

**UCHWAŁA NR 0007.399.2023
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia 29 listopada 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.¹⁾), 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.²⁾) - **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

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

²⁾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.

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)				39 319 513,73	13 280 729,13	17 478 339,15	5 926 155,25	0,00	36 670 223,53
1.a	- wydatki bieżące				2 174 640,13	877 321,75	730 442,00	0,00	0,00	1 607 763,75
1.b	- wydatki majątkowe				37 144 873,60	12 403 407,38	16 747 897,15	5 926 155,25	0,00	35 062 459,78
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	2024	4 343 776,86	3 505 992,96	804 873,90	0,00	0,00	4 310 866,86

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	<i>EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego - doskonalenie jakości kształcenia zawodowego</i>	<i>Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku</i>	2021	2023	140 100,00	119 300,87	0,00	0,00	0,00	119 300,87
1.1.2.5	<i>PROW Uporządkowanie gospodarki ściekowej Bródki, Nietkowice - wsparcie inwestycji</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta</i>	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				30 922 438,74	8 289 113,55	16 673 465,25	5 926 155,25	0,00	30 873 734,05
1.3.1	- wydatki bieżące				736 442,00	6 000,00	730 442,00	0,00	0,00	736 442,00
1.3.1.1	<i>RFRD BRD Remont ciągów komunikacyjnych ul. Łężycka, Stoneczna, Kukułcza w Czerwieńsku - Poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta</i>	2023	2024	736 442,00	6 000,00	730 442,00	0,00	0,00	736 442,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 185 996,74	8 283 113,55	15 943 023,25	5 926 155,25	0,00	30 137 292,05
1.3.2.1	<i>Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu L.Wielki -</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta</i>	2021	2023	340 544,00	319 650,00	0,00	0,00	0,00	319 650,00
1.3.2.3	<i>POLSKI ŁAD - Remont ulic Rynek i Rycerskiej z wymianą kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w Czerwieńsku - Wymiana kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta</i>	2022	2023	575 825,24	575 825,24	0,00	0,00	0,00	575 825,24
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	782 206,00	779 576,00	0,00	0,00	0,00	779 576,00

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						
1.3.2.5	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 piszczałkowych 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	531 606,00
1.3.2.9	POLSKI ŁAD - Odbudowa zabytków - Odrestaurowanie Arboretum w Nietkowie - zachowanie europejskiego dziedzictwa	Urząd Gminy i Miasta	2023	2025	1 881 700,00	6 000,00	939 600,00	936 100,00	0,00	1 872 700,00
1.3.2.10	POLSKI ŁAD - Budowa kolektora tłoczn. w m. N-ce P2 do Będowa -	Urząd Gminy i Miasta	2023	2025	2 039 000,00	6 000,00	1 019 500,00	1 013 500,00	0,00	2 039 000,00
1.3.2.11	POLSKI ŁAD - Uporządk. gosp. ściek.dla zlewni nr 5 i remont oczyszczalni w m. Dobrzęcin -	Urząd Gminy i Miasta	2023	2025	5 083 992,50	6 000,00	2 538 995,25	2 538 995,25	0,00	5 077 990,50
1.3.2.12	RFRD BRD Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ramach zadania Modernizacja ul. Sportowej w m. Płoty i m. Zagórze	Urząd Gminy i Miasta	2016	2024	258 645,00	5 000,00	245 645,00	0,00	0,00	250 645,00

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 0007.399.2023

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia 29 listopada 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	77 014 429,63	58 901 602,15	7 395 919,00	2 068 336,00	16 223 872,00	10 199 175,10	23 014 300,05	8 533 337,00	18 112 827,48	722 911,89	17 389 915,59	
2024	76 325 639,26	62 272 029,38	10 197 731,00	2 426 259,00	20 685 925,00	6 264 125,57	22 697 988,81	9 505 107,00	14 053 609,88	1 039 000,00	7 746 256,11	
2025	68 200 847,00	62 500 000,00	10 763 400,00	2 486 900,00	20 850 944,00	6 320 728,00	22 078 028,00	9 742 734,00	5 700 847,00	70 999,52	5 629 847,48	
2026	64 200 000,00	63 200 000,00	11 000 000,00	2 500 000,00	21 200 000,00	6 700 000,00	21 800 000,00	9 900 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2027	66 000 000,00	65 000 000,00	11 763 400,00	2 700 000,00	21 450 944,00	6 950 000,00	15 685 656,00	10 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2028	66 000 000,00	65 000 000,00	11 763 400,00	2 700 000,00	21 450 944,00	6 950 000,00	15 685 656,00	10 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2029	66 810 000,00	65 810 000,00	11 763 400,00	2 700 000,00	21 450 944,00	6 950 000,00	15 860 941,00	10 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2030	66 810 000,00	65 810 000,00	11 763 400,00	2 700 000,00	21 450 944,00	6 950 000,00	15 860 941,00	10 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2031	67 210 000,00	66 210 000,00	11 763 400,00	2 700 000,00	21 450 944,00	6 950 000,00	15 860 941,00	10 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2032	67 210 000,00	66 210 000,00	11 768 400,00	2 700 000,00	21 450 944,00	6 950 000,00	15 860 941,00	10 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2033	67 210 000,00	66 210 000,00	11 768 400,00	2 700 000,00	21 450 944,00	6 950 000,00	15 860 941,00	10 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2034	67 210 000,00	66 210 000,00	11 768 400,00	2 700 000,00	21 450 944,00	6 950 000,00	15 860 941,00	10 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2035	67 210 000,00	66 210 000,00	11 768 400,00	2 700 000,00	21 450 944,00	6 950 000,00	15 860 941,00	10 200 000,00	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	79 730 370,48	58 639 430,24	25 105 599,68	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	84 871 693,26	58 114 315,75	28 016 397,07	0,00	0,00	990 648,00	0,00	0,00	0,00	26 757 377,51	21 624 983,79	61 200,00
2025	67 303 357,00	60 400 000,00	28 710 000,00	0,00	0,00	725 780,00	0,00	0,00	0,00	6 903 357,00	6 903 357,00	0,00
2026	62 880 000,00	60 000 000,00	28 900 000,00	0,00	0,00	523 260,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
2027	66 680 000,00	62 400 000,00	30 000 000,00	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	64 680 000,00	62 400 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	354 180,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00
2029	66 168 000,00	62 400 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	3 768 000,00	3 768 000,00	0,00
2030	66 168 000,00	62 400 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	179 760,00	0,00	0,00	0,00	3 768 000,00	3 768 000,00	0,00
2031	66 168 000,00	62 400 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	154 080,00	0,00	0,00	0,00	3 768 000,00	3 768 000,00	0,00
2032	66 168 000,00	63 171 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	2 997 000,00	2 997 000,00	0,00
2033	66 168 000,00	63 219 387,00	30 000 000,00	0,00	0,00	102 720,00	0,00	0,00	0,00	2 948 613,00	2 948 613,00	0,00
2034	66 168 000,00	64 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	77 040,00	0,00	0,00	0,00	2 168 000,00	2 168 000,00	0,00
2035	66 168 000,00	64 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	25 680,00	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	-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	-8 546 054,00	0,00	10 836 893,00	970 839,00	0,00	6 861 103,72	6 861 103,72	3 004 950,28	1 684 950,28
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

