

**UCHWAŁA NR LX/471/23
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO**

z dnia 25 października 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 (Dz. U. z 2023 poz.1270 ze zm.)

§ 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., Uchwałą Nr LIV/440/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LVI/449/23 z dnia 28 czerwca 2023 Zarządzeniem Nr 51/2023 z dnia 19 lipca 2023 r. Uchwałą Nr LVII/455/23 z dnia 26 lipca 2023 r., Uchwałą Nr LVIII/461/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r. oraz Uchwałą Nr LIX/467/23 z dnia 27 września 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 niniejszej uchwały.
- 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 LX/471/23

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 25 października 2023 r.

WPF

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		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
2023	54 170 716,21	38 729 817,23	5 556 524,00	47 480,00	14 718 074,45	6 043 725,14	12 364 013,64	3 813 570,00	15 440 898,98	3 500 000,00	11 849 644,97
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	58 768 722,14	37 743 876,72	17 695 004,79	0,00	0,00	195 900,00	0,00	0,00	0,00	21 024 845,42	21 024 845,42	1 351 652,54
2024	38 213 996,28	36 700 241,58	18 984 995,17	0,00	0,00	363 450,00	0,00	0,00	0,00	1 513 754,70	100 000,00	0,00
2025	42 020 564,00	39 805 197,00	20 465 824,79	0,00	0,00	301 153,00	0,00	0,00	0,00	2 215 367,00	100 000,00	0,00
2026	44 725 779,57	43 257 698,90	22 062 159,12	0,00	0,00	225 640,00	0,00	0,00	0,00	1 468 080,67	100 000,00	0,00
2027	47 669 018,00	43 073 477,90	22 724 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595 540,10	334 221,00	0,00
2028	47 669 018,00	43 114 444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 573,10	343 254,00	0,00
2029	47 669 018,00	43 168 573,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 444,10	289 125,00	0,00
2030	46 669 018,00	43 185 545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 472,10	322 153,00	0,00
2031	46 669 018,00	43 191 247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 770,10	316 451,00	0,00
2032	46 669 018,00	43 220 175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 842,10	287 523,00	0,00
2033	46 669 018,00	43 240 142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 875,10	47 966,61	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	-4 598 005,93	0,00	5 336 465,93	3 000 000,00	2 261 540,00	1 728 971,53	1 728 971,53	607 494,40	607 494,40
2024	1 038 460,00	1 038 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	784 633,00	784 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 054 237,89	1 054 237,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	300 000,00	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
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	1 038 460,00	1 038 460,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	784 633,00	784 633,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 237,89	1 054 237,89	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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		
	łączna 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977 330,89	0,00	985 940,51	3 322 406,44	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 938 870,89	0,00	-447 785,30	-447 785,30	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 154 237,89	0,00	0,00	0,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	522 318,56	522 318,56	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 895 540,10	2 895 540,10	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 854 573,10	2 854 573,10	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 800 444,10	2 800 444,10	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 783 472,10	2 783 472,10	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 777 770,10	2 777 770,10	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 748 842,10	2 748 842,10	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 875,10	2 728 875,10	

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	2,86%	3,66%	14,36%	15,30%	16,87%	TAK	TAK
2024	4,29%	-0,26%	8,93%	14,54%	16,11%	TAK	TAK
2025	3,03%	0,84%	x	13,12%	14,69%	TAK	TAK
2026	3,24%	1,90%	x	5,76%	7,96%	TAK	TAK
2027	0,72%	6,98%	x	4,21%	6,41%	TAK	TAK
2028	0,65%	6,21%	x	3,33%	5,52%	TAK	TAK
2029	0,65%	6,09%	x	2,35%	4,54%	TAK	TAK
2030	0,65%	6,06%	x	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2031	0,65%	6,04%	x	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2032	0,65%	5,98%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2033	0,65%	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										
	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 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	16 355 228,38	3 043 664,36	13 311 564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	996 358,29	46 183,29	950 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	193 040,80	3 040,80	190 000,00	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											
			w tym:									
					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	
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 LX/471/23
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 25 października 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)				22 721 121,24	16 355 228,38	996 358,29	193 040,80	3 040,80	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 094 214,57	3 043 664,36	46 183,29	3 040,80	3 040,80	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 626 906,67	13 311 564,02	950 175,00	190 000,00	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	Realizacja projektu w ramach Programu ERASMUS + - wymiana młodzieży w ramach programu - szkoły partnerskie - Turcja i Włochy	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŻYDOWIE	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				22 627 763,24	16 295 272,70	996 358,29	193 040,80	3 040,80	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 000 856,57	2 983 708,68	46 183,29	3 040,80	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 Czerniejewo</i>	2020	2024	31 863,33	9 803,16	2 450,79	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	55 350,00
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	55 350,00
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	55 350,00
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						
1.3.1.2	Konserwacja windy na potrzeby osób niepełnosprawnych - Hala widowiskowo-sportowa w Czarniejewie (Forma VERTICAL - Tomasz Pilarski - Gniezno) - dbałość o bezpieczeństwo oraz komfort osób niepełnosprawnych korzystających z hali widowiskowo-sportowej	Urząd Miasta i Gminy Czarniejewo	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.) - utrzymanie efektywności i jakości urządzeń oświetlenia drogowego	Urząd Miasta i Gminy Czarniejewo	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 (Wykonawca - Przedsiębiorstwo Usługowo-Hadlowe GEO-SYSTEM Sp. z o.o. Warszawa) - Dostęp do e-usług w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Czarniejewo	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 Czarniejewo	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Serwis kotłowni gazowych (budynki użyteczności publicznej -Czarniejewo, Żydowo,Pawłowo) - Firma DAR-GAZ, Dariusz Stachowiak, Goślinowo 33	Urząd Miasta i Gminy Czarniejewo	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.czarniejewo.pl - Firma INTERmedi@ - Śrem	Urząd Miasta i Gminy Czarniejewo	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 Czarniejewo	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 Czarniejewo	2022	2024	2 623,59	885,60	885,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie Strategii rozwoju gminy Czarniejewo na lata 2024 - 2030 - Opracowanie Strategii rozwoju gminy Czarniejewo na lata 2024 - 2030	Urząd Miasta i Gminy Czarniejewo	2023	2024	0,00	0,00	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

