

ZARZĄDZENIE Nr 0050.166.2022
BURMISTRZA CZERWIEŃSKA
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu
i splat zobowiązań na lata 2022-2035.**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.¹), w związku z art. 226 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²) oraz na podstawie § 3 ust 1 i 2 uchwały 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 splat zobowiązań na lata 2022-2035 - **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0007.248.2021 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i splat zobowiązań na lata 2022-2035 dokonuje się zmian.

1. Załącznik nr1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i splat zobowiązań na lata 2022–2035 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 splat zobowiązań na lata 2022–2035, 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

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, 1747, 1768, 1725, 1964, 2414.

Objaśnienia

W załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia dla roku bazowego 2022 wprowadza się zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetu. Ostatnie zmiany w WPF zostały wprowadzone uchwałą nr 0007.317.2022 z 30.11.2022 r. Zmiany w wielkościach dochodów i wydatków zostały zmienione po tej dacie między innymi na podstawie otrzymanych decyzji o zmianie wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, a także umów na nowe źródła finansowania zadań własnych Gminy. Zmiany zostały wprowadzone zarządzeniem Burmistrza numer: 0050155.2022 z 2.12.2022 r., uchwałą Rady Miejskiej nr 0007.327.2022 z 9 grudnia 2022 r., zarządzeniem Burmistrza numer 0050.162.2022 z 15.12.2022 r., uchwałą Rady Miejskiej nr 0007.327.2022 z 28.12.2022 i zarządzeniem Burmistrza nr 0050.165.2022 z 29.12.2022 r.

W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa wyżej, w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały dostosowuje się wielkości planu dochodów i wydatków budżetu dla roku 2022.

Burmistrz na podstawie udzielonych przez organ stanowiący upoważnień, w załączniku nr 2 zmienia wielkość wydatków roku 2022 oraz limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej Bródki, Nietkowice (przepompownia P3 i P4)”. Zmianie uległa wysokość wydatków uznanych za niekwalifikowalne przy realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa wyżej, współfinansowanego środkami z budżetu UE w ramach PROW 2014-2020.

W wyniku wprowadzonych zmian, wynik budżetu pozostał bez zmian.

Opracowała

Urszula Napierała

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalone na lata 2022–2025 r. (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Zał. 1 do zarządzenia nr 0050.166.2022 Burmistrza Czerwieńska z dn. 29.12.2022 r.

		z tego:																						
w tym:		z tego:																						
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	Dochody budżetu ^x	11	dochody z tytułu wpływów z udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	111	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	112	z subwencji ogólnej	113	z tytułu dotacji i przeliczeń na cele budżetu ^{x 3)}	114	pozostałe dochody budżetu ⁴⁾	115	z podatku od nieruchomości	1151	Dochody majątkowe ^x	12	ze sprzedaży majątku ^x	121	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	122		
																							12	121
2022	64 633 795,66	60 144 214,72	8 373 645,00	1 378 449,00	13 690 953,00	20 335 505,01	16 365 662,71	7 688 737,00	4 489 580,94	919 300,00	2 514 609,95	9 305 945,16	64 668 289,16	54 662 344,00	8 199 420,00	1 497 445,00	13 900 000,00	14 294 121,00	16 771 358,00	8 378 100,00	10 205 945,16	900 000,00	9 305 945,16	2 514 609,95
2023	64 668 289,16	54 662 344,00	8 199 420,00	1 497 445,00	13 900 000,00	14 294 121,00	16 771 358,00	8 378 100,00	10 205 945,16	900 000,00	9 305 945,16	2 514 609,95	64 668 289,16	54 662 344,00	8 199 420,00	1 497 445,00	13 900 000,00	14 294 121,00	16 771 358,00	8 378 100,00	10 205 945,16	900 000,00	9 305 945,16	2 514 609,95
2024	60 817 542,23	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	6 017 542,23	150 000,00	5 867 542,23	2 514 609,95	60 817 542,23	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	6 017 542,23	150 000,00	5 867 542,23	2 514 609,95
2025	56 000 000,00	56 000 000,00	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	2 514 609,95	56 000 000,00	56 000 000,00	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	2 514 609,95
2026	56 000 000,00	56 000 000,00	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	2 514 609,95	56 000 000,00	56 000 000,00	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	2 514 609,95
2027	56 000 000,00	56 000 000,00	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	2 514 609,95	56 000 000,00	56 000 000,00	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	2 514 609,95
2028	56 000 000,00	56 000 000,00	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	2 514 609,95	56 000 000,00	56 000 000,00	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	2 514 609,95
2029	56 810 000,00	56 810 000,00	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	2 514 609,95	56 810 000,00	56 810 000,00	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	2 514 609,95
2030	56 810 000,00	56 810 000,00	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	2 514 609,95	56 810 000,00	56 810 000,00	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	2 514 609,95
2031	56 810 000,00	56 810 000,00	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	2 514 609,95	56 810 000,00	56 810 000,00	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	2 514 609,95
2032	56 810 000,00	56 810 000,00	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	2 514 609,95	56 810 000,00	56 810 000,00	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	2 514 609,95
2033	56 810 000,00	56 810 000,00	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	2 514 609,95	56 810 000,00	56 810 000,00	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	2 514 609,95
2034	56 810 000,00	56 810 000,00	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	2 514 609,95	56 810 000,00	56 810 000,00	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	2 514 609,95
2035	55 910 000,00	55 910 000,00	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	2 514 609,95	55 910 000,00	55 910 000,00	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	2 514 609,95