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	3 164 622,02	3 164 622,02	1 318 545,20	1 318 545,20	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 839,00	2 290 839,00	970 839,00	970 839,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 094 000,00	0,00	262 171,91	5 891 751,74
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 774 000,00	0,00	4 157 713,63	14 023 767,63
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 454 000,00	0,00	2 100 000,00	2 522 510,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 134 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
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	3 410 000,00	3 410 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 210 000,00	0,00	3 410 000,00	3 410 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 168 000,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00
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	5,87%	3,66%	5,15%	11,32%	13,13%	TAK	TAK
2024	4,13%	9,19%	11,05%	9,32%	11,13%	TAK	TAK
2025	3,64%	5,03%	x	8,77%	10,58%	TAK	TAK
2026	3,26%	6,59%	x	6,11%	7,94%	TAK	TAK
2027	3,03%	5,23%	x	5,15%	6,98%	TAK	TAK
2028	2,88%	5,09%	x	4,95%	6,78%	TAK	TAK
2029	1,49%	6,19%	x	4,27%	6,10%	TAK	TAK
2030	1,40%	6,10%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2031	2,02%	6,69%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2032	1,98%	5,34%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2033	1,93%	5,22%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2034	1,89%	3,86%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2035	1,80%	3,77%	x	5,50%	5,50%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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 ^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	4 262 736,92	3 655 005,95	3 185 982,95	13 280 729,13	877 321,75	12 403 407,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	804 873,90	0,00	0,00	17 478 339,15	730 442,00	16 747 897,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 926 155,25	0,00	5 926 155,25	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	3 164 622,02	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

Objaśnienia

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

Zmiany w wielkościach dochodów i wydatków roku bazowego 2023 zostały zmienione zarządzeniami Burmistrza nr: 0050.136.2023 z dnia 31.10.2023 r., 0050.137.2023 z 13.11.2023 r., oraz uchwałą Rady Miejskiej nr 0007.398.2023 z dnia 29 listopada 2023 r.

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

W związku z podpisanymi umowami z Wojewodą Lubuskim w sprawie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadań remontowych ciągów pieszych oraz budowy, przebudowy i modernizacji dróg gminnych, wprowadza się te zadania do wykazu przedsięwzięć. Ponadto z Rządowego Funduszu Polski Ład - Inwestycje Strategiczne na podstawie wstępnych promes ujmuje się zadania objęte dofinansowaniem w załączniku nr 2 do uchwały. Realizacja rzeczowa wskazanych zadań przebiegać będzie w roku 2024 i/lub w 2025 r.

W związku z powyższym, w załączniku nr 2 określającym wykaz przedsięwzięć dostosowuje się odpowiednio nakłady oraz limity wydatków na przedsięwzięciach, o którym mowa wyżej, w roku bazowym oraz roku 2024 i 2025, na które zostały ustalone limity wydatków, jak przedstawiono niżej:

1. RFRD (BRD) - Remont ciągów komunikacyjnych ul. Łężycka, Słoneczna, Kukułcza w Czerwieńsku,
2. RFRD (BRD) - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ramach zadania Modernizacja ul. Sportowej w m. Płoty i Zagórze,
3. Rządowy Fundusz Polski Ład - Odbudowa zabytków - Odrestaurowanie Arboretum w Nietkowie - zachowanie europejskiego dziedzictwa,
4. Rządowy Fundusz Polski Ład - Inwestycje Strategiczne - Budowa kolektora tłoczego w m. Nietkowie, przepompownia P 2 do Będowa,
5. Rządowy Fundusz Polski Ład - Inwestycje Strategiczne - Uporządkowanie gospodarki ściekowej dla zlewni nr 5 i remont oczyszczalni ścieków w m. Dobrzęcin.

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

*Opracowała
Urszula Napierała*