

**UCHWAŁA NR 0007.394.2023  
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia 25 października 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 z późn. zm.<sup>1)</sup>), w związku z art. 226, art. 227 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.<sup>2)</sup>) - **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 nr1 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**

---

<sup>1)</sup>Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2023 r. poz.572, 1463,1688.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego ustawy ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 2054; z 2022 r. poz. 1079; z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 0007.394.2023

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

z dnia 25 października 2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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             | 76 709 360,62               | 58 522 533,14                | 7 395 919,00  | 2 068 336,00  | 16 223 872,00       | 9 894 205,69  | 22 940 200,45                           | 8 533 337,00               | 18 186 827,48                     | 796 911,89                     | 17 389 915,59  |  |
| 2024             | 65 752 903,13               | 57 967 647,02                | 8 763 400,00  | 1 400 000,00  | 16 122 872,00       | 10 700 000,00   | 20 981 375,02                           | 8 378 552,00               | 7 785 256,11                      | 1 039 000,00                   | 6 746 256,11   |  |
| 2025             | 56 980 049,00               | 55 000 000,00                | 8 763 400,00  | 1 400 000,00  | 16 450 944,00       | 10 700 000,00   | 17 685 656,00                           | 8 400 241,00               | 1 980 049,00                      | 0,00                           | 1 980 049,00   |  |
| 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   |  |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                       | 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) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                | 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             | 79 425 301,47               | 58 334 361,23                | 24 995 090,07                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 011 918,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 21 090 940,24                  | 14 591 203,88   | 1 028 181,29   |
| 2024             | 64 855 413,13               | 52 790 299,23                | 25 700 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 755 520,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 065 113,90                  | 12 065 113,90   | 592 663,00   |
| 2025             | 56 082 559,00               | 52 400 000,00                | 25 700 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 525 780,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 682 559,00                   | 3 682 559,00  | 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             | 56 680 000,00               | 52 400 000,00                | 25 700 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 438 720,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 280 000,00                   | 2 280 000,00  | 2 000 000,00   |
| 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 <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |
| 2023             | -2 715 940,85              | 0,00  | 5 880 562,87                   | 250 983,04  | 0,00                                      | 1 378 884,88                                       | 758 041,46   | 4 250 694,95                              | 1 957 899,39                              |
| 2024             | 897 490,00                 | 897 490,00  | 422 510,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 422 510,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 897 490,00                 | 897 490,00  | 422 510,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 422 510,00   | 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             | -680 000,00                | 0,00  | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00  | 680 000,00                                | 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  |  |   |
| 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                                      | 3 164 622,02                  | 3 164 622,02   | 1 318 545,20   | 1 318 545,20   | 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  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |           |           |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
|                  | 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   |
| 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   | 11 094 000,00            | 0,00   | 188 171,91  | 5 817 751,74  |
| 2024             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 9 774 000,00             | 0,00   | 5 177 347,79  | 5 599 857,79  |
| 2025             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 8 454 000,00             | 0,00   | 2 600 000,00  | 3 022 510,00  |
| 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   | 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  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2023             | 5,88%   | 3,51%   | 5,15%  | 11,32%  | 13,13%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 4,39%   | 12,55%  | 14,75% | 9,32%   | 11,13%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,17%   | 7,06%   | x      | 9,30%   | 11,11%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,57%   | 7,75%   | x      | 6,86%   | 8,69%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,36%   | 7,54%   | x      | 6,06%   | 7,89%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,15%   | 7,33%   | x      | 6,19%   | 8,02%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 1,95%   | 6,84%   | x      | 5,83%   | 7,66%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 1,85%   | 6,74%   | x      | 7,51%   | 7,51%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 2,71%   | 7,56%   | x      | 7,97%   | 7,97%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 2,67%   | 7,51%   | x      | 7,26%   | 7,26%   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 581 211,90   | 581 211,90  | 550 638,38                                    | 4 184 601,75  | 4 183 445,27  | 4 183 445,27                                  | 1 193 407,43   | 1 090 071,20   | 1 090 071,20                                  |
| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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             | 4 262 736,92  | 3 655 005,95  | 3 185 982,95  | 13 251 729,13  | 871 321,75 | 12 380 407,38 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 804 873,90  | 0,00  | 0,00  | 12 004 156,90  | 0,00       | 12 004 156,90 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 437 560,00   | 0,00       | 1 437 560,00  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  | wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |  |   |  |  |  |
| 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             | 3 164 622,02   | 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             | 642 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2030             | 642 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2031             | 642 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2032             | 642 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2033             | 642 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2034             | 642 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2035             | 642 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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)  |   |                  |      | 29 319 734,23            | 13 251 729,13 | 12 004 156,90 | 1 437 560,00 | 0,00       | 26 161 840,03    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 438 198,13             | 871 321,75    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 871 321,75       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 27 881 536,10            | 12 380 407,38 | 12 004 156,90 | 1 437 560,00 | 0,00       | 25 290 518,28    |
| 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: |   |                  |      | 8 397 074,99             | 4 991 615,58  | 804 873,90    | 0,00         | 0,00       | 5 796 489,48     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 438 198,13             | 871 321,75    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 871 321,75       |
| 1.1.1.1 | EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego - doskonalenie jakości kształcenia zawodowego  | Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku     | 2021             | 2023 | 756 563,00               | 539 718,83    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 539 718,83       |
| 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  |   |                  |      | 6 958 876,86             | 4 120 293,83  | 804 873,90    | 0,00         | 0,00       | 4 925 167,73     |
| 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 | 4 343 776,86             | 3 505 992,96  | 804 873,90    | 0,00         | 0,00       | 4 310 866,86     |
| 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             | 495 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 495 000,00       |
| 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   |   |                  |      | 20 922 659,24            | 8 260 113,55  | 11 199 283,00 | 1 437 560,00 | 0,00       | 20 365 350,55    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 20 922 659,24            | 8 260 113,55  | 11 199 283,00 | 1 437 560,00 | 0,00       | 20 365 350,55    |
| 1.3.2.1 | Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu L.Wielki -  | Urząd Gminy i Miasta                      | 2021             | 2023 | 340 544,00               | 319 650,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 319 650,00       |
| 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 | 575 825,24               | 575 825,24    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 575 825,24       |

