

**UCHWAŁA NR XLIX/398/22**  
**RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2023-2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala 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 2023.

**§ 4.** Traci moc 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 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 2023 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/398/22

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 28 grudnia 2022 r.

### **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2023-2033**

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 Czerniejewo przygotowana została na lata 2023-2033, co jest zgodne z art. 227 ust. 2 ustawy.

Do jej opracowania wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2020 – 2021 oraz planu za 3 kwartał 2022 roku, założenia makroekonomiczne przyjęte w WPPF, 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 WPPF

W WPF na lata 2023-2032 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2023 – 2026. Na lata 2027 - 2033 przyjęto wielkości zwiększone o ok 3% w stosunku do roku 2026 uznając, że planowanie wzrostów bez wiedzy o założeniach makroekonomicznych obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

W przypadku Gminy Czerniejewo zobowiązania już zaciągnięte obejmują rok 2026. Powyższe stanowią kredyty, którymi sfinansowano przeprowadzone inwestycje. W związku z zaplanowanym na rok 2023 zaciągnięciem kredytu do kwoty 4.630.410,61 dokonano rozliczenia spłaty rat wraz z odsetkami do roku 2033.

Projekt budżetu na rok 2023 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 2023 zostały wzięte dane z projektu budżetu.

#### **DOCHODY na lata 2023-2026**

Do obliczenia dochodów bieżących w latach 2023 – 2026 przyjęto następujące wskaźniki:

- wzrost wpływów z podatku PIT na poziomie 9,8 % w 2024 roku

na poziomie 9,8% w 2025 roku

na poziomie 9,8 % w 2026 roku

Począwszy od roku 2027 do roku 2033 wzrost na poziomie ok. 3%.

- wpływy z podatku CIT w latach 2024-2026 – na poziomie 9,8 % w 2024 roku

na poziomie 9,8% w 2025 roku

na poziomie 9,8 % w 2026 roku

Począwszy od roku 2027 do roku 2033 wzrost na poziomie ok. 3%.

W kwestii dochodów majątkowych w roku 2023 zaplanowano wpływy w wysokości 3.500.000,00zł tytułem sprzedaży mienia, natomiast w latach następnych tj. 2024 - 2025 przyjęto kwotę po 3.000.000,00zł., 2026 - 2029 po 2.000.000,00zł, natomiast w latach 2030 - 2033 - po 1.000.000,00zł

## **I. Dochody na rok 2023 - kwota ogółem 47.437.307,48zł**

### **I. 1 Bieżące - 33.063.488,00**

Planując dochody na rok 2023 zastosowano podwyżkę podatków w wysokości 10%.

Istotnym elementem, mającym wpływ na konstrukcję dochodów roku 2023 są wpływy tytułem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/, które w porównaniu do roku 2022 będą niższe o kwotę 139.772,00zł., oraz planowana subwencja ogółem, której wysokość będzie wyższa o kwotę ogółem 160.566,00zł.

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).

Ponadto planując wpływy do budżetu uwzględniono również dochody z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.765.736,00zł.

### **I. 2 Majątkowe - 14.373.819,48zł**

Na rok 2023 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży opiewa na kwotę **8.751.653,80zł**. w tym:

1. sprzedaż gruntów - działki budowlane - 4.813.715,70
2. sprzedaż gruntów - Strefa Aktywizacji Gospodarczej - 3.871.179,00
3. sprzedaż lokali mieszkalnych - 66.759,10

Ponadto wpływy na kwotę **319.321,86zł** z tego:

1. rata za sprzedaż gruntów na terenie Strefy Aktywizacji Gospodarczej - 259.321,86zł
2. rata za sprzedaż gruntu przy Biedronce w Czarniejewie - 60.000,00zł

Do projektu budżetu **dochody majątkowe** ogółem zaplanowano w kwocie **14.373.819,48zł**

Tytułem sprzedaży mienia przyjęto wariant ostrożnościowy w wysokości 3.500.000,00zł. Ponadto tytułem wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwotę 10.000,00zł.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w roku 2023 stanowi załącznik do projektu budżetu.