- ¹⁾ Wzrost może być spowodowany także w udrożeniu planowalnym, 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. 689, 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 wzrost stopy się dla lat wyliczających poza minimalny (skłonny) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które pochodzą odrębnie od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 należności dochodów zwiększanych ze szczególnymi zasadami wyliczania budżetu państwa pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:		
		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	22	22.1	w tym:	
													Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
2022	72 602 136,47	62 903 769,98	22 976 552,32	0,00	0,00	0,00	543 931,00	0,00	0,00	0,00	9 698 366,49	9 698 366,49	837 314,03	
2023	64 261 257,43	52 671 710,58	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	870 648,00	0,00	0,00	0,00	11 589 546,85	11 574 546,85	15 000,00	
2024	59 497 542,23	52 790 299,23	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	755 520,00	0,00	0,00	0,00	6 707 243,00	6 707 243,00	0,00	
2025	54 680 000,00	52 400 000,00	22 700 000,00	0,00	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	22 700 000,00	0,00	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	22 700 000,00	0,00	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	22 700 000,00	0,00	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	22 700 000,00	0,00	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	22 700 000,00	0,00	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	22 700 000,00	0,00	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	22 700 000,00	0,00	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	22 700 000,00	0,00	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	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 260,00	0,00	0,00	0,00	2 168 000,00	2 168 000,00	0,00	
2035	55 268 000,00	54 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	1 268 000,00	1 268 000,00	0,00	

lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	z tego:	
		3.1	3.2			4.1.1	4.1.2				4.3.1	4.3.2
2022	-7 999 340,81	0,00		10 138 234,81	5 795 876,00	5 522 098,00		3 144 747,50	2 446 282,81	1 197 611,31		0,00
2023	607 031,73	607 031,73		2 524 117,39	257 014,30	0,00		2 267 103,09	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
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	642 000,00	642 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2032	642 000,00	642 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2033	642 000,00	642 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2034	642 000,00	642 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2035	642 000,00	642 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

3) Itrne przeznaczona na wydatki budżetowej wymaga dokonania w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzący 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:			5.1.1	z tego:		5.1.2
	w tym:		w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			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	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x				
44	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 894,00	2 169 894,00	273 818,00	273 818,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 149,12	3 131 149,12	1 285 072,30	1 285 072,30	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	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zmniejszenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izyna kwota przypiętych na dany rok kwota ustawowej wydatki z innych ustaw zobowiązań, z tego:											Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi *	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki 3) a wydatkami budżetowymi *
	z tego:				kwota przypiętych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z tytułu spłaty zobowiązań *	52	6	6.1	7.1	7.2			
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 968 134,82	0,00	-2 759 565,26	1 582 803,55			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 094 000,00	0,00	1 990 633,42	4 257 736,51			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 774 000,00	0,00	2 009 700,77	2 009 700,77			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 454 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 134 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 614 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 494 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 652 000,00	0,00	2 639 000,00	2 639 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 210 000,00	0,00	2 639 000,00	2 639 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 569 000,00	0,00	2 639 000,00	2 639 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 626 000,00	0,00	2 639 000,00	2 639 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 284 000,00	0,00	2 590 613,00	2 590 613,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	642 000,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00			

