

Projekt

z dnia 27 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIĘNSKU

z dnia 2016r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	41 414 987,06	37 525 232,32	5 634 898,00	850 000,00	9 501 101,00	5 443 022,00	9 577 584,00	10 752 729,43	3 889 754,74	370 440,74	3 507 114,00	
2017	38 096 216,00	31 871 767,00	5 612 744,00	850 000,00	9 569 044,00	5 750 196,00	9 806 632,00	5 533 395,00	6 224 449,00	250 000,00	5 954 449,00	
2018	36 141 788,00	31 976 889,00	5 452 016,00	800 000,00	9 983 160,00	5 750 196,00	9 846 348,00	4 533 395,00	4 164 899,00	250 000,00	3 914 899,00	
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	35 762 344,51	32 762 344,51	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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]									
2016	41 357 296,06	35 615 330,13	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 741 965,93
2017	37 696 216,00	29 383 834,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 312 382,00
2018	34 541 788,00	29 290 310,50	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 251 477,50
2019	33 182 009,00	29 166 073,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 015 936,00
2020	33 247 974,00	28 374 319,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 873 655,00
2021	33 094 426,00	28 484 943,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	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]								
2016	57 691,00	360 558,00	0,00	0,00	82 309,00	0,00	278 249,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	1 073 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 128,00	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	2 746 076,82	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 oraz 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]				
2016	418 249,00	418 249,00	278 249,00	278 249,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 473 128,00	1 473 128,00	1 073 128,00	1 073 128,00	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	2 746 076,82	2 746 076,82	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])
2016	13 647 878,82	0,00	1 909 902,19	1 992 211,19
2017	13 247 878,82	0,00	2 487 933,00	2 487 933,00
2018	11 647 878,82	0,00	2 686 578,50	2 686 578,50
2019	9 856 304,82	0,00	2 893 968,00	2 893 968,00
2020	7 706 228,82	0,00	4 337 731,00	4 337 731,00
2021	5 242 152,82	0,00	4 073 559,00	4 073 559,00
2022	2 746 076,82	0,00	4 141 571,00	4 141 571,00
2023	0,00	0,00	4 458 241,82	4 458 241,82

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 na 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 na dany rok	Wskaźnik dochodów 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,10%	1,42%	0,00	1,42%	5,51%	7,01%	7,81%	TAK	TAK
2017	4,92%	2,10%	0,00	2,10%	7,19%	7,03%	7,83%	TAK	TAK
2018	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	8,13%	5,99%	6,79%	TAK	TAK
2019	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	8,85%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2020	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	12,25%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2021	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	11,46%	9,74%	9,74%	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]							
2016	57 691,00	57 691,00	13 405 692,94	3 411 154,00	4 613 666,00	771 080,00	3 842 586,00	3 842 586,00	1 863 542,93	35 837,00		
2017	400 000,00	400 000,00	13 173 627,00	3 167 762,00	7 729 699,00	42 435,00	7 687 264,00	8 312 382,00	0,00	0,00		
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	13 173 627,00	3 167 762,00	5 132 033,00	0,00	5 132 033,00	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	2 746 076,82	2 746 076,82	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									
2016	732 340,65	553 807,20	383 359,00	3 223 844,00	3 222 844,00	180 530,00	859 394,00	636 116,20	465 668,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 924 001,00	1 969 030,00	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 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									
2016	3 981 869,46	3 222 844,00	0,00	982 303,26	223 277,80	223 277,80	223 277,80	278 249,00	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 przekształconych 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. z 2013 r. poz. 217, 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									
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							
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	2 746 076,82	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatische 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

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

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia 2016r.

kwoty w
zł

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)				18 687 987,00	4 613 666,00	7 729 699,00	5 132 033,00	0,00	17 475 398,00
1.a	- wydatki bieżące				1 971 164,00	771 080,00	42 435,00	0,00	0,00	813 515,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 716 823,00	3 842 586,00	7 687 264,00	5 132 033,00	0,00	16 661 883,00
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:				15 383 137,00	4 049 286,00	5 764 792,00	4 370 470,00	0,00	14 184 548,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 971 164,00	771 080,00	42 435,00	0,00	0,00	813 515,00
1.1.1.1	Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich - Realizacja inicjatyw planistycznych, rozwojowych i środowiskowych	Urząd Gminy i Miasta	2014	2016	1 842 014,00	699 125,00	0,00	0,00	0,00	699 125,00
1.1.1.2	RPO - Rozwój społeczeństwa informacyjnego -	Urząd Gminy i Miasta	2015	2017	129 150,00	71 955,00	42 435,00	0,00	0,00	114 390,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 411 973,00	3 278 206,00	5 722 357,00	4 370 470,00	0,00	13 371 033,00
1.1.2.1	LRPO - Infrastruktura rowerowa	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	4 235 295,00	1 355 295,00	1 270 588,00	1 609 412,00	0,00	4 235 295,00
1.1.2.2	LRPO - Parki i tereny zielone	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	2 352 942,00	352 942,00	470 589,00	1 529 411,00	0,00	2 352 942,00
1.1.2.3	LRPO - Termomodernizacja i oświetlenie	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	4 247 060,00	1 316 589,00	1 698 824,00	1 231 647,00	0,00	4 247 060,00
1.1.2.4	PROW modernizacja drogi gminnej nr 007222F na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 279 do oczyszczalni ścieków "Łącza" w obrębie wsi Łężyca" - Zmniejszenie uciążliwości spowodowanej złym stanem technicznym	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Czerwieńsku - PROW - przebudowa ul. zielonogórskiej w Czerwieńsku	Urząd Gminy i Miasta	2014	2017	1 384 975,00	0,00	1 360 035,00	0,00	0,00	1 360 035,00
1.1.2.6	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej - ul. Mostowa w Płotach - PROW - przebudowa ul. Mostowej w Płotach	Urząd Gminy i Miasta	2015	2017	289 829,00	0,00	281 829,00	0,00	0,00	281 829,00
1.1.2.7	Przebudowa istniejącej drogi gruntowej, ul. Strumykowa w Płotach - PROW - przebudowa ul. Strumykowej w Płotach	Urząd Gminy i Miasta	2015	2017	267 192,00	0,00	259 192,00	0,00	0,00	259 192,00
1.1.2.8	RPO - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy i Miasta	2015	2017	634 680,00	253 380,00	381 300,00	0,00	0,00	634 680,00
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				3 304 850,00	564 380,00	1 964 907,00	761 563,00	0,00	3 290 850,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 304 850,00	564 380,00	1 964 907,00	761 563,00	0,00	3 290 850,00
1.3.2.1	Budowa domu przedpogrzebowego w Nietkowicach - poprawa warunków społeczności lokalnej	Urząd Gminy i Miasta	2015	2017	210 000,00	90 000,00	116 000,00	0,00	0,00	206 000,00
1.3.2.2	Budowa domu przedpogrzebowego w Nietkowie - poprawa warunków społeczności lokalnej	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	130 000,00	0,00	70 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.3	Budowa sali sportowej w Czerwieńsku - Poprawa bazy sportowej PSP w Cz-sku	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	2 964 850,00	474 380,00	1 778 907,00	711 563,00	0,00	2 964 850,00

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:

U. Napierała