Pozostałą kwotę dochodów majątkowych w wysokości 10.863.819,48zł stanowią środki pozyskane z Rządowego Funduszu "Polski Ład" na realizację n/wym. inwestycji:

1. "Budowa drogi gminnej w m. Czarniejewo łączącej drogi powiatowe przebiegające w ciągu ulic Wrzesińskiej oraz Poznańskiej" - kwota 1.453.819,48zł
2. Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i modernizację dróg, ciągów komunikacyjnych i rewaloryzację przestrzeni publicznej w Czarniejewie i Żydowie - kwota 4.702.000,00zł
3. Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Czarniejewo - kwota 4.708.000,00zł

## **II. Wydatki na rok 2022 - kwota ogółem 53.658.387,82zł**

### **I. 1 Bieżące - 34.192.544,06zł**

Wydatki na rok 2023 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 9,8 % w latach 2024 - 2026 oraz zastosowano wzrost wynagrodzeń o 7,8%.

Plan wydatków majątkowych na rok 2023 opiewa na kwotę 19.465.843,76zł. 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 już zaciągniętych na zadania inwestycyjne i tak:

- 1) Budowa hali widowiskowo-sportowej 338.460,00zł
- 2) Inwestycje gminne roku 2018 400.000,00zł

**suma 738.460,00**

W związku z planowaniem zaciągnięcia kredytu w roku 2023 do kwoty 4.630.410,61zł

Spłaty rozłożono na lata 2024 - 2033 w taki sposób, aby nadmiernie nie obciążać budżetu, przy jednoczesnym zachowaniu wskaźnika z art. 243 ufp. Na rok 2023 spłaty wynoszą 738.460,00zł.

W kwestii przychodów na rok 2023 kwota zaplanowana to 6.959.540,34zł w tym:

1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z roku 2021 wynikające z rozliczenia budżetu z roku 2021 i tak:

Na koniec 2021 roku Gmina posiadała wolne środki w łącznej kwocie 2.987.604,79zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, a mianowicie różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 17.564,83zł.

Kwota ogółem 3.005.169,62zł.

W trakcie wykonywania budżetu roku 2022 zaangażowane zostały środki ogółem w wysokości 676.039,89zł.(Uchwała Nr XLVII/374/22 z dnia 26 października 2022 r.), zatem do dyspozycji pozostaje 2.329.129,73złzł.

Wprowadzone środki w kwocie **2.329.129,73zł (§ 950)** są pewne, wynikają z rozliczenia budżetu lat poprzednich, znajdują się na koncie bankowym Gminy i do końca 2022 roku nie zostaną

wykorzystane. Powyższą kwotę zapisuje się w budżecie roku 2023 celem jego zrównoważenia.

2. Planowany do zaciągnięcia kredyt – **4.630.410,61zł. (§ 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 31.12.2022 r. wynosić będzie **2.715.790,89zł** (Uchwała Nr XLVII/373/22 z dnia 26.10.2022 r.).

Szczegółowa analiza źródeł dochodów i wydatków o charakterze obligatoryjnym wykazuje, iż budżet w roku 2023 oraz latach następnych nie będzie nadmiernie obciążony zobowiązaniami oraz, że nie zostanie zachwiana płynność finansowa Gminy.

Począwszy od roku 2024 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 2023 - 9.803,16 - łączne nakłady finansowe - 31.863,33zł.,

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

Umowa do roku 2026. Wydatek roku 2023 - 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 31 sierpnia 2023 - wydatek roku 2023 do miesiąca sierpnia - 117.273,81 - łączne nakłady finansowe - 621.048,92zł. Powyższa umowa zapewne zostanie przedłużona na lata kolejne, zatem w momencie jej podpisania, dokonana zostanie aktualizacja kwot,

4. Usługa e-Gmina z modułami IMPA oraz IMPZ - Umowa do roku 2023. Wydatek roku 2023 - 2.890,50, łączne nakłady finansowe - 8.671,50zł.,

5. Zakup mieszaniny soli z piaskiem - Umowa do roku 2023. Wydatek roku 2023 - do kwoty 17.123,00, łączne nakłady finansowe - 36.000,00zł.,

