

Projekt

z dnia 1 czerwca 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VI/.../15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia 23 lutego 2015 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.¹⁾), w związku z art. 226 i 227, art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²⁾) - **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr III/09/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2023, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2023 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) **z** ałącznik nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2023, 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

Leszek Jędras

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. z 2013r. poz. 645,1318 z 2014r. poz. 379, 1072.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. z 2013r. poz. 938,1646; z 2014r. poz.379, 911.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik 1. do uchwały nr VI/.../15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku w sprawie zmian w WPF na lata 2015- 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	32 860 983,17	31 500 191,17	5 034 174,00	850 000,00	9 048 723,00	5 327 753,00	9 243 245,00	6 190 849,17	1 360 792,00	491 500,00	866 792,00	
2016	34 438 875,00	31 639 873,00	5 034 174,00	800 000,00	9 639 668,00	5 409 946,00	8 900 348,00	5 471 605,00	2 799 002,00	300 000,00	2 499 002,00	
2017	34 210 040,00	31 136 039,00	5 452 016,00	800 000,00	9 883 160,00	5 750 196,00	8 846 348,00	5 533 395,00	3 074 001,00	250 000,00	2 824 001,00	
2018	35 541 788,00	31 576 889,00	5 452 016,00	800 000,00	9 983 160,00	5 750 196,00	8 846 348,00	4 533 395,00	3 964 899,00	250 000,00	3 714 899,00	
2019	34 973 583,00	32 060 041,00	5 452 016,00	800 000,00	9 983 160,00	5 170 196,00	8 846 348,00	4 533 395,00	2 913 542,00	200 000,00	2 712 756,00	
2020	35 398 050,00	32 712 050,00	5 452 016,00	800 000,00	9 983 160,00	5 822 206,00	8 846 348,00	4 533 395,00	2 686 000,00	0,00	2 686 000,00	
2021	35 558 502,00	32 558 502,00	5 452 016,00	800 000,00	9 983 160,00	5 170 196,00	8 846 348,00	4 533 395,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2022	35 489 057,00	32 489 057,00	5 452 016,00	800 000,00	9 983 160,00	5 170 196,00	8 846 348,00	4 533 395,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2023	35 762 344,00	32 762 344,00	5 452 016,00	800 000,00	9 983 160,00	5 170 196,00	8 846 348,00	4 533 395,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	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								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	32 382 077,17	30 505 621,17	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 876 456,00
2016	34 298 875,00	29 518 101,00	0,00	0,00	0,00	630 506,00	630 506,00	0,00	0,00	4 780 774,00
2017	33 810 040,00	28 990 028,00	0,00	0,00	0,00	606 218,00	606 218,00	0,00	0,00	4 820 012,00
2018	33 941 788,00	29 321 318,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	4 620 470,00
2019	33 182 009,00	29 166 073,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 015 936,00
2020	33 247 974,00	28 374 319,00	0,00	0,00	x	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	4 873 655,00
2021	33 094 426,00	28 484 943,00	0,00	0,00	x	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	4 609 483,00
2022	32 992 981,00	28 347 486,00	0,00	0,00	x	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	4 645 495,00
2023	33 016 267,69	28 304 102,69	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	4 712 165,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	478 906,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 791 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 150 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 464 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 496 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 746 076,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	624 906,00	624 906,00	553 031,00	553 031,00	0,00	0,00	0,00
2016	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 791 574,00	1 791 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 150 076,00	2 150 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 464 076,00	2 464 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 496 076,00	2 496 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 746 076,31	2 746 076,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	13 787 878,31	0,00	994 570,00	994 570,00
2016	13 647 878,31	0,00	2 121 772,00	2 121 772,00
2017	13 247 878,31	0,00	2 146 011,00	2 146 011,00
2018	11 647 878,31	0,00	2 255 571,00	2 255 571,00
2019	9 856 304,31	0,00	2 893 968,00	2 893 968,00
2020	7 706 228,31	0,00	4 337 731,00	4 337 731,00
2021	5 242 152,31	0,00	4 073 559,00	4 073 559,00
2022	2 746 076,31	0,00	4 141 571,00	4 141 571,00
2023	0,00	0,00	4 458 241,31	4 458 241,31

