

Projekt

z dnia 14 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 - 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.¹⁾), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.²⁾) - **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023–2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. 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.

3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 3 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 5. Traci moc uchwała nr 0007.248.2021 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022–2035.

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2022 r. poz.583, 1005, 1079, 1561.

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2021 r. poz. 2054; z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku

Krzysztof Smorąg

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		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	60 497 215,54	49 926 264,99	7 395 919,00	2 068 336,00	16 268 715,00	5 958 504,52	18 234 790,47	8 378 100,00	10 570 950,55	1 028 105,00	9 305 945,16	
2024	61 277 654,77	54 800 000,00	8 763 400,00	1 400 000,00	14 122 872,00	14 700 000,00	15 813 728,00	8 378 552,00	6 477 654,77	610 112,54	5 867 542,23	
2025	56 000 000,00	55 000 000,00	8 763 400,00	1 400 000,00	14 450 944,00	14 700 000,00	15 685 656,00	8 400 241,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2026	56 000 000,00	55 000 000,00	8 763 400,00	1 400 000,00	14 450 944,00	14 700 000,00	15 685 656,00	8 481 271,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2027	56 000 000,00	55 000 000,00	8 763 400,00	1 400 000,00	14 450 944,00	14 700 000,00	15 685 656,00	8 481 753,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2028	56 000 000,00	55 000 000,00	8 763 400,00	1 400 000,00	14 450 944,00	14 700 000,00	15 685 656,00	8 668 798,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2029	56 810 000,00	55 810 000,00	8 894 851,00	1 421 000,00	14 652 708,00	14 980 500,00	15 860 941,00	8 783 830,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2030	56 810 000,00	55 810 000,00	8 894 851,00	1 421 000,00	14 652 708,00	14 980 500,00	15 860 941,00	8 783 830,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2031	57 210 000,00	56 210 000,00	8 894 851,00	1 421 000,00	14 652 708,00	14 980 500,00	15 860 941,00	8 783 830,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2032	57 210 000,00	56 210 000,00	8 894 851,00	1 421 000,00	14 652 708,00	14 980 500,00	15 860 941,00	8 883 830,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2033	57 210 000,00	56 210 000,00	8 894 851,00	1 421 000,00	14 652 708,00	14 980 500,00	15 860 941,00	8 883 830,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2034	57 210 000,00	56 210 000,00	8 894 851,00	1 421 000,00	14 652 708,00	14 980 500,00	15 860 941,00	8 883 830,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2035	57 210 000,00	56 210 000,00	8 894 851,00	1 421 000,00	14 652 708,00	14 980 500,00	15 860 941,00	8 883 830,00	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 zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	63 835 898,17	50 648 245,86	24 252 017,03	0,00	0,00	870 648,00	0,00	0,00	0,00	13 187 652,31	13 187 652,31	115 431,00
2024	59 957 654,77	52 790 299,23	24 700 000,00	0,00	0,00	755 520,00	0,00	0,00	0,00	7 167 355,54	7 167 355,54	0,00
2025	54 680 000,00	52 400 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	525 780,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00
2026	54 680 000,00	52 400 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	523 260,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00
2027	54 680 000,00	52 400 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	438 720,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00
2028	54 680 000,00	52 400 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	354 180,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00
2029	56 168 000,00	53 171 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	154 080,00	0,00	0,00	0,00	2 997 000,00	2 997 000,00	0,00
2030	56 168 000,00	53 171 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	112 350,00	0,00	0,00	0,00	2 997 000,00	2 997 000,00	0,00
2031	56 168 000,00	53 171 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	77 040,00	0,00	0,00	0,00	2 997 000,00	2 997 000,00	0,00
2032	56 168 000,00	53 171 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	57 780,00	0,00	0,00	0,00	2 997 000,00	2 997 000,00	0,00
2033	56 168 000,00	53 219 387,00	25 700 000,00	0,00	0,00	38 520,00	0,00	0,00	0,00	2 948 613,00	2 948 613,00	0,00
2034	56 168 000,00	54 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	19 260,00	0,00	0,00	0,00	2 168 000,00	2 168 000,00	0,00
2035	56 168 000,00	54 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	2 168 000,00	2 168 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-3 338 682,63	0,00	6 445 515,45	2 250 983,04	0,00	64 532,41	0,00	4 130 000,00	3 338 682,63
2024	1 320 000,00	1 320 000,00	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
2026	1 320 000,00	1 320 000,00	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
2028	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 042 000,00	1 042 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	3 106 832,82	3 106 832,82	1 260 756,00	1 260 756,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	1 042 000,00	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:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	13 094 000,00	0,00	-721 980,87	3 472 551,54
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 774 000,00	0,00	2 009 700,77	2 009 700,77
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 454 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 134 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 814 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 494 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 852 000,00	0,00	2 639 000,00	2 639 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 210 000,00	0,00	2 639 000,00	2 639 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 168 000,00	0,00	3 039 000,00	3 039 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 126 000,00	0,00	3 039 000,00	3 039 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 084 000,00	0,00	2 990 613,00	2 990 613,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 042 000,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00

