

**UCHWAŁA NR LVIII/461/23
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO**

z dnia 30 sierpnia 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. oraz Uchwałą Nr LVII/455/23 z dnia 26 lipca 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.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerniejewo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 829 744,12 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 10 507,12 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 819 237,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 883 926,78 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 120 436,10 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 763 490,68 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 831 785,72 zł.

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	49 161 434,38	+829 744,12	49 991 178,50
Dochody bieżące	34 424 389,36	+10 507,12	34 586 372,02
Dotacje bieżące	4 365 541,79	-31 992,88	4 333 548,91
Pozostałe	12 167 351,11	+42 500,00	12 209 851,11
Dochody majątkowe	14 585 569,48	+819 237,00	15 404 806,48
Wydatki ogółem	55 939 037,44	+883 926,78	56 822 964,22
Wydatki bieżące	35 679 185,06	+120 436,10	35 799 621,26
Wynagrodzenia i pochodne	17 608 890,46	+9 140,78	17 618 031,24
Pozostałe wydatki bieżące	17 745 072,77	+240 617,25	17 985 690,02
Wydatki majątkowe	20 259 852,28	+763 490,68	21 023 342,96
Wynik budżetu	-6 777 603,06	-54 182,66	-6 831 785,72

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerniejewo:

1. Przychody budżetu zwiększono o 54 182,66 zł i po zmianach wynoszą 7 570 245,72 zł.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 516 063,06	+54 182,66	7 570 245,72
Wolne środki	1 156 680,92	+54 182,66	1 210 863,58

Źródło: opracowanie własne.

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 3. Spłata 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	400 000,00	1 138 460,00
2025	484 633,00	400 000,00	884 633,00
2026	754 237,89	400 000,00	1 154 237,89
2027	0,00	450 000,00	450 000,00
2028	0,00	500 000,00	500 000,00
2029	0,00	500 000,00	500 000,00
2030	0,00	550 000,00	550 000,00
2031	0,00	550 000,00	550 000,00
2032	0,00	550 000,00	550 000,00
2033	0,00	330 410,61	330 410,61

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 4. 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	3,09%	15,30%	TAK	16,87%	TAK
2024	4,60%	13,67%	TAK	15,24%	TAK
2025	3,31%	12,25%	TAK	13,82%	TAK
2026	3,50%	4,76%	TAK	6,96%	TAK
2027	1,53%	3,21%	TAK	5,41%	TAK
2028	1,40%	2,33%	TAK	4,53%	TAK
2029	1,28%	1,35%	TAK	3,55%	TAK
2030	1,35%	2,63%	TAK	2,63%	TAK
2031	1,34%	3,97%	TAK	3,97%	TAK
2032	1,28%	4,87%	TAK	4,87%	TAK
2033	0,76%	5,61%	TAK	5,61%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Czarniejewo 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 Czarniejewo obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie".

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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;

2. Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Czarniejewo - środki Rządowego Funduszy Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych oraz wkład własny.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie".

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	3 208 664,36	-165 000,00	3 043 664,36
2024	211 183,29	-165 000,00	46 183,29
2025	168 040,80	-165 000,00	3 040,80

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	14 003 432,63	-719 543,61	13 283 889,02
2024	770 000,00	+152 500,00	922 500,00
2025	0,00	+190 000,00	190 000,00

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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/461/23
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 sierpnia 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	49 991 178,50	34 586 372,02	5 556 524,00	47 480,00	12 438 968,00	4 333 548,91	12 209 851,11	3 813 570,00	15 404 806,48	3 500 000,00	11 813 552,47
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	56 822 964,22	35 799 621,26	17 618 031,24	0,00	0,00	195 900,00	0,00	0,00	0,00	21 023 342,96	21 023 342,96	1 351 652,54
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	-6 831 785,72	0,00	7 570 245,72	4 630 410,61	3 891 950,61	1 728 971,53	1 728 971,53	1 210 863,58	1 210 863,58
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	330 410,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				5	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		
	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	-1 213 249,24	1 726 585,87	
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%	-3,32%	8,25%	15,30%	16,87%	TAK	TAK
2024	4,60%	-0,26%	8,93%	13,67%	15,24%	TAK	TAK
2025	3,31%	0,84%	x	12,25%	13,82%	TAK	TAK
2026	3,50%	1,90%	x	4,76%	6,96%	TAK	TAK
2027	1,53%	6,98%	x	3,21%	5,41%	TAK	TAK
2028	1,40%	6,21%	x	2,33%	4,53%	TAK	TAK
2029	1,28%	6,09%	x	1,35%	3,55%	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									
	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	16 327 553,38	3 043 664,36	13 283 889,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	968 683,29	46 183,29	922 500,00	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 LVIII/461/23

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 30 sierpnia 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)				22 665 771,24	16 327 553,38	968 683,29	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				17 571 556,67	13 283 889,02	922 500,00	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 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-				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				22 572 413,24	16 267 597,70	968 683,29	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	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

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
<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>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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 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 Pilariski - Gniezno) - dbałość o bezpieczeństwo oraz komfort osób niepełnosprawnych korzystających z hali widowiskowo-sportowej	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.) - utrzymanie efektywności i jakości urządzeń oświetlenia drogowego	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 (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	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 - Przyłączenie drugiej sieci światłowodowej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	22 308,51	11 217,60	934,80	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 odpowied zialna lub koordynu	Okres realizacji		Łączne nakłady finanso we	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Przegląd stanu technicznego obiektów na terenie gminy Czarniejewo - PHU NORVEG - Marzena Jasiecka - Pakszyn 41 - 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. Żydowo 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				17 571 556,67	13 283 889,02	922 500,00	190 000,00	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	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 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	4 929 119,16	4 682 663,20	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzia lna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączn e nakład y	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.3. 2.4	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w m. Żydowie - krzewienie i rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.	Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo	2023	2024	3 000 000,00	15 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3. 2.5	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo	2023	2025	495 000,00	152 500,00	152 500,00	190 000,00	0,00	0,00

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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LVIII/461/23
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo
z dnia 30 sierpnia 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 30 sierpnia 2023 roku.