

UCHWAŁA NR LIV/440/23
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz.1634 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo:

§ 1. W Uchwale 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 r., zmienionej Uchwałą Nr L/411/23 z dnia 25 stycznia 2023 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 LIV/440/23

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2032

Wyszczególnienie	Lp	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		1.2.1	1.2.2
2023	48 132 085,76	33 616 516,28	5 556 524,00	47 480,00	12 438 968,00	3 693 019,28	11 880 525,00	3 813 570,00	14 515 569,48	3 500 000,00	10 655 569,48	
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	

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	2.2.1.1
					2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
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	54 599 779,82	34 818 204,06	17 622 242,41	0,00	0,00	195 900,00	0,00	0,00	0,00	19 781 575,76	9 192 756,28	11 238 819,48
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		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
2023	-6 467 694,06	0,00	7 206 154,06	4 630 410,61	4 630 410,61	57 113,72	57 113,72	2 518 629,73	1 780 169,73
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

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
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

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	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607 741,50	0,00	-1 201 687,78	1 374 055,67	
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	

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
2023	3,12%	-3,32%	8,38%	15,30%	16,51%	TAK	TAK
2024	4,60%	-0,26%	8,93%	13,69%	14,90%	TAK	TAK
2025	3,31%	0,84%	x	12,27%	13,48%	TAK	TAK
2026	3,50%	1,90%	x	4,76%	6,67%	TAK	TAK
2027	1,53%	6,98%	x	3,21%	5,12%	TAK	TAK
2028	1,40%	6,21%	x	2,33%	4,24%	TAK	TAK
2029	1,28%	6,09%	x	1,35%	3,26%	TAK	TAK
2030	1,35%	6,06%	x	2,63%	2,63%	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

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
2023	46 679,00	46 679,00	46 679,00	0,00	0,00	0,00	59 955,68	59 955,68	59 955,68
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									
	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
2023	0,00	0,00	0,00	16 440 512,58	3 187 016,36	13 253 496,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	945 021,29	175 021,29	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	168 040,80	168 040,80	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										
	10.6	10.7	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11
			10.7.1	10.7.2	w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
10.7.3											
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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/440/23

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 884 905,67	16 440 512,58	945 021,29	168 040,80	3 040,80	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 531 404,57	3 187 016,36	175 021,29	168 040,80	3 040,80	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 353 501,10	13 253 496,22	770 000,00	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:				93 358,00	59 955,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				93 358,00	59 955,68	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>	<i>Szkoła Podstawowa w Żydowie</i>	2022	2023	93 358,00	59 955,68	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				21 791 547,67	16 380 556,90	945 021,29	168 040,80	3 040,80	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 438 046,57	3 127 060,68	175 021,29	168 040,80	3 040,80	0,00
1.3.1.1	<i>Dostęp na korzystanie z serwisu on-line o nazwie "LEX" (Wolters Kluwer Polska" sp. z o.o.) - dostępność do bieżącej bazy dot. zmiany przepisów</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2020	2024	31 863,33	9 803,16	2 450,79	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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 VERTICAL - Tomasz Pilarski - Gniezno) -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2026	22 454,74	3 705,58	3 720,60	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	2020	2023	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 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	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 1B - zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 - Firma INTERmedi@ - Śrem -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	3 690,00	1 230,00	1 230,00	0,00	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	2 398,50	799,50	799,50	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	885,60	885,60	0,00	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	22 308,51	11 217,60	934,80	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	2 801 044,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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
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 odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.3.1.18	<i>Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" - poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na ekologiczne</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Czarniejewo</i>	2023	2025	495 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 353 501,10	13 253 496,22	770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Budowa drogi gminnej w m. Czarniejewo łączącej drogi powiatowe przebiegające w ciągu ulic Wrzesińskiej oraz Poznańskiej - środki Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych oraz wkład własny - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców,</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2021	2023	3 447 501,10	3 332 496,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i modernizację dróg, ciągów komunikacyjnych i rewaloryzację przestrzeni publicznej w Czarniejewie i Żydowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2023	2023	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Czarniejewo - środki Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych oraz wkład własny - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2023	2023	4 956 000,00	4 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w m. Żydowo - krzewienie i rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, kreowanie zdrowego stylu życia</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Czarniejewo</i>	2023	2024	3 000 000,00	15 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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

