

**UCHWAŁA NR XXXIII/322/14  
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia 24 września 2014 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk  
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2023.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.<sup>1)</sup>), w związku z art. 226 i 227, art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>2)</sup>) - **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXV/266/13 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2023, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2023, określający wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Czerwieńsku

**Leszek Jędras**

---

<sup>1)</sup> Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. z 2013r. poz. 645,1318 z 2014r. poz. 379, 1072.

<sup>2)</sup> Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. z 2013r. poz. 938,1646; z 2014r. poz.379, 911.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik 1. do uchwały nr XXXIII/322/14 Rady Miejskiej w Czerwińsku

z dnia 24.09.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	35 586 456,15	31 599 664,15	4 975 191,00	906 899,00	8 506 030,00	5 340 945,00	8 667 887,00	7 005 169,15	3 986 792,00	428 677,00	3 550 115,00	
2015	33 380 739,00	30 380 364,00	4 975 191,00	800 000,00	9 502 115,00	5 473 119,00	8 630 584,00	5 411 322,00	3 000 375,00	400 000,00	2 800 000,00	
2016	34 039 873,00	31 139 873,00	4 975 191,00	800 000,00	9 639 668,00	5 609 946,00	8 700 348,00	5 471 605,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	
2017 1)	33 210 040,00	32 060 040,00	5 452 016,00	800 000,00	9 983 160,00	5 750 196,00	8 846 348,00	5 533 395,00	1 150 000,00	150 000,00	1 050 000,00	
2018	34 838 324,00	32 060 040,00	5 452 016,00	800 000,00	9 983 160,00	5 750 196,00	8 846 348,00	4 533 395,00	2 778 284,00	0,00	2 778 284,00	
2019	34 773 583,00	32 060 041,00	5 452 016,00	800 000,00	9 983 160,00	5 170 196,00	8 846 348,00	4 533 395,00	2 713 542,00	0,00	2 712 756,00	
2020	35 398 050,00	32 712 050,00	5 452 016,00	800 000,00	9 983 160,00	5 822 206,00	8 846 348,00	4 533 395,00	2 686 000,00	0,00	2 686 000,00	
2021	35 558 502,00	32 558 502,00	5 452 016,00	800 000,00	9 983 160,00	5 170 196,00	8 846 348,00	4 533 395,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2022	35 489 057,00	32 489 057,00	5 452 016,00	800 000,00	9 983 160,00	5 170 196,00	8 846 348,00	4 533 395,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2023	35 762 344,00	32 762 344,00	5 452 016,00	800 000,00	9 983 160,00	5 170 196,00	8 846 348,00	4 533 395,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	34 734 420,15	30 377 903,15	0,00	0,00	0,00	677 738,00	677 738,00	0,00	0,00	4 356 517,00
2015	33 308 864,00	29 019 774,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	4 289 090,00
2016	33 899 873,00	28 718 101,00	0,00	0,00	0,00	707 506,00	707 506,00	0,00	0,00	5 181 772,00
2017 1)	32 810 040,00	28 990 028,00	0,00	0,00	0,00	606 218,00	606 218,00	0,00	0,00	3 820 012,00
2018	33 238 324,00	29 321 318,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	3 917 006,00
2019	32 982 009,00	28 966 073,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 015 936,00
2020	33 247 974,00	28 374 319,00	0,00	0,00	x	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	4 873 655,00
2021	33 094 426,00	28 484 943,00	0,00	0,00	x	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	4 609 483,00
2022	32 992 981,00	28 347 486,00	0,00	0,00	x	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	4 645 495,00
2023	33 016 267,33	28 304 102,33	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	4 712 165,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	852 036,00	897 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 917,00	0,00	0,00	0,00
2015	71 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 791 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 150 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 464 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 496 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 746 076,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 749 953,00	1 749 953,00	1 462 453,00	1 462 453,00	0,00	0,00	0,00
2015	71 875,00	71 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 791 574,00	1 791 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 150 076,00	2 150 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 464 076,00	2 464 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 496 076,00	2 496 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 746 076,67	2 746 076,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	13 859 753,67	0,00	1 221 761,00	1 221 761,00
2015	13 787 878,67	0,00	1 360 590,00	1 360 590,00
2016	13 647 878,67	0,00	2 421 772,00	2 421 772,00
2017 1)	13 247 878,67	0,00	3 070 012,00	3 070 012,00
2018	11 647 878,67	0,00	2 738 722,00	2 738 722,00
2019	9 856 304,67	0,00	3 093 968,00	3 093 968,00
2020	7 706 228,67	0,00	4 337 731,00	4 337 731,00
2021	5 242 152,67	0,00	4 073 559,00	4 073 559,00
2022	2 746 076,67	0,00	4 141 571,00	4 141 571,00
2023	0,00	0,00	4 458 241,67	4 458 241,67