⁸⁾ 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 objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,18%	0,54%	2,88%	11,32%	12,11%	TAK	TAK
2024	5,18%	6,90%	8,42%	8,99%	9,78%	TAK	TAK
2025	4,58%	7,76%	x	8,07%	8,85%	TAK	TAK
2026	4,57%	7,75%	x	5,72%	6,55%	TAK	TAK
2027	4,36%	7,54%	x	4,93%	5,76%	TAK	TAK
2028	4,15%	7,33%	x	5,06%	5,89%	TAK	TAK
2029	1,95%	6,84%	x	4,70%	5,53%	TAK	TAK
2030	1,85%	6,74%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2031	2,71%	7,56%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2032	2,67%	7,51%	x	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2033	2,62%	7,35%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2034	2,57%	5,41%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2035	2,56%	5,39%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	550 727,20	550 727,20	550 727,20	3 107 790,46	3 107 790,46	3 107 790,46	640 630,37	640 630,37	640 630,37
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	3 973 378,13	2 439 126,00	2 439 126,00	12 499 161,68	461 790,37	12 037 371,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 446 088,54	0,00	6 446 088,54	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	0,00
2026	0,00	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	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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	3 106 832,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 320 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 320 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 320 000,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 poniesione 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i 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 wydłużeniu 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 545 388,25	12 499 161,68	6 446 088,54	0,00	0,00	18 945 249,22
1.a	- wydatki bieżące				1 438 198,13	461 790,37	0,00	0,00	0,00	461 790,37
1.b	- wydatki majątkowe				21 107 190,12	12 037 371,31	6 446 088,54	0,00	0,00	18 483 458,85
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:				7 834 182,13	4 435 168,50	0,00	0,00	0,00	4 435 168,50
1.1.1	- wydatki bieżące				1 438 198,13	461 790,37	0,00	0,00	0,00	461 790,37
1.1.1.1	EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego - doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku	2021	2023	756 563,00	173 281,37	0,00	0,00	0,00	173 281,37
1.1.1.4	ERASMUS+ 2020 - Z językiem angielskim odkrywamy Europę - Europy bez barier językowych	Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku	2020	2023	153 590,00	85 014,00	0,00	0,00	0,00	85 014,00
1.1.1.6	EFS - transformacja społeczno-zawodowa - wzrost aktywności społeczno-zawodowej w wieku 18 +	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2022	2023	361 287,50	145 175,00	0,00	0,00	0,00	145 175,00
1.1.1.7	RPO Nowoczesny przedszkolak	Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku	2022	2023	166 757,63	58 320,00	0,00	0,00	0,00	58 320,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 395 984,00	3 973 378,13	0,00	0,00	0,00	3 973 378,13
1.1.2.3	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi woj. nr 279 w Leśniewie Wielkim gm. Czerwieńsk i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Zabór - ograniczenie niskiej emisji w miastach ZIT Zielona Góra	Urząd Gminy i Miasta	2020	2023	3 780 884,00	3 469 236,85	0,00	0,00	0,00	3 469 236,85