Załącznik do uchwały Nr LIV/440/23

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

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

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu konsekwencją, których zmianie uległ wynik budżetu, który obecnie wynosi (-) 6.467.694,06zł, kwoty przychodów, które obecnie wynoszą 7.206.154,06zł przy niezmiennym kwocie rozchodów 738.460,00zł koniecznym jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. WPF Gminy na lata 2023-2033.

Pozostałych zapisów dokonano w oparciu o wprowadzone zmiany do budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet kształtuje się następująco:

1. Dochody	48.132.085,76zł
2. Wydatki	54.599.779,82zł
3. Wynik budżetu	(-) 6.467.694,06zł
4. Przychody	7.206.154,06zł
5. Rozchody	738.460,00zł

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 ERASMUS + realizowanego przez Szkołę Podstawową w Żydowie - kwotę 46.679,00 zastępuje się kwotą 59.955,68

Limity wydatków:

rok 2023 - 59.955,68

Poz.1.3.1.2 - Konserwacja windy na potrzeby osób niepełnosprawnych - Hala widowiskowo-sportowa w Czerniejewie (Firma VERTICAL - Tomasz Pilarski Gniezno) - kwotę 21.110,16zł zastępuje się kwotą 22.454,74zł. kwotę 3.040,00zł (rok 2023) zastępuje się kwotą 3.705,58zł. oraz kwotę 3.040,00 (rok 2024) zastępuje się kwotą 3.720,60

Limity wydatków:

rok 2023 3.705,58

Poz.1.3.1.8 - Zakup mieszanki soli z piaskiem (Firma WERBO - Pakszyn 1B - zimowe utrzymanie dróg) - nie przedłużono umowy na rok 2023

Limity wydatków:

rok 2023 0zł

Poz.1.3.1.11 - Kompleksowa usługa w zakresie udostępniania i utrzymania aplikacji internetowej pod adresem www.czerniejewo.pl (Firma INTERmedi@ - Śrem). Kwotę 44.280,00 zastępuje się kwotą 3.690,00, kwotę 14.760,00 (rok 2023) zastępuje się kwotą 1.230,00 oraz kwotę 14.760,00 (rok 2024) zastępuje się kwotą 1.230,00

Limity wydatków:

rok 2023 1.230,00

Poz.1.3.1.12 - Kompleksowa obsługa w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu (Firma INTERmedi@ - Śrem). Kwotę 28.782,00 zastępuje się kwotą 2.398,50, kwotę 9.594,00 (rok 2023) zastępuje się kwotą 799,50 oraz kwotę 9.594,00 (rok 2024) zastępuje się kwotą 799,50.

Limity wydatków:

rok 2023 799,50

Poz.1.3.1.15 - Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych (Firma INEA - Wysogotowo ul. Wierzbowa 84). Kwotę 7.948,40 zastępuje się kwotą 22.308,51, kwotę 3.985,20 (rok 2023) zastępuje się kwotą 11.217,60 oraz kwotę 642,20 (rok 2024) zastępuje się kwotą 934,80

Limity wydatków:

rok 2023 11.217,60

Poz. 1.3.2.4 - wprowadza się nowe zadanie obejmujące lata 2023 - 2024 pn."Modernizacja bieżni na stadionie sportowym przy Szkole Podstawowej w Żydowie - realizacja z udziałem środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska - rozwój lokalnej infrastruktury sportowej. Szacowany koszt zadania to 3.000.000.

W roku 2023 przystąpiono do sporządzenia dokumentacji projektowej - kwota 15.000,00

natomiast w roku 2024 zabezpieczono wkład własny do projektu w kwocie 770.000,00.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr .LIV/440/23
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo
z dnia 26 kwietnia 2023 roku

w sprawie : zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czarniejewo na lata 2023-2033

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 19 kwietnia 2023 roku