6. Serwis kotłowni gazowych (Budynki użyteczności publicznej - Czarniejewo, Żydowo, Pawłowo) - Firma DAR-GAZ, Dariusz Stachowiak, Goślinowo 33 - Umowa do roku 2023. Wydatek roku 2023 - 13.210,20, łączne nakłady finansowe - 26.420,40,

7. Kompleksowa usługa w zakresie udostępniania i utrzymania aplikacji internetowej pod adresem www.czarniejewo.pl - Firma INTERmedi@ - Śrem. Umowa do roku 2024. Wydatek roku 2023 - 14.760,00, łączne nakłady finansowe - 44.280,00

8. Kompleksowa obsługa w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu - Firma INTERmedi@ - Śrem. Umowa do roku 2025. Wydatek roku 2023 - 9.594,00, łączne nakłady finansowe - 28.782,00

9. Zakup systemu "Geolokalizacja" - Firma CARTRACK - Warszawa, ul. rtm. W. Pileckiego 67

Umowa do roku 2024. Wydatek roku 2023 - 885,60,00, łączne nakłady finansowe - 2.623,59

10. Umowa świadczenia usług telekomunikacyjnych - Firma INEA - Wysogotowo ul. Wierzbowa 84. Umowa do roku 2024. Wydatek roku 2023 - 3.985,20, łączne nakłady finansowe - 7.948,40

11. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Firma IGLESPOL - Września.

Umowa do roku 2023. Wydatek roku 2023 - 2.801.044,73, łączne nakłady finansowe - 4.201.567,08

12. Budowa drogi gminnej w m. Czarniejewo łączącej drogi powiatowe przebiegające w ciągu ulic Wrzesińskiej oraz Poznańskiej - zadanie rozpoczęte w roku 2022. Planowany wydatek roku 2023 - 3.332.496,22zł., łączne nakłady finansowe - 3.447.501,10 (w tym środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład" - 1.453.819,48),

13. Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i modernizację dróg, ciągów komunikacyjnych i rewaloryzację przestrzeni publicznej w Czarniejewie i Żydowie . Inwestycja planowana do realizacji w roku 2023 - łączna kwota zadania 4.950.000,00 (w tym środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład" - 4.702.000,00),

14. Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Czarniejewo - Inwestycja planowana do realizacji w roku 2023 - łączna kwota zadania 4.956.000,00 (w tym środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład" - 4.708.000,00),

