

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.139.2020**  
**BURMISTRZA CZERWIĘŃSKA**  
z dnia 30 października 2020 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu  
i spłat zobowiązań na lata 2020-2028.**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 226 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 2 uchwały nr 0007.106.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2028 - **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0007.106.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2028, dokonuje się zmian.

1. Załącznik nr1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020–2028 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020–2028, określający wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
BURMISTRZ  
Piotr Iwanus

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Zarządzenie 0050.139.2020  
z dnia 2020-10-30

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>				
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			
2020	55 207 880,25	52 577 980,55	8 338 312,00	1 300 000,00	11 929 689,00	19 402 151,91	11 607 827,64	6 294 139,00	2 629 899,70	579 280,44	2 022 719,26		
2021	54 858 502,00	51 858 502,00	8 549 694,00	1 332 500,00	12 185 900,00	17 962 500,00	11 827 908,00	6 451 493,00	3 000 000,00	150 000,00	2 850 000,00		
2022	55 389 057,00	52 389 057,00	8 763 400,00	1 365 800,00	12 490 540,00	18 225 677,00	11 543 640,00	6 612 780,00	3 000 000,00	150 000,00	2 850 000,00		
2023	55 662 344,51	52 662 344,51	8 763 400,00	1 400 000,00	12 802 802,00	18 591 319,00	11 104 823,51	6 778 100,00	3 000 000,00	150 000,00	2 850 000,00		
2024	54 950 000,00	53 800 000,00	8 763 400,00	1 400 000,00	13 122 872,00	18 700 000,00	11 813 728,00	6 947 552,00	1 150 000,00	150 000,00	1 000 000,00		
2025	55 000 000,00	54 000 000,00	8 763 400,00	1 400 000,00	13 450 944,00	18 700 000,00	11 685 656,00	7 121 241,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2026	55 000 000,00	54 000 000,00	8 763 400,00	1 400 000,00	13 450 944,00	18 700 000,00	11 685 656,00	7 299 271,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2027	55 000 000,00	54 000 000,00	8 763 400,00	1 400 000,00	13 450 944,00	18 700 000,00	11 685 656,00	7 481 753,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2028	55 000 000,00	54 000 000,00	8 763 400,00	1 400 000,00	13 450 944,00	18 700 000,00	11 685 656,00	7 668 798,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi osobami wykonywanymi budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
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	
2020	54 834 098,16	51 477 902,20	18 300 102,39	0,00	0,00	318 710,00	0,00	0,00	0,00	3 356 195,96	3 221 407,44	102 611,00	
2021	52 994 426,00	49 994 426,00	18 200 000,00	0,00	0,00	353 941,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2022	53 492 981,00	48 847 486,00	18 300 000,00	0,00	0,00	290 431,00	0,00	0,00	0,00	4 645 495,00	4 645 495,00	0,00	
2023	53 816 267,69	49 204 102,69	18 400 000,00	0,00	0,00	230 260,00	0,00	0,00	0,00	4 612 165,00	4 612 165,00	0,00	
2024	53 630 000,00	50 703 680,00	18 400 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 926 320,00	2 926 320,00	0,00	
2025	53 680 000,00	51 400 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	
2026	53 680 000,00	51 400 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	
2027	53 680 000,00	51 400 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	
2028	53 680 000,00	51 400 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:			
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
2020		373 782,09	373 782,09	3 076 293,91	1 000 000,00	0,00	126 217,91	0,00	1 950 076,00	0,00	0,00			
2021		1 864 076,00	1 864 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022		1 896 076,00	1 896 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		1 846 076,82	1 846 076,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1.1	w tym:			5.1.1.1	w tym:	
							Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 076,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 076,00	0,00	1 864 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 076,00	0,00	1 896 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 076,82	0,00	1 846 076,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 206 228,82	0,00	1 100 078,35	3 176 372,26			
2021	x	x	x	x	0,00	10 342 152,82	0,00	1 864 076,00	1 864 076,00			
2022	x	x	x	x	0,00	8 446 076,82	0,00	3 541 571,00	3 541 571,00			
2023	x	x	x	x	0,00	6 600 000,00	0,00	3 458 241,82	3 458 241,82			
2024	x	x	x	x	0,00	5 280 000,00	0,00	3 096 320,00	3 096 320,00			
2025	x	x	x	x	0,00	3 960 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 640 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 320 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w obliczeniach obciążających do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,84%	4,64%	13,60%	13,96%	TAK	TAK
2021	6,54%	6,54%	10,76%	11,12%	TAK	TAK
2022	6,40%	11,22%	9,00%	9,36%	TAK	TAK
2023	6,09%	10,83%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2024	4,27%	9,33%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2025	4,19%	7,81%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2026	4,08%	7,70%	9,01%	9,10%	TAK	TAK
2027	3,96%	7,59%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2028	3,85%	7,48%	8,72%	8,72%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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:	
	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	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	1 594 990,15	1 517 430,15	1 441 461,33	954 777,82	954 777,82	954 777,82	1 651 806,36	1 638 806,36		1 452 446,52
2021	28 860,05	28 860,05	28 860,05	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	28 860,05	28 860,05		28 860,05
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
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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	bieżące	majątkowe				
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	
2020	540 072,34	454 777,82	2 415 526,56	614 457,69	1 801 068,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 642 857,00	1 850 000,00	2 060 969,68	28 860,05	2 032 109,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	643 330,20	0,00	1 392 009,95	0,00	1 392 009,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	861 375,00	0,00	861 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11	
			Wydutki zwiększające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dlużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					Wzrost (+)/spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.9	10.10	10.11					
2020	2 450 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 864 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	1 896 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	1 846 076,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyduktu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarze planowania wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Zarządzenie 0050.139.2020  
z dnia 2020-10-30

