

**UCHWAŁA NR L/411/23  
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO**

z dnia 25 stycznia 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., 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 L/411/23

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 25 stycznia 2023 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2023-2033**

Wyszczególnienie	I	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			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 podatku od nieruchomości			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2023	47 603 153,20	33 229 333,72	5 556 524,00	47 480,00	12 417 600,00	3 486 861,72	11 720 868,00	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

Wyszczególnienie	2	z tego:										
		2.1	w tym:						2.2	w tym:		
			2.1.1	2.1.2	w tym:			2.2.1		2.2.1.1		
					2.1.2.1	2.1.3	w tym:					
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	53 824 233,54	34 358 389,78	17 611 358,49	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		w tym:		z tego:					
					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	-6 221 080,34	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

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	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	

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	3,14%	-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

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	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									
	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	16 443 786,22	3 205 290,00	13 238 496,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	196 373,39	196 373,39	0,00	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					
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 L/411/23

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 25 stycznia 2023 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2033

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
		od	do						
<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>18 972 174,48</b>	<b>16 443 786,22</b>	<b>196 373,39</b>	<b>168 040,80</b>	<b>3 040,80</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				5 618 673,38	3 205 290,00	196 373,39	168 040,80	3 040,80	0,00
- wydatki majątkowe				13 353 501,10	13 238 496,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>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:</b>				<b>93 358,00</b>	<b>46 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				93 358,00	46 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Realizacja projektu w ramach Programu ERASMUS + - wymiana młodzieży w ramach programu - szkoły partnerskie - Turcja i Włochy</i>	<i>Szkola Podstawowa w Żydowie</i>	2022	2023	93 358,00	46 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</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>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>18 878 816,48</b>	<b>16 397 107,22</b>	<b>196 373,39</b>	<b>168 040,80</b>	<b>3 040,80</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				5 525 315,38	3 158 611,00	196 373,39	168 040,80	3 040,80	0,00
<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	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	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-Hadlowe 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	36 000,00	17 123,00	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	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 - Firma INTERmedi@ - Śrem -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	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	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	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 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

<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

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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>13 353 501,10</b>	<b>13 238 496,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
1.3.2.5	<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
1.3.2.6	<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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/411/23  
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo  
z dnia 25 stycznia 2023 r.

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

W wyniku wprowadzonych zmian budżet kształtuje się następująco:

1. Dochody 47.603.153,20zł
2. Wydatki 53.824.233,54zł
3. Wynik budżetu (-) 6.221.080,34zł
4. Przychody 6.959.540,34zł
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.1.3.1.18** - Realizacja programu priorytetowego " Ciepłe mieszkanie" - kwota zadania 495.000,00zł.  
(Zadanie na lata 2023 - 2025)

Limity wydatków:

- rok 2023 165.000,00zł
- rok 2024 165.000,00zł
- rok 2025 165.000,00zł



## **Uzasadnienie**

do Uchwały Nr L/411/23

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 25 stycznia 2023 r.

**w sprawie :** zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo 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 18 stycznia 2023 roku.