

Projekt

z dnia 10 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024–2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 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 0007.408.2023 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2035, 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 2024–2035 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 2024–2035, 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czerwieńsku

Magdalena Waškowiak - Bogdanowicz

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

²⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2021 poz. 2054; Dz. U. z 2022 poz. 1079; Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.

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 1 do uchwały nr 0007.....2024 rady Miejskiej w Czerwieńsku z dn. 17.05.2024 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	
2024	85 299 579,77	67 893 832,45	10 197 731,00	2 426 259,00	23 731 784,00	8 164 676,39	23 373 382,06	9 617 488,25	17 405 747,32	1 519 300,00	15 886 447,32	
2025	78 655 896,25	68 486 851,83	10 880 979,00	2 547 572,00	24 030 141,00	6 808 921,00	24 219 238,83	9 975 610,00	10 169 044,42	70 999,52	10 098 044,90	
2026	67 306 724,00	66 306 724,00	11 441 349,00	2 639 285,00	22 955 295,00	7 082 701,00	22 188 094,00	10 282 360,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2027	69 484 376,00	68 484 376,00	11 961 930,00	2 719 783,00	23 666 909,00	7 166 829,00	22 968 925,00	10 521 425,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2028	71 460 975,00	70 460 975,00	12 446 388,00	2 791 857,00	24 258 582,00	7 346 000,00	23 618 148,00	10 818 702,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2029	73 466 922,00	72 466 922,00	12 925 574,00	2 863 049,00	24 865 047,00	7 529 650,00	24 283 602,00	10 919 678,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2030	75 515 164,00	74 515 164,00	13 410 283,00	2 934 625,00	25 486 673,00	7 717 891,00	24 965 692,00	11 124 422,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2031	75 515 164,00	74 515 164,00	13 410 283,00	2 934 625,00	25 486 673,00	7 717 891,00	24 965 692,00	11 124 422,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2032	75 515 164,00	74 515 164,00	13 410 283,00	2 934 625,00	25 486 673,00	7 717 891,00	24 965 692,00	11 124 422,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2033	75 515 164,00	74 515 164,00	13 410 283,00	2 934 625,00	25 486 673,00	7 717 891,00	24 965 692,00	11 124 422,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2034	75 515 164,00	74 515 164,00	13 410 283,00	2 934 625,00	25 486 673,00	7 717 891,00	24 965 692,00	11 124 422,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2035	75 515 164,00	74 515 164,00	13 410 283,00	2 934 625,00	25 486 673,00	7 717 891,00	24 965 692,00	11 124 422,00	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
2024	94 206 284,43	62 491 502,72	31 126 766,10	0,00	0,00	990 648,00	0,00	0,00	0,00	31 714 781,71	31 714 781,71	615 504,25
2025	77 335 896,25	62 116 060,80	30 061 594,00	0,00	0,00	537 570,00	0,00	0,00	0,00	15 219 835,45	15 219 835,45	0,00
2026	65 986 724,00	63 249 421,00	31 504 551,00	0,00	0,00	422 700,00	0,00	0,00	0,00	2 737 303,00	2 737 303,00	0,00
2027	68 164 376,00	65 156 848,00	32 678 096,00	0,00	0,00	321 030,00	0,00	0,00	0,00	3 007 528,00	3 007 528,00	2 000 000,00
2028	70 140 975,00	66 901 681,00	33 707 456,00	0,00	0,00	232 560,00	0,00	0,00	0,00	3 239 294,00	3 239 294,00	0,00
2029	72 824 922,00	68 734 708,00	34 769 241,00	0,00	0,00	179 760,00	0,00	0,00	0,00	4 090 214,00	4 090 214,00	0,00
2030	74 873 164,00	70 648 902,00	35 864 472,00	0,00	0,00	154 080,00	0,00	0,00	0,00	4 224 262,00	4 224 262,00	0,00
2031	74 873 164,00	70 623 222,00	35 864 472,00	0,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	4 249 942,00	4 249 942,00	0,00
2032	74 873 164,00	70 597 542,00	35 864 472,00	0,00	0,00	102 720,00	0,00	0,00	0,00	4 275 622,00	4 275 622,00	0,00
2033	74 873 164,00	70 571 862,00	35 864 472,00	0,00	0,00	77 040,00	0,00	0,00	0,00	4 301 302,00	4 301 302,00	0,00
2034	74 873 164,00	70 546 182,00	35 864 472,00	0,00	0,00	51 360,00	0,00	0,00	0,00	4 326 982,00	4 326 982,00	0,00
2035	74 873 164,00	70 520 502,00	35 864 472,00	0,00	0,00	25 680,00	0,00	0,00	0,00	4 352 662,00	4 352 662,00	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
2024	-8 906 704,66	0,00	11 197 543,66	970 839,00	0,00	6 440 885,72	6 440 885,72	3 785 818,94	2 465 818,94
2025	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
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	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 774 000,00	0,00	5 402 329,73	15 629 034,39
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 454 000,00	0,00	6 370 791,03	6 370 791,03
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 134 000,00	0,00	3 057 303,00	3 057 303,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 814 000,00	0,00	3 327 528,00	3 327 528,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 494 000,00	0,00	3 559 294,00	3 559 294,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 852 000,00	0,00	3 732 214,00	3 732 214,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 210 000,00	0,00	3 866 262,00	3 866 262,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 568 000,00	0,00	3 891 942,00	3 891 942,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 926 000,00	0,00	3 917 622,00	3 917 622,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 284 000,00	0,00	3 943 302,00	3 943 302,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	642 000,00	0,00	3 968 982,00	3 968 982,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 662,00	3 994 662,00