Zgodnie z zapisem pkt 7 Uchwały Nr SO-17/0957/245/2022 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 grudnia b.r. doprowadzono do zgodności zapisy poz. 1.1.2, 1.1.4, 1.1.5, 1.2.2, 2.2.1, 9.1 ,9.1.1, 9.3.1 oraz 9.3.1.3.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2023	47 437 307,48	33 063 488,00	5 556 524,00	47 480,00	12 417 600,00	3 321 816,00	11 720 068,00	3 813 570,00	14 373 819,48	3 500 000,00	10 863 819,48	
2024	39 252 456,28	36 252 456,28	6 101 063,00	52 462,00	13 634 524,00	3 596 100,00	12 868 307,28	4 187 299,86	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2025	42 805 197,00	39 805 197,00	6 698 967,00	57 603,00	14 970 708,00	3 948 518,00	14 129 401,00	4 597 655,25	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	45 780 017,46	43 780 017,46	7 355 466,00	63 248,00	16 437 837,00	4 335 473,00	15 587 993,46	5 048 225,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	47 969 018,00	45 969 018,00	7 576 129,00	65 145,00	16 930 972,00	4 465 537,00	16 931 235,00	5 199 671,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	47 969 018,00	45 969 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2029	47 969 018,00	45 969 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	46 969 018,00	45 969 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	46 969 018,00	45 969 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	46 969 018,00	45 969 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	46 969 018,00	45 969 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykresalujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i odz. lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydanki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydanki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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		
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
2023	53 658 387,82	34 192 544,06	17 611 312,77	0,00	0,00	195 900,00	0,00	0,00	0,00	19 465 843,76	19 465 843,76	0,00
2024	38 113 996,28	36 700 241,58	18 984 995,17	0,00	0,00	363 450,00	0,00	0,00	0,00	1 413 754,70	0,00	0,00
2025	41 920 564,00	39 805 197,00	20 465 824,79	0,00	0,00	301 153,00	0,00	0,00	0,00	2 115 367,00	0,00	0,00
2026	44 625 779,57	43 257 698,90	22 062 159,12	0,00	0,00	225 640,00	0,00	0,00	0,00	1 368 080,67	0,00	0,00
2027	47 519 018,00	43 257 698,90	22 724 023,00	0,00	0,00	184 221,00	0,00	0,00	0,00	4 261 319,10	0,00	0,00
2028	47 469 018,00	43 257 698,90	0,00	0,00	0,00	143 254,00	0,00	0,00	0,00	4 211 319,10	0,00	0,00
2029	47 469 018,00	43 257 698,90	0,00	0,00	0,00	89 125,00	0,00	0,00	0,00	4 211 319,10	0,00	0,00
2030	46 419 018,00	43 257 698,90	0,00	0,00	0,00	72 153,00	0,00	0,00	0,00	3 161 319,10	0,00	0,00
2031	46 419 018,00	43 257 698,90	0,00	0,00	0,00	66 451,00	0,00	0,00	0,00	3 161 319,10	0,00	0,00
2032	46 419 018,00	43 257 698,90	0,00	0,00	0,00	37 523,00	0,00	0,00	0,00	3 161 319,10	0,00	0,00
2033	46 638 607,39	43 257 698,90	0,00	0,00	0,00	17 556,00	0,00	0,00	0,00	3 380 908,49	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-6 221 080,34	0,00	6 959 540,34	4 630 410,61	4 630 410,61	0,00	0,00	2 329 129,73	1 590 669,73	
2024	1 138 460,00	1 138 460,00	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	1 154 237,89	1 154 237,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	330 410,61	230 410,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X	
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	738 460,00	738 460,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 460,00	1 138 460,00	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	1 154 237,89	1 154 237,89	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	330 410,61	330 410,61	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku i jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>(B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>1</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607 741,50	0,00	-1 129 056,06	1 200 073,67	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 469 281,50	0,00	-447 785,30	-447 785,30	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 584 648,50	0,00	0,00	0,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 430 410,61	0,00	522 318,56	522 318,56	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 980 410,61	0,00	2 711 319,10	2 711 319,10	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 480 410,61	0,00	2 711 319,10	2 711 319,10	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 980 410,61	0,00	2 711 319,10	2 711 319,10	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 430 410,61	0,00	2 711 319,10	2 711 319,10	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	880 410,61	0,00	2 711 319,10	2 711 319,10	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	330 410,61	0,00	2 711 319,10	2 711 319,10	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 319,10	2 711 319,10	

<sup>81</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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 wykończenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 o rok budżetowy <sup>X</sup>	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 wykończenie roku poprzedzającego o rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,14%	-3,14%	8,63%	15,30%	15,53%	TAK	TAK
2024	4,60%	-0,26%	8,93%	13,73%	13,96%	TAK	TAK
2025	3,31%	0,84%	x	12,30%	12,53%	TAK	TAK
2026	3,50%	1,90%	x	4,79%	5,36%	TAK	TAK
2027	1,53%	6,98%	x	3,24%	3,81%	TAK	TAK
2028	1,40%	6,21%	x	2,35%	2,93%	TAK	TAK
2029	1,28%	6,09%	x	1,37%	1,95%	TAK	TAK
2030	1,35%	6,06%	x	2,66%	2,66%	TAK	TAK
2031	1,34%	6,04%	x	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2032	1,28%	5,98%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2033	0,76%	5,94%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK

Ustabilna na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7 letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

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:				w tym:			w tym:	
				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	
2023	46 679,00	46 679,00	46 679,00	0,00	0,00	0,00	46 679,00	46 679,00	46 679,00	
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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólnworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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
2023	0,00	0,00	0,00	16 278 786,22	3 040 290,00	13 238 496,22	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(-) / spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	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	
2023	738 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>x</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą, w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadagnięto oraz planuje się zadagniać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/398/22

