

Projekt

z dnia 17 czerwca 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIĘNSKU**

z dnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), w związku z art. 226 i 227, art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) - **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XIII/81/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023, 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 2016–2023 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 2016–2023, 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. 938,1646; z 2014r. poz.379, 911,1146,1626,1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513,1830,1890, 2150; z 2016 r. poz.195.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	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]											
2016	41414987,06	37525232,32	5634898	850000	9501101	5443022	9577584	10693427,48	3889754,74	370440,74	3223844	
2017	38096216	31871767	5612744	850000	9569044	5750196	9806632	5533395	6224449	250000	5954449	
2018	36141788	31976889	5452016	800000	9983160	5750196	9846348	4533395	4164899	250000	3914899	
2019	34973583	32060041	5452016	800000	9983160	5170196	8846348	4533395	2913542	200000	2712756	
2020	35398050	32712050	5452016	800000	9983160	5822206	8846348	4533395	2686000	0	2686000	
2021	35558502	32558502	5452016	800000	9983160	5170196	8846348	4533395	3000000	0	3000000	
2022	35489057	32489057	5452016	800000	9983160	5170196	8846348	4533395	3000000	0	3000000	
2023	35762344,51	32762344,51	5452016	800000	9983160	5170196	8846348	4533395	3000000	0	3000000	

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.

Strona 1

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto wyłączone 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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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]										
2016	41357296,06	35615330,13	0	0	0	450000	450000	0	0	5741965,93	
2017	37696216	29383834	0	0	0	400000	400000	0	0	8312382	
2018	34541788	29290310,5	0	0	0	400000	400000	0	0	5251477,5	
2019	33182009	29166073	0	0	x	400000	400000	0	0	4015936	
2020	33247974	28374319	0	0	x	350000	350000	0	0	4873655	
2021	33094426	28484943	0	0	x	300000	300000	0	0	4609483	
2022	32992981	28347486	0	0	x	202000	202000	0	0	4645495	
2023	33016267,69	28304102,69	0	0	x	75000	75000	0	0	4712165	

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

Strona 2

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
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]									
2016	57691	360558	0	0	82309	0	278249	0	0	0	
2017	400000	1073128	0	0	0	0	1073128	0	0	0	
2018	1600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	1791574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	2150076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	2464076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	2496076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	2746076,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Strona 3

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
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]				
2016	418249	418249	278249	278249	0	0	0
2017	1473128	1473128	1073128	1073128	0	0	0
2018	1600000	1600000	0	0	0	0	0
2019	1791574	1791574	0	0	0	0	0
2020	2150076	2150076	0	0	0	0	0
2021	2464076	2464076	0	0	0	0	0
2022	2496076	2496076	0	0	0	0	0
2023	2746076,82	2746076,82	0	0	0	0	0

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.

Strona 4

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2016	13647878,82	0	1909902,19	1992211,19
2017	13247878,82	0	2487933	2487933
2018	11647878,82	0	2686578,5	2686578,5
2019	9856304,82	0	2893968	2893968
2020	7706228,82	0	4337731	4337731

2021	5242152,8 2	0	4073559	4073559
2022	2746076,8 2	0	4141571	4141571
2023	0	0	4458241,82	4458241,82