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 493 217,17	2 060 969,68	1 392 009,95	861 375,00	6 729 881,19	
1.a	- wydatki bieżące				870 213,72	28 860,05	0,00	0,00	643 317,74	
1.b	- wydatki majątkowe				6 623 003,45	2 032 109,63	1 392 009,95	861 375,00	6 086 563,45	
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:				2 750 557,45	829 229,96	418 634,95	0,00	2 480 161,47	
1.1.1	- wydatki bieżące				870 213,72	28 860,05	0,00	0,00	643 317,74	
1.1.1.1	Ja idę do żłobka a mama wraca do pracy -	Centrum Usług Wspólnych w Czerwińsku	2018	2020	725 713,48	0,00	0,00	0,00	498 817,50	
1.1.1.2	EFS - Erasmus+ 2019 - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Centrum Usług Wspólnych w Czerwińsku	2019	2021	144 500,24	28 860,05	0,00	0,00	144 500,24	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 880 343,73	800 369,91	418 634,95	0,00	1 836 843,73	
1.1.2.1	RPO L2020 Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej w gm. Czerwińsk -	Urząd Gminy i Miasta	2018	2022	1 848 166,21	800 369,91	418 634,95	0,00	1 804 666,21	
1.1.2.2	Ja idę do żłobka a mama wraca do pracy - wyrównywanie szans	Centrum Usług Wspólnych w Czerwińsku	2018	2020	32 177,52	0,00	0,00	0,00	32 177,52	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 742 659,72	1 231 739,72	973 375,00	861 375,00	4 249 719,72	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 742 659,72	1 231 739,72	973 375,00	861 375,00	4 249 719,72	
1.3.2.2	Przebudowa kompleksu basenowego - Centrum szkoleniowo- rekreacyjne	Urząd Gminy i Miasta	2019	2024	240 000,00	110 000,00	112 000,00	0,00	240 000,00	
1.3.2.3	Budowa drogi publicznej nr 001134F ul. Pogodna w m. Płoty -	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	504 000,00	0,00	0,00	0,00	141 068,00	
1.3.2.4	Przebudowa drogi nr 001300F w m. Nietków -	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	448 000,00	0,00	0,00	0,00	403 311,00	
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 001274F - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy i Miasta	2016	2023	3 026 265,00	861 375,00	861 375,00	861 375,00	3 004 125,00	
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa budynku szatniowego - boisko Nietkowiec -	Urząd Gminy i Miasta	2010	2021	524 394,72	250 364,72	0,00	0,00	461 215,72	

## OBJAŚNIENIA

W załączniku nr 1 do uchwały nr 0007.106.2019 z 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2028 wprowadza się zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie z wielkościami ustalonymi w budżecie Gminy. Zmiany wielkości kwot w planie dochodów i wydatków dokonane zostały zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.138.2020 z 30.10.2020 r.

W załączniku nr 2 określającym wykaz przedsięwzięć, na mocy upoważnienia udzielonego Burmistrzowi w uchwale 0007.106.2019 z 30 grudnia 2019 r. do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową, wprowadza się zmiany w projekcie pn. „Ja idę do żłobka a mama wraca do pracy”, który objęty jest umową o dofinansowanie ze środków budżetu UE, w ramach Programu Operacyjnego RPO L.2020. Zmiany dotyczą nakładów finansowych, kwoty limitu wydatków w roku 2020 oraz limicie zobowiązań, w związku ze zmianą przeznaczenia środków - kwot wydatków bieżących i majątkowych tego projektu.

Wynik budżetu po zmianach pozostaje bez zmian.

*Opracowała*

*U. Napierała*