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
2024	3,87%	10,76%	13,30%	11,17%	11,34%	TAK	TAK
2025	3,01%	11,45%	x	10,94%	11,11%	TAK	TAK
2026	2,94%	6,14%	x	9,02%	9,40%	TAK	TAK
2027	2,68%	5,95%	x	8,00%	8,37%	TAK	TAK
2028	2,46%	6,01%	x	7,95%	8,32%	TAK	TAK
2029	1,27%	6,02%	x	7,40%	7,77%	TAK	TAK
2030	1,19%	6,02%	x	7,13%	7,51%	TAK	TAK
2031	1,15%	6,02%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2032	1,11%	6,02%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2033	1,08%	6,02%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2034	1,04%	6,02%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2035	1,00%	6,02%	x	6,02%	6,02%	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
2024	432 851,56	432 851,56	0,00	970 839,00	970 839,00	970 839,00	466 560,43	466 560,43	401 463,66
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 545,80	154 545,80	131 363,93
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 545,80	154 545,80	131 363,93
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
2024	6 366 757,17	6 366 757,11	5 127 423,69	20 360 081,28	727 913,13	19 632 168,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 224 055,79	4 224 055,79	3 590 447,42	11 455 909,29	154 545,80	11 301 363,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	154 545,80	154 545,80	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 bieżące 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:		wyplaty 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
2024	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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