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] + [5.1.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,88%	2,20%	0,00	2,20%	4,52%	5,25%	7,15%	TAK	TAK
2016	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	7,03%	4,86%	6,76%	TAK	TAK
2017	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	7,00%	5,39%	7,30%	TAK	TAK
2018	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	7,05%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2019	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	8,85%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2020	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	12,25%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2021	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	11,46%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2022	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	11,67%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2023	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	12,47%	11,79%	11,79%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	478 906,00	478 906,00	13 399 113,00	3 549 543,00	1 388 522,00	1 003 993,00	384 529,00	486 328,00	1 383 292,00	6 836,00		
2016	140 000,00	140 000,00	13 173 627,00	3 167 762,00	3 749 341,00	809 339,00	2 940 002,00	0,00	0,00	0,00		
2017	400 000,00	400 000,00	13 173 627,00	3 167 762,00	3 440 001,00	0,00	3 440 001,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	13 173 627,00	3 167 762,00	4 370 470,00	0,00	4 370 470,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 791 574,00	1 791 574,00	13 173 627,00	3 167 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 150 076,00	2 150 076,00	13 173 627,00	3 167 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 464 076,00	2 464 076,00	13 173 627,00	3 167 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 496 076,00	2 496 076,00	13 173 627,00	3 167 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 746 076,31	2 746 076,31	13 463 627,00	3 167 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	1 011 518,00	765 096,00	760 853,00	866 792,00	838 798,00	737 550,00	1 059 827,00	760 896,00	750 653,00
2016	0,00	0,00	0,00	2 499 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 924 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 778 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 713 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	590 678,00	431 767,00	304 629,00	183 135,00	183 135,00	183 135,00	183 135,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	553 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 791 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 150 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 464 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 496 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 746 076,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/.../15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku
w sprawie zmian w WPF na lata 2015 -
2023

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 441 326,00	1 388 522,00	3 749 341,00	3 440 001,00	4 370 470,00	12 948 334,00
1.a	- wydatki bieżące				2 273 911,00	1 003 993,00	809 339,00	0,00	0,00	1 813 332,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 167 415,00	384 529,00	2 940 002,00	3 440 001,00	4 370 470,00	11 135 002,00
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:				13 441 326,00	1 388 522,00	3 749 341,00	3 440 001,00	4 370 470,00	12 948 334,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 273 911,00	1 003 993,00	809 339,00	0,00	0,00	1 813 332,00
1.1.1.1	Gimnazjum w Czerwieńsku - firma z pełną odpowiedzialnością - Odpowiedzialność za jakość	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty	2013	2015	365 650,00	29 134,00	0,00	0,00	0,00	29 134,00
1.1.1.2	POKL Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro - Aktywna integracja społeczna,	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2014	2015	119 861,00	42 069,00	0,00	0,00	0,00	42 069,00
1.1.1.3	Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich - Realizacja inicjatyw planistycznych, rozwojowych i środowiskowych	Urząd Gminy i Miasta	2014	2016	1 788 400,00	932 790,00	809 339,00	0,00	0,00	1 742 129,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 167 415,00	384 529,00	2 940 002,00	3 440 001,00	4 370 470,00	11 135 002,00
1.1.2.1	Gimnazjum w Czerwieńsku - firma z pełną odpowiedzialnością - Odpowiedzialność za jakość	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty	2013	2015	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	LRPO - Infrastruktura rowerowa	Urząd Gminy i Miasta	2015	2020	4 235 295,00	42 353,00	1 312 942,00	1 270 588,00	1 609 412,00	4 235 295,00
1.1.2.3	LRPO - Parki i tereny zielone	Urząd Gminy i Miasta	2015	2020	2 352 942,00	0,00	352 942,00	470 589,00	1 529 411,00	2 352 942,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	LRPO - Termomodernizacja i oświetlenie	Urząd Gminy i Miasta	2015	2020	4 247 060,00	42 471,00	1 274 118,00	1 698 824,00	1 231 647,00	4 247 060,00
1.1.2.5	PROW - Remont budynku MGOK w Cz-sku poprzez wymianę pokrycia dachu i wykonanie kotłowni gazowej - Kotłownia gazowa wraz z wew. instalacją gazową i ciepłą wodą; wymiana pokrycia dachu	Urząd Gminy i Miasta	2012	2015	312 618,00	299 705,00	0,00	0,00	0,00	299 705,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIE

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wprowadza się skorygowane wielkości dochodów i wydatków budżetu zgodne z wielkością przyjętą w budżecie.

Źródłem zmian dochodów i wydatków są m.in. dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej.

Zmiany planu dochodów i wydatków zostały wprowadzona zarządzeniami Burmistrza nr 1A/15 z dnia 02 stycznia 2015 r. – zmiana klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków bieżących , 12/15 z 30 stycznia 2015r. r. o kwotę per saldo 3.948,17 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej (dodatek energetyczny).

Ponadto zwiększa się m.in. dochody i wydatki bieżące z tytułu nie wydatkowanych w roku 2014 środków na projektach wieloletnich, ujętych w załączniku nr 2, objętych umową o dofinansowanie: projektu systemowego w ramach POKL pn. „Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro”, który realizowany jest przez OPS w roku 2014 i 2015 o kwotę 15.398,00 zł oraz „Gimnazjum w Czerwieńsku – firma z pełną odpowiedzialnością” realizowanego przez Gimnazjum w Czerwieńsku o kwotę 3.304,00 zł..

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie, w załączniku nr 2 dokonuje się zmianę limitu wydatków bieżących wraz ze zmianą limitów zobowiązań na tych wydatkach, dotyczące w/w projektów.

Dostosowano również wielkość planowanego zadłużenia i jego spłaty w związku z ustaloną kwotą długu na koniec 2014 r.

Kwota przychodów i rozchodów oraz wynik budżetu pozostają bez zmian.