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzia lna lub koordynująca	Okres realizac		Łączne nakłady finansow e	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 477 174,48	16 278 786,22	31 373,39	3 040,80	3 040,80	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 123 673,38	3 040 290,00	31 373,39	3 040,80	3 040,80	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 353 501,10	13 238 496,22	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,				93 358,00	46 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				93 358,00	46 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu w ramach Programu ERASMUS + - wymiana młodzieży w ramach programu - szkoły	Szkoła Podstawowa w Żydowie	2022	2023	93 358,00	46 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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-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				18 383 816,48	16 232 107,22	31 373,39	3 040,80	3 040,80	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 030 315,38	2 993 611,00	31 373,39	3 040,80	3 040,80	0,00
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	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	31 863,33	9 803,16	2 450,79	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2028</b>	<b>Limit 2029</b>	<b>Limit 2030</b>	<b>Limit 2031</b>	<b>Limit 2032</b>	<b>Limit 2033</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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 odpowiedzi alna lub koordynują	Okres realizac		Łączne nakłady finansow e	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.3.1 .2	Konserwacja windy na potrzeby osób niepełnosprawnych - Hala widowiskowo-sportowa w Czerniejewie ( Forma	Urząd Miasta i Gminy	20 20	20 26	21 110,16	3 040,80	3 040,80	3 040,80	3 040,80	0,00
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	117 273,81	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	0,00	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 LR - zimowe utrzymanie	Urząd Miasta i Gminy	20 21	20 23	36 000,00	17 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 .10	Serwis kotłowni gazowych ( budynek użyteczności publicznej -Czerniejewo, Żydowo,Pawłowo) - Firma DAB GAZ Dawydz	Urząd Miasta i Gminy	20 22	20 24	26 420,40	13 210,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 .11	Kompleksowa obsługa w zakresie udostępnienia i utrzymania aplikacji inetrnetowej pod adresem www.czerniejewo.pl -	Urząd Miasta i Gminy	20 22	20 24	44 280,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 .12	Kompleksowa obsługa w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu -	Urząd Miasta i Gminy	20 22	20 25	28 782,00	9 594,00	9 594,00	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	20 22	20 24	2 623,59	885,60	885,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1 .15	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych - Firma INEA - Wysozotowo ul. Wierzbowa	Urząd Miasta i Gminy	20 22	20 24	7 948,40	3 985,20	642,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1 .17	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Firma IGLESPOL Września - wypełnianie	Urząd Miasta i Gminy	20 22	20 23	4 201 567,08	2 801 044,73	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2028</b>	<b>Limit 2029</b>	<b>Limit 2030</b>	<b>Limit 2031</b>	<b>Limit 2032</b>	<b>Limit 2033</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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 odpowiedzia lna lub koordynujac	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Li mi t 20
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 353 501, 10	13 238 496, 22	0,00	0,00	0,00	0,0 0
1.3.2. 1	Budowa drogi gminnej w m. Czerniejewo łączącej drogi powiatowe przebiegające w ciągu ulic Wrzesińskiej oraz Poznańskiej - środki Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych oraz wkład	Urząd Miasta i Gminy	20 21	20 23	3 447 501,1 0	3 332 496, 22	0,00	0,00	0,00	0,0 0
1.3.2. 5	Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i modernizację dróg, ciągów komunikacyjnych i rewaloryzację przestrzeni publicznej w Czerniejewie i Żydowie - naprawa	Urząd Miasta i Gminy	20 23	20 23	4 950 000,0 0	4 950 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0
1.3.2. 6	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Czerniejewo - środki Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych oraz wkład	Urząd Miasta i Gminy	20 23	20 23	4 956 000,0 0	4 956 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0

<b>Limit 2028</b>	<b>Limit 2029</b>	<b>Limit 2030</b>	<b>Limit 2031</b>	<b>Limit 2032</b>	<b>Limit 2033</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>	<i>0,00</i>