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([11] - [15.1.1])]}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([11] - [15.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.] + [2.1.2]) + ([15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	6,82%	2,71%	0,00	2,71%	4,64%	5,44%	5,70%	TAK	TAK
2015	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	5,27%	5,00%	5,25%	TAK	TAK
2016	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	7,11%	4,86%	5,11%	TAK	TAK
2017 1)	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	9,70%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2018	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	7,86%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2019	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	8,90%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2020	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	12,25%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2021	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	11,46%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2022	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	11,67%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2023	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	12,47%	11,79%	11,79%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	852 036,00	852 036,00	13 028 328,88	3 404 475,00	3 047 916,00	868 951,00	2 178 965,00	2 178 965,00	2 177 552,00	0,00		
2015	71 875,00	71 875,00	11 193 782,00	3 167 762,00	938 631,00	636 960,00	301 671,00	0,00	0,00	0,00		
2016	140 000,00	140 000,00	11 473 627,00	3 167 762,00	809 339,00	809 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	400 000,00	400 000,00	11 473 627,00	3 167 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	11 473 627,00	3 167 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 791 574,00	1 791 574,00	11 473 627,00	3 167 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 150 076,00	2 150 076,00	11 473 627,00	3 167 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 464 076,00	2 464 076,00	11 473 627,00	3 167 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 496 076,00	2 496 076,00	11 463 627,00	3 167 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 746 076,67	2 746 076,67	11 463 627,00	3 167 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	1 456 552,00	1 225 687,00	1 182 107,00	2 896 371,00	2 354 866,00	2 354 866,00	1 454 411,00	1 147 841,00	1 104 261,00
2015	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 778 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 712 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	2 896 371,00	2 511 029,00	2 376 606,00	848 075,00	848 075,00	848 075,00	848 075,00	897 917,00	897 917,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	897 917,00	897 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 749 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	71 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 791 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 150 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 464 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 496 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 746 076,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII/322/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku zmieniającej WPF na lata 2014 - 2023

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 282 563,00	3 047 916,00	938 631,00	809 339,00	0,00	4 795 886,00
1.a	- wydatki bieżące				2 442 469,00	868 951,00	636 960,00	809 339,00	0,00	2 315 250,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 840 094,00	2 178 965,00	301 671,00	0,00	0,00	2 480 636,00
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:				10 282 563,00	3 047 916,00	938 631,00	809 339,00	0,00	4 795 886,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 442 469,00	868 951,00	636 960,00	809 339,00	0,00	2 315 250,00
1.1.1.1	Gimnazjum w Czerwieńsku - firma z pełną odpowiedzialnością - Odpowiedzialność za jakość	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty	2013	2015	365 650,00	275 358,00	25 830,00	0,00	0,00	301 188,00
1.1.1.2	Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy i Miasta	2011	2014	168 558,00	105 801,00	0,00	0,00	0,00	105 801,00
1.1.1.3	POKL Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro - Aktywna integracja społeczna,	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2014	2015	119 861,00	93 190,00	26 671,00	0,00	0,00	119 861,00
1.1.1.4	Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich - Realizacja inicjatyw planistycznych, rozwojowych i środowiskowych	Urząd Gminy i Miasta	2014	2016	1 788 400,00	394 602,00	584 459,00	809 339,00	0,00	1 788 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 840 094,00	2 178 965,00	301 671,00	0,00	0,00	2 480 636,00
1.1.2.1	Gimnazjum w Czerwieńsku - firma z pełną odpowiedzialnością - Odpowiedzialność za jakość	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty	2013	2015	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy i Miasta	2011	2014	4 577 682,00	629 903,00	0,00	0,00	0,00	629 903,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Modernizacja WDK Płoty - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych przez WDK w Płotach	Urząd Gminy i Miasta	2012	2014	794 412,00	771 412,00	0,00	0,00	0,00	771 412,00
1.1.2.4	PROW - Remont budynku MGOK w Cz-sku poprzez wymianę pokrycia dachu i wykonanie kotłowni gazowej - Kotłownia gazowa wraz z wew. instalacją gazową i ciepłą wodą; wymiana pokrycia dachu	Urząd Gminy i Miasta	2012	2015	312 618,00	0,00	301 671,00	0,00	0,00	301 671,00
1.1.2.5	WPI/Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Cz-sk, L. Wikim i Płotach - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy i Miasta	2012	2014	2 135 882,00	777 650,00	0,00	0,00	0,00	777 650,00
<b>1.2</b>	<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>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), 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>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Remont drogi gminnej nr 007222F na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 279 do oczyszczalni ścieków "Łącza" w obrębie wsi Łężyca" - Zmniejszenie uciążliwości spowodowanej złym stanem technicznym	Urząd Gminy i Miasta	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## OBJAŚNIENIA