9) Stwierdzenie o srodki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowa wydatki ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zamarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do właściwej 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 związków współwzornego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone 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 ustanowionych 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 ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związków współwzornego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych 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 związków współwzornego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
Up	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
2022	6,13%	-4,36%	12,66%	13,35%	TAK	TAK				
2023	6,73%	7,83%	10,67%	11,36%	TAK	TAK				
2024	5,18%	6,90%	9,36%	10,05%	TAK	TAK				
2025	4,98%	7,76%	8,27%	8,96%	TAK	TAK				
2026	4,57%	7,75%	6,18%	6,85%	TAK	TAK				
2027	4,36%	7,54%	5,38%	6,05%	TAK	TAK				
2028	4,15%	7,33%	5,52%	6,18%	TAK	TAK				
2029	1,95%	6,84%	5,82%	5,82%	TAK	TAK				
2030	1,85%	6,74%	7,42%	7,42%	TAK	TAK				
2031	1,76%	6,65%	7,27%	7,27%	TAK	TAK				
2032	1,71%	6,60%	7,23%	7,23%	TAK	TAK				
2033	1,67%	6,44%	7,06%	7,06%	TAK	TAK				
2034	1,62%	4,48%	6,88%	6,88%	TAK	TAK				
2035	1,60%	4,46%	6,44%	6,44%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Wyszczególnienie					w tym:					
	Dochody budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		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		Wydatki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydatki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
	91	9.1.1	9.1.1.1	92	9.2.1	9.2.1.1	93	9.3.1	9.3.1.1		
2022	1 429 732,15	1 429 732,15	1 358 072,82	1 752 740,96	1 752 740,96	1 746 079,39	1 910 740,26	1 910 740,26	1 718 583,37		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 576,37	298 256,37	298 256,37		
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		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych 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					
	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	beżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2022	3 876 259,71	3 876 259,71	3 064 709,92	4 536 992,43	1 593 743,10	2 943 249,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 985 036,85	3 985 036,85	3 985 036,85	11 946 123,22	356 576,37	11 589 546,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 985 976,00	0,00	5 985 976,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w l/yr:		10.7.1	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w l/yr:								
					w l/yr:	w l/yr:							
Wykazanie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań i zadłużeniowych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciętych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku budżetowego x	wydatki z tytułu wypracowanych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikającej z operacji nabyciowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost/Spadek spłaty z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i opskontem, odpowiadają emisji/emisji do zacięgniętych do obrotowości kwoty uitytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki będące podlegające ustanowieniu wyłączenia z tytułu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
2022	2 189 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 131 149,12	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 320 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez organ Wzrost/Spadek należy ująć wydatki pozostające w celu realizacji zadań publicznych z przedmiotowym COUNCIL 19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o sposobie realizacji obowiązków w art. 243 ustawy, zostaną aktualizowane przez jednostkę wykonującą zadania publiczne w szczególności także poprzez 6.3 - 6.3.1 i 6.3.2 z art. 12.