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						
1.3.1.15	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych - Firma INEA - Wysogotowo ul. Wierzbowa 84 - Przyłączenie drugiej sieci światłowodowej	Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo	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 - Umowa od 01.07.2022 do 31.12.2023 - wypełnianie zapisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo	2022	2023	4 201 567,08	2 801 044,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" - poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na ekologiczne	Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Przegląd stanu technicznego obiektów na terenie gminy Czerniejewo - PHU NORVEG - Marzena Jasięcka - Pakszyn 41 - bezpieczeństwo użytkowników obiektów	Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo	2023	2024	18 450,00	9 840,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Żydowie oraz Graby - Filip Koczorowski - Kancelaria Urbanistyczna - Poznań - opracowanie planów miejscowych	Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo	2023	2024	39 360,00	11 808,00	27 552,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 626 906,67	13 311 564,02	950 175,00	190 000,00	0,00	0,00
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 własny - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców,	Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo	2021	2023	3 447 501,10	2 733 789,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i modernizację dróg, ciągów komunikacyjnych i rewaloryzację przestrzeni publicznej w Czerniejewie i Żydowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo	2023	2023	5 699 936,41	5 699 936,41	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	55 350,00
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						
1.3.2.3	<i>Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Czerniejewo - środki Rządowego Funduszy Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych oraz wkład własny - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo</i>	2023	2023	4 929 119,16	4 682 663,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w m. Żydowie - krzewienie i rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, kreowanie zdrowego stylu życia</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo</i>	2023	2024	3 000 000,00	15 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo</i>	2023	2025	495 000,00	152 500,00	152 500,00	190 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Opracowanie Strategii rozwoju gminy Czerniejewo na lata 2024 - 2030 - Opracowanie Strategii rozwoju gminy Czerniejewo na lata 2024 - 2030</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo</i>	2023	2024	55 350,00	27 675,00	27 675,00	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	55 350,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerniejewo na lata 2023-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerniejewo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 095 376,40 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 059 283,90 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 36 092,50 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 095 376,40 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 093 873,94 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 502,46 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	53 075 339,81	+1 095 376,40	54 170 716,21
Dochody bieżące	37 670 533,33	+1 059 283,90	38 729 817,23
Subwencja ogólna	14 595 593,00	+122 481,45	14 718 074,45
Dotacje bieżące	5 127 422,69	+916 302,45	6 043 725,14
Pozostałe	12 343 513,64	+20 500,00	12 364 013,64
Dochody majątkowe	15 404 806,48	+36 092,50	15 440 898,98
Wydatki ogółem	57 673 345,74	+1 095 376,40	58 768 722,14
Wydatki bieżące	36 650 002,78	+1 093 873,94	37 743 876,72
Wynagrodzenia i pochodne	17 612 677,59	+82 327,20	17 695 004,79
Pozostałe wydatki bieżące	18 841 425,19	+1 011 546,74	19 852 971,93
Wydatki majątkowe	21 023 342,96	+1 502,46	21 024 845,42

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerniejewo:

1. Przychody nie uległy zmianie.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Czerniejewo zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2033. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Czerniejewo

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	738 460,00	0,00	738 460,00
2024	738 460,00	300 000,00	1 038 460,00
2025	484 633,00	300 000,00	784 633,00
2026	754 237,89	300 000,00	1 054 237,89
2027	0,00	300 000,00	300 000,00
2028	0,00	300 000,00	300 000,00
2029	0,00	300 000,00	300 000,00
2030	0,00	300 000,00	300 000,00

2031	0,00	300 000,00	300 000,00
2032	0,00	300 000,00	300 000,00
2033	0,00	300 000,00	300 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerniejewo na lata 2023-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,86%	15,30%	TAK	16,87%	TAK
2024	4,29%	14,54%	TAK	16,11%	TAK
2025	3,03%	13,12%	TAK	14,69%	TAK
2026	3,24%	5,76%	TAK	7,96%	TAK
2027	0,72%	4,21%	TAK	6,41%	TAK
2028	0,65%	3,33%	TAK	5,52%	TAK
2029	0,65%	2,35%	TAK	4,54%	TAK
2030	0,65%	3,63%	TAK	3,63%	TAK
2031	0,65%	3,97%	TAK	3,97%	TAK
2032	0,65%	4,87%	TAK	4,87%	TAK
2033	0,65%	5,61%	TAK	5,61%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Czerniejewo spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerniejewo obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie Strategii rozwoju gminy Czerniejewo na lata 2024 - 2030.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	13 283 889,02	+27 675,00	13 311 564,02
2024	922 500,00	+27 675,00	950 175,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LX/471/23

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 25 października 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 25 października 2023 roku.