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego - doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku	2021	2023	140 100,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00
1.1.2.5	PROW Uporządkowanie gospodarki ściekowej Bródki, Nietkowice - wsparcie inwestycji	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	2 475 000,00	483 341,28	0,00	0,00	0,00	483 341,28
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				14 711 206,12	8 063 993,18	6 446 088,54	0,00	0,00	14 510 080,72
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 711 206,12	8 063 993,18	6 446 088,54	0,00	0,00	14 510 080,72
1.3.2.1	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu L. Wielki -	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	340 544,00	320 544,00	0,00	0,00	0,00	320 544,00
1.3.2.3	POLSKI ŁAD - Remont ulic Rynek i Rycerskiej z wymianą kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w Czerwieńsku	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	528 448,04	514 784,64	0,00	0,00	0,00	514 784,64
1.3.2.4	POLSKI ŁAD -Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlu mieszkaniowym byłych pracowników PGR w Cz-sku - Budowa kanału tłoczego wraz z modernizacją przepompowni ścieków	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	782 206,00	779 576,00	0,00	0,00	0,00	779 576,00
1.3.2.5	POLSKI ŁAD - Budowa oczyszczalni ścieków w Bródkach wraz z kolektorem tłocznym - Budowa oczyszczalni ścieków w Bródkach	Urząd Gminy i Miasta	2020	2024	8 475 969,00	4 156 569,00	4 156 569,00	0,00	0,00	8 313 138,00
1.3.2.6	POLSKI ŁAD - Budowa stacji uzdat. wody w Cz-sku wraz z infrastrukturą technologiczną oraz modernizacja ujęć wody - studni głębinowych - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Czerwieńsk	Urząd Gminy i Miasta	2022	2024	4 584 039,08	2 292 519,54	2 289 519,54	0,00	0,00	4 582 038,08

OBJAŚNIENIA

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej wykorzystano wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem sytuacji pandemicznej, która ma niebagatelny wpływ na sytuację gospodarczą kraju oraz kondycję finansową samorządów i jej mieszkańców.

Podstawowym wskaźnikiem makroekonomicznym, który przyjęto do oszacowania dochodów i wydatków budżetu w latach 2023-2025 jest dynamika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, którą w uzasadnionych przypadkach przyjęto na poziomie prognozowanych wskaźników i z uwzględnieniem zmiennych źródeł finansowania.

Na potrzeby planowania dla roku 2023 przyjęto dochody bieżące na poziomie uwzględniającym przyznane dotacje, subwencje oraz udziały w dochodach budżetu państwa z PIT i CIT, możliwe do uzyskania kwoty dochodów z podatków i opłat lokalnych, dla których stawki zostały przyjęte uchwałą organu stanowiącego Gminy oraz na podstawie pozostałych dochodów własnych określonych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022. W planie dochodów bieżących na rok 2023 zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży węgla po cenie do 2000,00 zł, zakupionego przez Gminę po cenie preferencyjnej zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 poz. 2236).

Nie uwzględniono również środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 ani z Funduszu Pomocy Ukrainie, w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Od roku 2024 do 2028 a następnie od 2029 do 2030 i od 2031 do prognoza wielkości dochodów i wydatków ustalona została na tym samym poziomie względem siebie.

Wielkość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2023 ustalona została według szacunków Ministerstwa Finansów, zaś na lata od 2023 do 2033, na podstawie przewidywanego wykonania z rok 2022 skorygowane o wskaźnik inflacji zakładany przez rząd we wskaźnikach makroekonomicznych.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2023 Ministerstwo Finansów szacuje na poziomie 2 068 336,00 zł; na lata następne planuje się poziom ich uzyskania w wielkości uśrednionej z ostatnich 2 lat z uwzględnieniem ubytku dochodów w związku z galopującą inflacją i zamykaniem się działalności gospodarczych.

Przy zmieniającej się sytuacji związanej z Covid – 19, działaniami wojennymi na terenie Ukrainy w związku z agresją Rosji, kryzysem energetycznym, galopującą inflacją oraz dynamicznie zmieniającym się otoczeniu prawnym trudno jest z takim wyprzedzeniem przewidzieć w sposób realistyczny rozwój gospodarczy, sytuację ekonomiczną, społeczną i demograficzną w ujęciu makro i mikroekonomicznym.

Z analizy danych historycznych w zakresie wykonanych dochodów gminy wynika, iż dochody szczególnie z podatków i obrotu mieniem uzależnione są w znacznej mierze od sytuacji gospodarczej kraju, zasobności obywateli oraz zmieniającego się otoczenia prawnego. Szczególnie wrażliwe na zmianę sytuacji gospodarczej oraz przepisów prawa są dochody z tytułu PIT i CIT.