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wprowadza się skorygowane wielkości dochodów i wydatków budżetu zgodne z wielkością przyjętą w budżecie.

Źródłem zmian dochodów i wydatków są m.in. dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej.

Zmiany planu dochodów i wydatków zostały wprowadzona zarządzeniami Burmistrza nr 64/14 z 31 lipca 2014r. r. o kwotę per saldo 248.093,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowych na zadania własne w zakresie pomocy społecznej oraz zarządzenia 73/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r. o kwotę 11.298,87 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie oświaty i wychowania z przeznaczeniem na zakup podręczników dla szkół podstawowych oraz uchwałą nr XXXI/315/14 z dn. 9 lipca 2014r. zwiększono budżet o kwotę 17.460,00 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pochodzących z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży objętych umową o dofinansowanie wypoczynku.

Uchwałą w sprawie zmian budżetu i w budżecie nr XXXIII/321/14 z dnia 24 września br. ustala się dochody w wysokości 35.586.456,15 zł oraz wydatki w wysokości 34.734.420,15 zł.

Z zadań majątkowych zmniejsza się wydatki na planowaną operację w ramach PROW-LGD pn. „Remont budynku świetlicy – remizy w Nietkowie poprzez wykonanie kotłowni gazowej i wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz zakup wyposażenia części świetlicowej” na łączną kwotę 206.685,00 zł, z czego 134.423,00 zł stanowiło planowane dofinansowanie operacji. Środki własne w wysokości 72.262,00 zł zabezpieczone w ramach w/w operacji przeznaczają się na modernizację kotłowni w budynku świetlicy-remizy w Nietkowie.

Ponadto zmniejsza się dochody, wydatki, przychody i rozchody związane z zakończoną operacją w ramach PROW 2007-2013 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ulicy Składowej i Krótkiej w Czerwieńsku oraz w miejscowościach Płoty i Leśniów Wielki” z tytułu zmniejszenia kosztów wykonania zadania a w związku z tym wysokości dotacji i środków na finansowanie wydatków związanych z zakończoną operacją, o której mowa wyżej oraz kwotą przychodów z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie tych wydatków i jej spłatą.

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące z tytułu objęcia umową o dofinansowanie przedsięwzięcia – projektu systemowego w ramach POKL pn. „Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro”, który realizowany będzie przez OPS w roku 2014 i 2015.

Przychody budżetu ustala się w wysokości 897.917,00 zł, rozchody w wysokości 1.749.953,00 zł oraz środki na obsługę długu w wysokości 677.738,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie, w załączniku nr 2 dokonuje się zmiany nakładów ogólnych, zmianę limitu wydatków bieżących i majątkowych wraz ze zmianą limitów zobowiązań na tych wydatkach, w tym dotyczące w/w projektu systemowego oraz dotyczące zakończonej

operacji pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ulicy Składowej i Krótkiej w Czerwieńsku oraz w miejscowościach Płoty i Leśniów Wielki” oraz wpisanie nowego przedsięwzięcia pn. „Remont budynku MGOK w Czerwieńsku poprzez wymianę pokrycia dachu nad salą widowiskową, wykonanie kotłowni gazowej wraz z wewnętrzną instalacją gazową i ciepłej wody”, na które Gmina otrzymała pozytywną ocenę na dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 a finansowanie robót budowlanych nastąpi w 2015 r.

W związku ze zmianą kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów ustalony został wynik budżetu w wysokości 852.036,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dostosowano również wielkość planowanego zadłużenia i jego spłaty w związku z ustaloną kwotą długu na koniec 2013 r.