| 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   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.2.4 | 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 | 11 119 994,00            | 4 156 569,00 | 6 963 425,00 | 0,00         | 0,00       | 11 119 994,00    |
| 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 | 4 533 384,00             | 2 267 513,31 | 2 263 692,00 | 0,00         | 0,00       | 4 531 205,31     |
| 1.3.2.7 | POLSKI ŁAD - Gminne Centrum Bezpieczeństwa - bezpieczeństwo, ratownictwo medyczne, zarządzanie kryzysowe  | Urząd Gminy i Miasta                      | 2023             | 2025 | 3 039 100,00             | 160 980,00   | 1 440 560,00 | 1 437 560,00 | 0,00       | 3 039 100,00     |
| 1.3.2.8 | POLSKI ŁAD Renowacja zabytkowych organów pisaćzkowych w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha w Czerwieńsku - Program Odbudowy Zabytków  | Urząd Gminy i Miasta                      | 2023             | 2024 | 531 606,00               | 0,00         | 531 606,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00             |

## Objaśnienia

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały dla roku bazowego i 2024 wprowadza się zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetu.

Zmiany w wielkościach dochodów i wydatków roku 2023 zostały zmienione zarządzeniami Burmistrza nr:0050.123.2023 z dnia 29.09.2023 r., 0050.128.2023 z 10.10.2023 r., 0050.129.2023 z 13.10.2023 r. oraz uchwałą Rady Miejskiej nr 0007.393.2023 z 25 października 2023 r.

Zmiany w wielkościach dochodów i wydatków dla roku bazowego 2023 nie wpłynęły na wynik budżetu.

W związku z podpisanym w dniu 16 października br. aneksem do umowy w ramach RPO L 2020 o dofinansowanie projektu realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj pt. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279 w miejscowości Leśniów Wielki i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Zabór" dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków roku bazowego oraz roku 2024.

W załączniku nr 2 określającym wykaz przedsięwzięć dostosowuje się odpowiednio nakłady oraz limity wydatków na przedsięwzięciu o którym mowa wyżej w roku bazowym oraz roku 2024, na który zostały przeniesione limity wydatków projektu wyłączone ze współfinansowania ze środków unijnych w kwocie 804 873,90 zł.

Ponadto w roku 2024 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "POLSKI ŁAD - Odbudowa zabytków polegająca na udzieleniu dotacji celowej dla Parafii pw. Św. Wojciecha w Czerwieńsku na realizację inwestycji pt. "Renowacja zabytkowych organów piszczałkowych w kościele parafialnym pw. Św. Wojciecha w Czerwieńsku". Gmina jako wnioskodawca otrzymała promesę wstępną z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Inwestycja realizowana będzie przez Parafię w roku 2024.

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

*Opracowała*

*Urszula Napierała*