

Projekt

z dnia 16 lutego 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2017 - 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 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* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾) - **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr 0007.165.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2023, 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 2017–2023 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 2017–2023, 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 ustawy ogłoszona w :Dz.U. z 2016 poz. 1579.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w :Dz.U. z 2016 poz. 1984.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia 2017 r.

| 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] | | | | | | | | | | |
| 2017 | 43 980 180,11 | 38 015 196,36 | 6 000 976,00 | 950 000,00 | 9 493 295,01 | 5 570 000,00 | 9 384 767,00 | 11 331 515,35 | 5 964 983,75 | 356 300,00 | 5 596 483,75 |
| 2018 | 47 708 711,50 | 37 976 889,00 | 5 452 016,00 | 800 000,00 | 9 983 160,00 | 5 750 196,00 | 9 846 348,00 | 10 533 395,00 | 9 731 822,50 | 250 000,00 | 9 195 640,85 |
| 2019 | 40 973 583,00 | 38 060 041,00 | 5 452 016,00 | 800 000,00 | 9 983 160,00 | 5 750 196,00 | 8 846 348,00 | 10 533 395,00 | 2 913 542,00 | 200 000,00 | 2 712 756,00 |
| 2020 | 41 398 050,00 | 38 712 050,00 | 5 452 016,00 | 800 000,00 | 9 983 160,00 | 5 822 206,00 | 8 846 348,00 | 10 533 395,00 | 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] | | | | | | | | | |
| 2017 | 44 671 543,11 | 35 461 918,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 209 624,49 |
| 2018 | 46 108 711,50 | 35 290 310,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 818 401,00 |
| 2019 | 39 182 009,00 | 35 166 073,00 | 0,00 | 0,00 | x | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 015 936,00 |
| 2020 | 39 247 974,00 | 34 374 319,00 | 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] | | | | | | | | |
| 2017 | -691 363,00 | 1 810 032,00 | 0,00 | 0,00 | 1 091 363,00 | 691 363,00 | 718 669,00 | 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 ^x | 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] | | | | |
| 2017 | 1 118 669,00 | 1 118 669,00 | 718 669,00 | 718 669,00 | 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]) |
| 2017 | 13 247 878,82 | 0,00 | 2 553 277,74 | 3 644 640,74 |
| 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 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 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.1.] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2017 | 3,45% | 1,82% | 0,00 | 1,82% | 6,62% | 7,83% | 8,14% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,19% | 4,19% | 0,00 | 4,19% | 6,16% | 6,59% | 6,90% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,35% | 5,35% | 0,00 | 5,35% | 7,55% | 6,09% | 6,40% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,04% | 6,04% | 0,00 | 6,04% | 10,48% | 6,78% | 6,78% | TAK | TAK |
| 2021 | 7,77% | 7,77% | 0,00 | 7,77% | 11,46% | 8,06% | 8,06% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,60% | 7,60% | 0,00 | 7,60% | 11,67% | 9,83% | 9,83% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,89% | 7,89% | 0,00 | 7,89% | 12,47% | 11,20% | 11,20% | 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 | 11.3.1 | 11.3.2 | | | |
| 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] | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 13 295 375,50 | 3 360 478,00 | 7 557 184,00 | 9 840,00 | 7 547 344,00 | 7 547 344,00 | 700 980,49 | 961 300,00 | | |
| 2018 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 13 173 627,00 | 3 167 762,00 | 10 818 401,00 | 0,00 | 10 818 401,00 | 10 818 401,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 2017 | 47 031,00 | 47 031,00 | 47 031,00 | 4 259 868,75 | 4 259 868,75 | 4 259 868,75 | 66 887,00 | 47 031,00 | 47 031,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2017 | 5 244 921,00 | 4 114 978,75 | 4 114 978,75 | 1 129 942,25 | 1 129 942,25 | 1 129 942,25 | 1 129 942,25 | 718 669,00 | 718 669,00 |
| 2018 | 10 196 342,00 | 8 666 890,70 | 8 666 890,70 | 1 529 451,30 | 1 529 451,30 | 1 529 451,30 | 1 529 451,30 | 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 | | | | | | | | | |
| 2017 | 718 669,00 | 718 669,00 | 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 | | | | | | | |
| 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). 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