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Strona 5

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, go i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, go i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, go przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwowzrost rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwowzrost rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu 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 zobowiązania z tytułu 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	$\frac{[(2.1.11) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.11) + (2.1.3.1)] + [(5.1)] + [(1.1.1)] + [(1.1.2)] + [(1.1.3)] + [(1.1.4)] + [(1.1.5)] + [(1.1.6)] + [(1.1.7)] + [(1.1.8)] + [(1.1.9)] + [(1.1.10)]}{[1]}$		$\frac{[(1.1.1)] + [(1.1.2)] + [(1.1.3)] + [(1.1.4)] + [(1.1.5)] + [(1.1.6)] + [(1.1.7)] + [(1.1.8)] + [(1.1.9)] + [(1.1.10)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.1)] + [(1.1.2)] + [(1.1.3)] + [(1.1.4)] + [(1.1.5)] + [(1.1.6)] + [(1.1.7)] + [(1.1.8)] + [(1.1.9)] + [(1.1.10)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,10%	1,42%	0	1,42%	5,51%	7,01%	7,81%	TAK	TAK
2017	4,92%	2,10%	0	2,10%	7,19%	7,03%	7,83%	TAK	TAK
2018	5,53%	5,53%	0	5,53%	8,13%	5,99%	6,79%	TAK	TAK
2019	6,27%	6,27%	0	6,27%	8,85%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2020	7,06%	7,06%	0	7,06%	12,25%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2021	7,77%	7,77%	0	7,77%	11,46%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2022	7,60%	7,60%	0	7,60%	11,67%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2023	7,89%	7,89%	0	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.

Strona 6

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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					$\frac{[11.3.1] + [11.3.2]}{[1]}$					
2016	57691	0	13185424,3	3338132	4613666	771080	3842586	3842586	1899379,93	35837
2017	400000	400000	13173627	3167762	7729699	42435	7687264	8312382	0	0
2018	1600000	1600000	13173627	3167762	5132033	0	5132033	0	0	0
2019	1791574	1791574	13173627	3167762	0	0	0	0	0	0
2020	2150076	2150076	13173627	3167762	0	0	0	0	0	0
2021	2464076	2464076	13173627	3167762	0	0	0	0	0	0
2022	2496076	2496076	13173627	3167732	0	0	0	0	0	0
2023	2746076,82	2746076,82	13463627	3167732	0	0	0	0	0	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

Strona 7

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
------------------	---

Lp	12.1	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:		Wydutki 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:		Wydutki 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formula											
2016	737518,65	559271	383359	3223844	3223844	0	868322	641580	465668		
2017	0	0	0	2924001	1969030	0	0	0	0		
2018	0	0	0	2778284	0	0	0	0	0		
2019	0	0	0	2713542	0	0	0	0	0		
2020	0	0	0	2686000	0	0	0	0	0		
2021	0	0	0	3000000	0	0	0	0	0		
2022	0	0	0	3000000	0	0	0	0	0		
2023	0	0	0	3000000	0	0	0	0	0		

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 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.

Strona 8

Lp	12.4	w tym:		Wydutki 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:		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego o w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
		Wydutki 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	w tym:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Formula											
2016	5469109,46	4219650	0	1249459,46	9932	9932	9932	1275055	0		
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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.

Strona 9

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego o publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego o publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego o na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnie publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:							
Formula										

Lp	12.8		13.1		13.2		13.3		lecniczej	zdrowotnej		
	12.8.1								13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła												
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 10

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	140000	0	0	0	0	0	0
2017	400000	0	0	0	0	0	0
2018	1600000	0	0	0	0	0	0
2019	1791574	0	0	0	0	0	0
2020	2150076	0	0	0	0	0	0
2021	2464076	0	0	0	0	0	0
2022	2496076	0	0	0	0	0	0
2023	2746076,82	0	0	0	0	0	0

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). 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

Strona 11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIENSKU
z dnia.....2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18687987	4613666	7729699	5132033	0	17475398
1.a	- wydatki bieżące				1971164	771080	42435	0	0	813515
1.b	- wydatki majątkowe				16716823	3842586	7687264	5132033	0	16661883
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:				15383137	4049286	5764792	4370470	0	14184548
1.1.1	- wydatki bieżące				1971164	771080	42435	0	0	813515
1.1.1.1	Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich - Realizacja inicjatyw planistycznych, rozwojowych i środowiskowych	Urząd Gminy i Miasta	2014	2016	1842014	699125	0	0	0	699125
1.1.1.2	RPO - Rozwój społeczeństwa informacyjnego -	Urząd Gminy i Miasta	2015	2017	129150	71955	42435	0	0	114390
1.1.2	- wydatki majątkowe				13411973	3278206	5722357	4370470	0	13371033
1.1.2.1	LRPO - Infrastruktura rowerowa	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	4235295	1355295	1270588	1609412	0	4235295
1.1.2.2	LRPO - Parki i tereny zielone	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	2352942	352942	470589	1529411	0	2352942
1.1.2.3	LRPO - Termomodernizacja i oświetlenie	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	4247060	1316589	1698824	1231647	0	4247060
1.1.2.4	PROW modernizacja drogi gminnej nr 007222F na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 279 do oczyszczalni ścieków "Łęczyca" w obrębie wsi Łęczyca" - Zmniejszenie uciążliwości spowodowanej złym stanem technicznym	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	0	0	0	0	0	0

