 819,48	0,00	0,00	0,00	0,00

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	502 903,00	502 903,00	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>
<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>

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
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	0,00	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</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2021	2022	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>
-------------	-------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/345/22
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo
z dnia 29 czerwca 2022 r.

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

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu konsekwencją, których zmianie uległ wynik budżetu, który obecnie wynosi (-) 2.429.882,93zł, kwoty przychodów, które obecnie wynoszą 3.668.342,93zł przy niezmiennym kwocie rozchodów 1.238.460,00zł koniecznym jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. WPF Gminy na lata 2022-2026.

Pozostałych zapisów dokonano w oparciu o wprowadzone zmiany do budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet kształtuje się następująco:

1. Dochody	49.649.231,72zł
2. Wydatki	52.079.114,65zł
3. Wynik budżetu	(-)2.429.882,93zł
4. Przychody	3.668.342,93zł
5. Rozchody	1.238.460,00zł

Nadmienia się, iż w związku ogromną podwyżką cen energii, gazu, usług, które mają bezpośrednie przełożenie na wydatki bieżące Gminy, podjęta została decyzja o zwolnieniu części wolnych środków przeznaczonych na pokrycie deficytu, które mogą okazać się niezbędne w dalszej części roku budżetowego do zachowania płynności finansowej. Jednocześnie zwiększa się kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu do wysokości 2.000.000zł.

W związku z powyższym dostosowano zapisy w latach 2022 -2026 poprzez zmianę kwot planowanych dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów z jednoczesnym zwiększeniem kwot na obsługę długu. Wskaźniki z art. 243 ufp zostają spełnione.

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

Poz.1.1.1.2 - realizacja projektu w ramach Programu ERASMUS+ realizowana przez Szkołę Podstawową w Żydowie. Umowa Nr 2021-2-PL01-KA210-SCH-000048746 zawarta na okres od 1 marca 2022 r. do 29.02.2024r.

Limity wydatków:

rok 2022 - 46.679,00zł

rok 2023 - 46.679,00zł

Poz.1.3.1.6 - w zadaniu dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - Firma "Iglespol" - umowa zawarta na okres 01.01.2020 do 30.06.2022 r. kwotę łącznych nakładów finansowych w wysokości 3.018.168,00zł zastępuje się kwotą 4.057.808,06zł.

Limity wydatków:

rok 2022 1.092.511,65zł

Poz. 1.3.1.16 - usługa udostępniania platformy informatycznej pod nazwą "Platforma budżetyjst.pl" - Firma EURO INNOWACJE SOFTWARE - Grupa Rekord - Poznań. Umowa zawarta na okres od 11 czerwca 2022 do 10 czerwca 2023 - wartość 1.095,93zł

Limity wydatków:

rok 2022 1.095,93zł

rok 2023 0

Poz. 1.3.1.17 - Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Firma ""Iglespol" - Września na okres od 1 lipca 2022 do 31.12.2023. Wartość umowy - 4.201.567,08zł.

Limity wydatków:

rok 2022 1.400.522,35zł

rok 2023 2.801.044,73zł

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIV/345/22

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie : zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czarniejewo na lata 2022-2026

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 22 czerwca 2022 roku.