Przy ustalaniu dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto szacunkową sprzedaż nieruchomości gruntowych oraz zabudowanych planowanych do zbycia w roku 2023 z zachowaniem zasady ostrożnej prognozy.

W roku 2023 zaplanowano dochody ogółem w wysokości 60 497 215,54 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 49 926 264,99 zł, natomiast wydatki ogółem ustalone zostały na poziomie 63 835 898,17 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 50 648 245,86 zł.

Wydatki bieżące były prognozowane głównie na podstawie danych historycznych oraz koniecznością zabezpieczenia stałych wydatków bieżącej działalności Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, z uwzględnieniem zmiennych danych makroekonomicznych i mikroekonomicznych.

Mimo podjętych działań optymalizacji wydatków bieżących poprzez m.in. realizację inwestycji komunalnych z zastosowaniem tzw. odnawialnych źródeł energii, optymalizacji zatrudnienia, pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania wydatków bieżących, od roku 2022 występuje deficyt operacyjny. Gmina ponosi bardzo wysokie koszty bieżące utrzymania i prowadzenia jednostek oświatowych oraz

realizacji zadań z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej i pomocy rodzinie, w tym zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związanych z działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzin zastępczych, Domów Pomocy Społecznej i ośrodków wsparcia.

W określaniu limitu wydatków bieżących wzięto pod uwagę specyfikę niektórych działań i możliwości budżetu. Wydatki bieżące planuje się na poziomie umożliwiającym wykonywanie statutowych zadań Gminy oraz spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem JST ustalono na poziomie przewidywanego wykonania na koniec 2022 roku w rozdziałach 75022 i 75023 z zastosowaniem wskaźnika inflacji dla towarów i usług a szczególnie kosztów energii oraz z uwzględnieniem ustawowego wzrostu wynagrodzeń i pochodnych, poziomu zatrudnienia i środków na odprawę (w tym emerytalne) oraz nagrody jubileuszowe.

Przychody budżetu 2023 r. zaplanowano w wysokości 6 445 515,45 zł, z czego 64 532,41 zł to przychody kasowo zrealizowane w roku 2022 z tytułu dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, które finansowo realizowane były w roku 2021, 2022 i kontynuowane w roku 2023, 250 983,04 zł to pożyczka na wyprzedzające finansowanie środków unijnych związanych z realizacją programów i projektów, 4 130 000,00 zł to

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, z tego 3 338 682,63 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz 2 000 000,00 zł z emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 3 106 832,82 zł na spłatę rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych (1 846 076,82 zł) oraz spłatę pożyczki z roku 2022 i 2023 (1 260 756,00 zł) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3.

Spłatę i obsługę długu zaplanowano na poziomie 3 977 480,82 zł, z tego kwotę 3 106 832,82 zł na spłatę rat kredytu z lat ubiegłych i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz 870 648,00 zł to środki na obsługę długu.

Zadłużenie gminy Czerwieńsk przy planowej spłacie rat kapitałowych kredytu na koniec roku 2023 określa się w wysokości 13 094 000,00 zł co stanowi 22,04 % w stosunku do prognozowanych dochodów budżetu.

W roku 2023 ustalony został deficyt budżetu w wysokości 3 338 682,63 zł, który zostanie pokryty przychodami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W latach następnych objętych prognozą, ustalona została kwota nadwyżki budżetowej w wysokości planowanych kwot spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek do roku 2024 oraz wykupu papierów wartościowych od roku 2025 do 2035.

Prognoza finansowa na lata 2023-2035 zakłada spłatę wszystkich zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2023 są zgodne w zakresie wielkości dochodów, wydatków oraz wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W załączniku prezentującym wykaz przedsięwzięć ujęte są wydatki na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe, dla których ustalony został limit na wydatki roku 2023 odpowiednio: 461 790,37 zł na wydatki bieżące i 12 037 371,31 zł na wydatki majątkowe.

W celu prawidłowej realizacji budżetu i zachowania zasad gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Gminy w treści uchwały w sprawie WPF, zawarte zostały następujące upoważnienia dla Burmistrza do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały,

2. 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,

3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 3 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

Opracowała:

Urszula Napierała