

Projekt

z dnia 13 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę 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 2023 r., poz.40), w związku z art. 226, art. 227 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2022 r., poz.1634 z późn. zm.¹⁾) - **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr 0007.329.2022 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2022 roku *w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2035*, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały *w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023–2035* otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały *w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023–2035*, określający wykaz przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku

Krzysztof Smorąg

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 2054; z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414.

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 2023 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	62 935 468,53	51 287 706,69	7 395 919,00	2 068 336,00	16 268 715,00	6 145 869,22	19 408 867,47	8 533 337,00	11 647 761,84	1 028 105,00	10 619 656,84	
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	67 032 192,62	52 577 878,15	24 415 487,70	0,00	0,00	891 918,00	0,00	0,00	0,00	14 454 314,47	14 454 314,47	1 028 181,29
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	-4 096 724,09	0,00	7 267 186,91	2 250 983,04	0,00	886 203,87	758 041,46	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	3 170 462,82	3 170 462,82	1 324 386,00	1 324 386,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			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					
	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	-1 290 171,46	3 726 032,41
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	6,07%	-0,71%	1,57%	11,32%	12,11%	TAK	TAK
2024	5,18%	6,90%	8,42%	8,81%	9,59%	TAK	TAK
2025	4,58%	7,76%	x	7,88%	8,66%	TAK	TAK
2026	4,57%	7,75%	x	5,55%	6,37%	TAK	TAK
2027	4,36%	7,54%	x	4,75%	5,58%	TAK	TAK
2028	4,15%	7,33%	x	4,88%	5,71%	TAK	TAK
2029	1,95%	6,84%	x	4,52%	5,35%	TAK	TAK
2030	1,85%	6,74%	x	6,20%	6,20%	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	561 011,90	561 011,90	561 011,90	3 107 790,46	3 107 790,46	3 107 790,46	1 145 236,51	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	4 922 712,08	3 097 133,98	3 097 133,98	12 982 586,26	850 833,08	12 131 753,18	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	3 170 462,82	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 wyliczeniu limitu splaty 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	12 982 586,26	6 446 088,54	0,00	0,00	19 428 673,80
1.a	- wydatki bieżące				1 438 198,13	850 833,08	0,00	0,00	0,00	850 833,08
1.b	- wydatki majątkowe				21 107 190,12	12 131 753,18	6 446 088,54	0,00	0,00	18 577 840,72
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	4 922 712,08	0,00	0,00	0,00	4 922 712,08
1.1.1	- wydatki bieżące				1 438 198,13	850 833,08	0,00	0,00	0,00	850 833,08
1.1.1.1	EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego - doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku	2021	2023	756 563,00	519 230,16	0,00	0,00	0,00	519 230,16
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	81 760,70	0,00	0,00	0,00	81 760,70
1.1.1.6	EFS - transformacja społeczno-zawodowa - wzrost aktywności społeczno-zawodowej w wieku 18 +	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2022	2023	361 287,50	186 256,63	0,00	0,00	0,00	186 256,63
1.1.1.7	RPO Nowoczesny przedszkolak -	Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku	2022	2023	166 757,63	63 585,59	0,00	0,00	0,00	63 585,59
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 395 984,00	4 071 879,00	0,00	0,00	0,00	4 071 879,00
1.1.2.3	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi woj. nr 279 w Leśniowie 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	119 300,87	0,00	0,00	0,00	119 300,87
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	8 059 874,18	6 446 088,54	0,00	0,00	14 505 961,72
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	8 059 874,18	6 446 088,54	0,00	0,00	14 505 961,72
1.3.2.1	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu L. Wielki -	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	340 544,00	316 425,00	0,00	0,00	0,00	316 425,00
1.3.2.3	POLSKI ŁAD - Remont ulic Rynek i Rycerskiej z wymianą kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w Czerwieńsku - Wymiana kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową	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

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały dla roku bazowego wprowadza się zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i rozchodów i wyniku budżetu.

Zmiany w wielkościach dochodów i wydatków zostały zmienione 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 zarządzeniami Burmistrza numer: 0050.2.2023 z 04.01.2023 r., 0050.6.2023 z 16.01.2023, 0050.14.2023 z 31.01.2023 oraz uchwałą 0007.....2023 z dnia 22 lutego 2023 r.

W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa wyżej, w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały dostosowuje się wielkości planu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu dla roku 2023, w tym między innymi zwiększa się o 21 270,00 zł plan na wydatki związane z obsługą długu – na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje.

W załączniku nr 2 określającym wykaz przedsięwzięć wprowadza się zmiany w limitach wydatków roku 2023, w podziale na bieżące i majątkowe, 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 (dotyczy przedsięwzięcia pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Czerwieńsku”, „Z językiem angielskim odkrywamy Europę”, „Nowoczesny przedszkolak”, „Transformacja społeczno-zawodowa”).

W wyniku dokonanych zmian w budżecie, dostosowuje się wielkości planowanych limitów wydatków bieżących i majątkowych w latach ich realizacji oraz limity zobowiązań.

W związku ze wskazanymi zmianami, wynik budżetu został ustalony w wysokości 4 096 724,09 zł, który zostanie pokryty przychodami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 *ustawy o finansach publicznych*.

Opracowała:

Urszula Napierała