Strona

2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Przebudowa infrastruktury technicznej i drogowej - ul. zielonogórska w Czerwiensku - PROW - przebudowa ul. zielonogórskiej w Czerwiensku	Urząd Gminy i Miasta	2014	2017	1384975	0	1360035	0	0	1360035
1.1.2.6	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej - ul. Mostowa w Płotach - PROW - przebudowa ul. Mostowej w Płotach	Urząd Gminy i Miasta	2015	2017	289829	0	281829	0	0	281829
1.1.2.7	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej, ul. Strumykowa w Płotach - PROW - przebudowa ul. Strumykowej w Płotach	Urząd Gminy i Miasta	2015	2017	267192	0	259192	0	0	259192
1.1.2.8	RPO - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy i Miasta	2015	2017	634680	253380	381300	0	0	634680
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3304850	564380	1964907	761563	0	3290850
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				3304850	564380	1964907	761563	0	3290850

1.3.2.1	<i>Budowa domu przedpogrzebowego w Nietkowicach - poprawa warunków społeczności lokalnej</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta</i>	2015	2017	210000	90000	116000	0	0	206000
1.3.2.2	<i>Budowa domu przedpogrzebowego w Nietkowie - poprawa warunków społeczności lokalnej</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta</i>	2015	2018	130000	0	70000	50000	0	120000
1.3.2.3	<i>Budowa sali sportowej w Czerwieńsku - Poprawa bazy sportowej PSP w Cz-sku</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta</i>	2015	2018	2964850	474380	1778907	711563	0	2964850

OBJAŚNIENIE

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

Źródłem zmian dochodów i wydatków są m.in. zmiany w planie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 i/lub 625; zmiany dotyczą między innymi odstąpienia od realizacji projektu wieloletniego ujętego w załączniku nr 2 pn. „ PROW modernizacja drogi gminnej nr 007222F na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 279 do oczyszczalni „Łącza” w obrębie wsi Łężyca” – planowanego do realizacji w ramach PROW 2014-2020, zmiany planu dochodów i wydatków – zmniejszenia - w związku z przeniesieniem realizacji finansowej planowanych przedsięwzięć na rok 2017. Zmiany dotyczą przedsięwzięć pn. „Przebudowa infrastruktury technicznej i drogowej – ul. Zielonogórska w Czerwieńsku”, „Przebudowa istniejącej drogi gruntowej – ul. Mostowa w Płotach” oraz „Przebudowa istniejącej drogi gruntowej – ul. Strumykowa w Płotach” ujęte w wykazie przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Ponadto dokonuje się zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia, które na dzień podjęcia uchwały nie są objęte dofinansowaniem ze środków budżetu Unii Europejskiej a mianowicie „Budowy domu przedpogrzebowego w Nietkowicach i Nietkowie oraz „ Budowa Sali sportowej w Czerwieńsku”. Zmiany dotyczą również nakładów ogólnych, które zostały określone w wielkościach po przetargowych.

W związku ze zmianami, o których mowa wyżej, zmieniają się limity wydatków majątkowych wraz ze zmianą limitów zobowiązań na wydatkach dotyczących przedsięwzięć, o których mowa wyżej, w roku 2016 i 2017.

W wyniku wprowadzonych zmian ustala się budżet nadwyżkowy i ustala się wynik budżetu w wysokości 57.691,00 zł.

Opracowała:

Urszula Napierała