x - podlega ustanowieniu wyłączenia z tytułu spłaty zobowiązań i gwarancji. W przypadku ustanowienia wyłączenia z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie danym niż innym, na który zacięgnięto oraz płatność się zacięgnięto zobowiązania dłużne, informacja o wyłączeniu z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, występujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w dokumencie do weryfikacji do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 838 692,55	4 536 992,43	11 946 123,22	5 985 976,00	0,00	22 469 091,65	
1.a	- wydatki bieżące				2 343 019,50	1 593 743,10	356 576,37	0,00	0,00	1 950 319,47	
1.b	- wydatki majątkowe				22 495 673,05	2 943 249,33	11 589 546,85	5 985 976,00	0,00	20 518 772,18	
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:				10 611 807,55	4 318 992,43	4 341 613,22	0,00	0,00	8 660 605,65	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 343 019,50	1 593 743,10	356 576,37	0,00	0,00	1 950 319,47	
1.1.1.1	1	EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego - doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku	2021	2023	756 563,00	582 769,63	173 281,37	0,00	0,00	756 051,00
1.1.1.1	2	EFS - Erasmus+ 2019 - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku	2019	2022	144 500,24	22 040,84	0,00	0,00	0,00	22 040,84
1.1.1.1	3	ERASMUS+ 2020 - Nie ma planety B - nauka języka angielskiego	Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku	2020	2022	131 335,00	112 456,73	0,00	0,00	0,00	112 456,73
1.1.1.1	4	ERASMUS +2020 - Z językiem angielskim odkrywamy Europę - Europy bez barier językowych	Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku	2020	2022	153 590,00	144 157,99	0,00	0,00	0,00	144 157,99
1.1.1.1	5	RPO - Czerwieńsk stawia na najmłodszych -	Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku	2020	2022	628 986,13	387 567,78	0,00	0,00	0,00	387 567,78
1.1.1.1	6	EFS - transformacja społeczno-zawodowa - wzrost aktywności społeczno-zawodowej w wieku 18 +	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2022	2023	361 287,50	236 312,50	124 975,00	0,00	0,00	361 287,50
1.1.1.1	7	RPO Nowoczesny przedszkolak -	Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku	2022	2023	166 757,63	108 437,63	58 320,00	0,00	0,00	166 757,63
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 268 788,05	2 725 249,33	3 985 036,85	0,00	0,00	6 710 286,18	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	RPO L2020 Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gm. Czerwińsk -	Urząd Gminy i Miasta	2018	2022	1 848 166,21	418 634,95	0,00	0,00	0,00	418 634,95
1.1.2.3	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi woj. nr 279 w Leśniewie Wielkim gm. Czerwińsk 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	182 676,54	3 469 236,85	0,00	0,00	3 651 913,39
1.1.2.4	EFŚ - Modernizacja kształcenia zawodowego - doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Centrum Usług Wspólnych w Czerwińsku	2021	2023	140 612,00	119 812,00	20 800,00	0,00	0,00	140 612,00
1.1.2.5	PROW Uporządkowanie gospodarki ściekowej Brodki, Nietkowice - wparcie inwestycji	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	2 499 125,84	2 004 125,84	495 000,00	0,00	0,00	2 499 125,84
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				14 226 885,00	218 000,00	7 604 510,00	5 985 976,00	0,00	13 808 486,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 226 885,00	218 000,00	7 604 510,00	5 985 976,00	0,00	13 808 486,00
1.3.2.1	Budowa domu przedpożarowego na cmentarzu L. Wielki	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	360 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.2	Przebudowa kompleksu basenowego - Centrum szkoleniowo-rekreacyjne	Urząd Gminy i Miasta	2019	2022	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	POLSKI ŁAD - Remont ulic Rynek i Ryckiej z wymianą kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w Czerwińsku - Wymiana kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	690 607,00	13 193,00	677 414,00	0,00	0,00	690 607,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2. 4	<i>POLSKI ŁAD -Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlu mieszkaniowym byłych pracowników PGR w Cz-sku - Budowa kanału tłoczego wraz z modernizacją przepompowni ścieków</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta</i>	2022	2023	789 495,00	18 375,00	771 120,00	0,00	0,00	789 495,00
1.3.2. 5	<i>POLSKI ŁAD - Budowa oczyszczalni ścieków w Bródkach wraz z kolektorem tłocznym - Budowa oczyszczalni ścieków w Bródkach</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta</i>	2020	2024	8 475 969,00	10 000,00	4 156 569,00	4 156 569,00	0,00	8 323 138,00
1.3.2. 6	<i>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</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta</i>	2022	2024	3 670 814,00	6 432,00	1 829 407,00	1 829 407,00	0,00	3 665 246,00