

**UCHWAŁA NR LVI/449/23  
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO**

z dnia 28 czerwca 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.) Rada 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. oraz Uchwałą Nr LIV/440/23 z dnia 26 kwietnia 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 LVI/449/23

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 28 czerwca 2023 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2033

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	w tym:	1.2.1		1.2.2	
								z podatku od nieruchomości				
		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 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	49 013 185,20	34 427 615,72	5 556 524,00	47 480,00	12 438 968,00	4 217 292,61	12 167 351,11	3 813 570,00	14 585 569,48	3 500 000,00	11 075 569,48	
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	55 389 596,90	35 513 423,60	17 606 652,70	0,00	0,00	195 900,00	0,00	0,00	0,00	19 876 173,30	19 876 173,30	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	-6 376 411,70	0,00	7 114 871,70	4 630 410,61	4 630 410,61	1 570 742,68	832 282,68	755 489,56	755 489,56
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	158 228,85	158 228,85	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		
	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	6 607 741,50	0,00	-1 085 807,88	1 240 424,36	
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	3,09%	-2,90%	8,68%	15,30%	16,87%	TAK	TAK
2024	4,60%	-0,26%	8,93%	13,73%	15,30%	TAK	TAK
2025	3,31%	0,84%	x	12,31%	13,88%	TAK	TAK
2026	3,50%	1,90%	x	4,82%	7,02%	TAK	TAK
2027	1,53%	6,98%	x	3,27%	5,47%	TAK	TAK
2028	1,40%	6,21%	x	2,39%	4,59%	TAK	TAK
2029	1,28%	6,09%	x	1,41%	3,61%	TAK	TAK
2030	1,35%	6,06%	x	2,69%	2,69%	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									
	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	17 212 096,99	3 208 664,36	14 003 432,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	981 183,29	211 183,29	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											
			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 LVI/449/23

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 28 czerwca 2023 r.

### Wykaz przedsięwzięć

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)				22 692 652,08	17 212 096,99	981 183,29	168 040,80	3 040,80	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 589 214,57	3 208 664,36	211 183,29	168 040,80	3 040,80	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 103 437,51	14 003 432,63	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	Realizacja projektu w ramach Programu ERASMUS + - wymiana młodzieży w ramach programu - szkoły partnerskie - Turcja i Włochy	Szkoła Podstawowa 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				22 599 294,08	17 152 141,31	981 183,29	168 040,80	3 040,80	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 495 856,57	3 148 708,68	211 183,29	168 040,80	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 dot. zmiany przepisów	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	31 863,33	9 803,16	2 450,79	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja windy na potrzeby osób niepełnosprawnych - Hala widowiskowo-sportowa w Czarniejewie ( Forma VERTICAL - Tomasz Pilarski - Gniezno) -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2026	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-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 mieszanki 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 - Czarniejewo, 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 internetowej pod adresem www.czemiejewo.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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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						
1.3.1.14	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
1.3.1.18	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" - poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na ekologiczne	Urząd Miasta i Gminy Czarniejewo	2023	2025	495 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Przegląd stanu technicznego obiektów na terenie gminy Czarniejewo - bezpieczeństwo użytkowników obiektów	Urząd Miasta i Gminy Czarniejewo	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 Urbanistyka - Poznań - opracowanie planów miejscowych	Urząd Miasta i Gminy Czarniejewo	2023	2024	39 360,00	11 808,00	27 552,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 103 437,51	14 003 432,63	770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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,	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	3 447 501,10	3 332 496,22	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 Czarniejewie i Żydowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2023	2023	5 699 936,41	5 699 936,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Czarniejewo - środki Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych oraz wkład własny - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2023	2023	4 956 000,00	4 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w m.Żydowie - krzewienie i rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, kreowanie zdrowego stylu życia	Urząd Miasta i Gminy Czarniejewo	2023	2024	3 000 000,00	15 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/449/23  
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo  
z dnia 28 czerwca 2023 r.

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

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu konsekwencją, których zmianie uległ wynik budżetu, który obecnie wynosi (-) 6.376.411,73zł, kwoty przychodów, które obecnie wynoszą 7.114.871,73zł przy nieziennej 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 49.013.185,20zł
2. Wydatki 55.389.596,90zł
3. Wynik budżetu (-) 6.376.411,73zł
4. Przychody 7.114.871,73zł
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.1.3.1.19** - Przegląd stanu technicznego obiektów na terenie Gminy Czarniejewo - Firma PHU NORVEG - Marzena Jasiocka - Pakszyn 41. Umowa zawarta na okres od 1 czerwca 2023 do 30 czerwca 2024.

Limity wydatków:

rok 2023 - 9.840,00

ok 2024 - 8.610,00

**Poz.1.3.1.20** - Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Żydowo oraz Graby - Firma Filip Koczorowski - Kancelaria Urbanistyczna - Poznań. Umowa zawarta na okres od 19 czerwca 2023 do 31 grudnia 2024

Limity wydatków:

rok 2023 - 11.808,00

rok 2024 - 27.552,00

Ponadto w związku z Uchwałą Nr 15/797/2023 z dnia 23 maja 2023 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu doprowadzono do zgodności zapisy w Załączniku Nr 1 :

·poz. 2.2.1 - "inwestycje i zakupy inwestycyjne" oraz 2.2.1.1 - "wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne",

·poz. 1.1.4 - "dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące" w korelacji z poz. 8.3.1 - "Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań kreślony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat".

## **Uzasadnienie**

do Uchwały Nr LVI/449/23  
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo  
z dnia 28 czerwca 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 28 czerwca 2023 roku.