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 CZERWIEŃSKU

z dnia 2017 r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|-------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 19 611 460,00 | 7 557 184,00 | 10 818 401,00 | 0,00 | 0,00 | 18 375 878,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 840,00 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 19 601 620,00 | 7 547 344,00 | 10 818 401,00 | 0,00 | 0,00 | 18 366 038,00 |
| 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: | | | | 16 472 572,00 | 5 465 789,00 | 10 196 342,00 | 0,00 | 0,00 | 15 662 131,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 840,00 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840,00 |
| 1.1.1.2 | <i>RPO - Rozwój społeczeństwa informacyjnego -</i> | <i>Urząd Gminy i Miasta</i> | <i>2015</i> | <i>2017</i> | <i>9 840,00</i> | <i>9 840,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>9 840,00</i> |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 462 732,00 | 5 455 949,00 | 10 196 342,00 | 0,00 | 0,00 | 15 652 291,00 |
| 1.1.2.1 | <i>LRPO - Infrastruktura rowerowa</i> | <i>Urząd Gminy i Miasta</i> | <i>2015</i> | <i>2018</i> | <i>5 635 860,00</i> | <i>282 900,00</i> | <i>5 335 740,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 618 640,00</i> |
| 1.1.2.2 | <i>LRPO - Parki i tereny zielone</i> | <i>Urząd Gminy i Miasta</i> | <i>2015</i> | <i>2018</i> | <i>2 802 864,00</i> | <i>1 024 375,00</i> | <i>1 763 729,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 788 104,00</i> |
| 1.1.2.3 | <i>LRPO - Termomodernizacja i oświetlenie</i> | <i>Urząd Gminy i Miasta</i> | <i>2015</i> | <i>2018</i> | <i>4 325 083,00</i> | <i>1 289 284,00</i> | <i>2 899 780,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 189 064,00</i> |
| 1.1.2.5 | <i>Przebudowa infrastruktury technicznej i drogowej - ul. zielonogórska w Czerwieńsku - PROW - przebudowa ul. zielonogórskiej w Czerwieńsku</i> | <i>Urząd Gminy i Miasta</i> | <i>2014</i> | <i>2017</i> | <i>1 384 975,00</i> | <i>1 081 671,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 081 671,00</i> |
| 1.1.2.6 | <i>Przebudowa istniejącej drogi gruntowej - ul. Mostowa w Płotach - PROW - przebudowa ul. Mostowej w Płotach</i> | <i>Urząd Gminy i Miasta</i> | <i>2015</i> | <i>2017</i> | <i>289 829,00</i> | <i>187 937,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>187 937,00</i> |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 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 | 209 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 565,00 |
| 1.1.2.8 | PSP Czerwiensk - Poprawa jakości kształcenia - rozwój infrastruktury edukacyjnej | Urząd Gminy i Miasta | 2015 | 2018 | 1 002 939,00 | 640 987,00 | 197 093,00 | 0,00 | 0,00 | 838 080,00 |
| 1.1.2.9 | RPO - Rozwój społeczeństwa informacyjnego | Urząd Gminy i Miasta | 2015 | 2017 | 753 990,00 | 739 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739 230,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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 | | | | 3 138 888,00 | 2 091 395,00 | 622 059,00 | 0,00 | 0,00 | 2 713 747,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 138 888,00 | 2 091 395,00 | 622 059,00 | 0,00 | 0,00 | 2 713 747,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku szatniowo-socjalnego - poprawa warunków społeczności lokalnej | Urząd Gminy i Miasta | 2014 | 2017 | 466 834,00 | 452 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 320,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa domu przedpogrzebowego w Nietkowicach - poprawa warunków społeczności lokalnej | Urząd Gminy i Miasta | 2015 | 2017 | 195 288,00 | 191 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 288,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa domu przedpogrzebowego w Nietkowie - poprawa warunków społeczności lokalnej | Urząd Gminy i Miasta | 2015 | 2018 | 221 834,00 | 124 712,00 | 92 829,00 | 0,00 | 0,00 | 217 834,00 |
| 1.3.2.5 | PSP Czerwieńsk - Budowa sali sportowej - rozwój bazy sportowej | Urząd Gminy i Miasta | 2015 | 2018 | 2 254 932,00 | 1 323 075,00 | 529 230,00 | 0,00 | 0,00 | 1 852 305,00 |

UZASADNIENIE

Objaśnienia

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wprowadza się dla roku bazowego 2017 skorygowane wielkości dochodów i wydatków budżetu zgodne z wielkością przyjętą w budżecie.

Źródłem zmian dochodów i wydatków są m.in. zmiany w planie dotacji celowych na zadania własne i zlecone administracji rządowej przyjęte do budżetu zarządzeniem Burmistrza nr 0050.13.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., oraz uchwałą Rady Miejskiej w Czerwieńsku nr 0007.....2017 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2017. Zmiany wprowadzone uchwałą w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na rok 2017 z dnia 22 lutego br. dotyczą między innymi zmiany kwot planu wydatków na projekty wieloletnie, realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych objętych umowami o dofinansowanie w ramach RPO 2020, w podziale na lata.

W wyniku wprowadzonych zmian dochodów i wydatków budżetu, wynik budżetu pozostaje bez zmian.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany w wielkości nakładów i limitach wydatków na przedsięwzięciach. Zmiany dotyczą przedsięwzięć o których mowa wyżej, realizowanych w ramach RPO pod nazwą „Infrastruktura rowerowa – budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Czerwieńsk” w ramach zadania pn: „budowa infrastruktury rowerowej na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielona Góra”, „Parki i tereny zielone – Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez restaurację Zabytkowego Parku Dworskiego w Laskach w Gminie Czerwieńsk” oraz „Termomodernizacja i oświetlenie – Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Czerwieńsk, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach”.

Zwiększono również limit wydatków roku 2017 na przedsięwzięciu pn. „RPO- 2020 – Rozwój społeczeństwa informacyjnego - wdrożenie kompleksowego pakietu IT dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk poprzez budowę zintegrowanego systemu informatycznego”.

W wyniku wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć zmieniają się limity na wydatki majątkowe roku 2017 i 2018 oraz koryguje się odpowiednio do wprowadzonych zmian limity zobowiązań.

Opracowała: Urszula Napierała