Załącznik 2 do uchwały nr 0007.....2024 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dn.
17.05.2024 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 709 156,26	20 360 081,28	11 455 909,29	154 545,80	0,00	31 868 787,45
1.a	- wydatki bieżące				1 165 664,47	727 913,13	154 545,80	154 545,80	0,00	1 001 004,73
1.b	- wydatki majątkowe				37 543 491,79	19 632 168,15	11 301 363,49	0,00	0,00	30 867 782,72
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:				9 022 369,74	4 600 911,35	4 233 356,53	154 545,80	0,00	9 022 369,74
1.1.1	- wydatki bieżące				463 637,40	154 545,80	154 545,80	154 545,80	0,00	463 637,40
1.1.1.1	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Technikum w Czerwieńsku - Rozwój szkolnictwa zawodowego	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2024	2026	463 637,40	154 545,80	154 545,80	154 545,80	0,00	463 637,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 558 732,34	4 446 365,55	4 078 810,73	0,00	0,00	8 558 732,34
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	240 878,74	240 878,74	0,00	0,00	0,00	240 878,74
1.1.2.4	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Technikum w Czerwieńsku - Rozwój szkolnictwa zawodowego	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2024	2026	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00
1.1.2.5	Budowa nowej siedziby OSP w Leśniowie Wielkim - Remiza OSP w Leśniowie Wielkim	Urząd Gminy i Miasta	2024	2025	1 265 699,48	636 349,74	629 349,74	0,00	0,00	1 265 699,48
1.1.2.6	Odbudowa Parku Dworskiego w Nietkowie -	Urząd Gminy i Miasta	2024	2025	4 548 252,12	2 277 626,06	2 237 070,00	0,00	0,00	4 548 252,12
1.1.2.7	Odrestaurowanie Arboretum w Nietkowie - zachowanie europejskiego dziedzictwa -	Urząd Gminy i Miasta	2023	2025	437 000,00	242 000,01	194 999,99	0,00	0,00	437 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.8	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku OSP na Gminne Centrum Bezpieczeństwa -	Urząd Gminy i Miasta	2023	2025	1 459 902,00	442 511,00	1 017 391,00	0,00	0,00	1 459 902,00
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				29 686 786,52	15 759 169,93	7 222 552,76	0,00	0,00	22 846 417,71
1.3.1	- wydatki bieżące				702 027,07	573 367,33	0,00	0,00	0,00	537 367,33
1.3.1.1	RFRD BRD Remont ciągów komunikacyjnych ul. Łężycka, Słoneczna, Kukułcza w Czerwieńsku - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2023	2024	702 027,07	573 367,33	0,00	0,00	0,00	537 367,33
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 984 759,45	15 185 802,60	7 222 552,76	0,00	0,00	22 309 050,38
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	6 963 425,00	0,00	0,00	0,00	6 963 425,00
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	2 263 692,00	0,00	0,00	0,00	2 263 692,00
1.3.2.7	POLSKI ŁAD - Gminne Centrum Bezpieczeństwa - bezpieczeństwo, ratownictwo medyczne, zarządzanie kryzysowe	Urząd Gminy i Miasta	2023	2025	2 170 778,00	1 069 641,00	1 004 649,00	0,00	0,00	2 074 290,00
1.3.2.8	POLSKI ŁAD Renowacja zabytkowych organów piszczatkowych w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha w Czerwieńsku - Program Odbudowy Zabytków	Urząd Gminy i Miasta	2023	2024	531 606,00	531 606,00	0,00	0,00	0,00	531 606,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	<i>POLSKI ŁAD - Budowa kolektora tłocz. w m. N-ce P2 do Będowa -</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta</i>	2023	2025	2 036 500,00	1 071 737,50	964 762,50	0,00	0,00	1 937 195,01
1.3.2.10	<i>POLSKI ŁAD - Odbudowa zabytków - Odrestaurowanie Arboretum w Nietkowie - zachowanie europejskiego dziedzictwa</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta</i>	2023	2025	1 937 195,02	948 947,50	988 247,51	0,00	0,00	1 937 195,02
1.3.2.11	<i>POLSKI ŁAD - Uporządk. gosp. ściek.dla zlewni nr 5 i remont oczyszczalni w m. Dobrzęcin -</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta</i>	2023	2025	5 736 750,00	1 471 856,25	4 264 893,75	0,00	0,00	5 736 750,00
1.3.2.12	<i>RFRD BRD Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ramach zadania Modernizacja ul. Sportowej w m. Płoty i m. Zagórze - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ramach za Modernizacja ul. Sportowej w m. Płoty i m. Zagórze</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta</i>	2016	2024	303 902,19	300 902,19	0,00	0,00	0,00	300 902,19
1.3.2.13	<i>Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewodzkiej nr 279 w Leśniowie Wielkim -</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta</i>	2020	2024	563 995,16	563 995,16	0,00	0,00	0,00	563 995,16

Objaśnienia

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

Zmiany w wielkościach dochodów i wydatków roku 2024 zostały zmienione zarządzeniem Burmistrza: nr 0050.50.2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Przy realizacji projektów w ramach Polski Ład - Inwestycje Strategiczne pn.

"Uporządkowanie gospodarki ściekowej części Nietkowic dla zlewni nr 5 oraz remont oczyszczalni ścieków w Dobrzęcinie" dostosowuje się plany dochodów i wydatków w latach 2024 i 2025 realizacji przedsięwzięcia o którym mowa wyżej z tytułu dotacji i środków oraz udziału środków własnych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

W wyniku prowadzonego postępowania na wybór wykonawcy wskazanego zadania, najniższa złożona oferta była o 627 750,00 zł wyższa niż zaplanowano w budżecie

W wyniku wprowadzonych zmian, w załączniku nr 2 określającym wykaz przedsięwzięć dostosowuje się odpowiednio nakłady, limity wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań.

W wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu nie uległ zmianie.

Opracowała

Ewelina Maćkowiak