

**Projekt**

z dnia 12 czerwca 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 spłat 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.<sup>1)</sup>), w związku z 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.<sup>2)</sup>) - **uchwala 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 2 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**

<sup>1)</sup>Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w :Dz.U. z 2016 poz. 1579, 1948; z 2017 poz. 730. 935.

<sup>2)</sup>Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w :Dz.U. z 2016 poz. 1948, 1984, 2260; z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

z dnia ..... 2017 r.

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]											
2017	51452311,65	38894803,9	6000976	950000	9493295,01	5570000	9384767	11331515,35	12557507,75	356300	10106619,75	
2018	47708711,5	37976889	5452016	800000	9983160	5750196	9846348	10533395	9731822,5	250000	9195640,85	
2019	40973583	38060041	5452016	800000	9983160	5750196	8846348	10533395	2913542	200000	2712756	
2020	41398050	38712050	5452016	800000	9983160	5822206	8846348	10533395	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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			
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	52819681,65	36303172,16	0	0	0	400000	400000	0	0	16516509,49	
2018	46108711,5	35290310,5	0	0	0	400000	400000	0	0	10818401	
2019	39182009	35166073	0	0	x	400000	400000	0	0	4015936	
2020	39247974	34374319	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.

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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	-1367370	2486039	0	0	1767370	1367370	718669	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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	1118669	1118669	718669	718669	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.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 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])
2017	13247878,82	0	2591631,74	4359001,74
2018	11647878,82	0	2686578,5	2686578,5
2019	9856304,82	0	2893968	2893968
2020	7706228,82	0	4337731	4337731
2021	5242152,82	0	4073559	4073559
2022	2746076,82	0	4141571	4141571
2023	0	0	4458241,82	4458241,82

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 uwzględniania 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 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 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 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	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1]}{[(1) - [15.1.1.]]}$	0	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] - [5.1.] - [5.1.1.] + [9.5]}{[(1) - [15.1.1.]]}$	$\frac{[(1.1) - [15.1.1.] + [1.2.1.] - (2.1)[2.1.2.]{15.2}]}{[(1) - [15.1.1.]]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,95%	1,55%	0	1,55%	5,73%	7,83%	9,87%	TAK	TAK
2018	4,19%	4,19%	0	4,19%	6,16%	6,30%	8,34%	TAK	TAK
2019	5,35%	5,35%	0	5,35%	7,55%	5,80%	7,84%	TAK	TAK
2020	6,04%	6,04%	0	6,04%	10,48%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2021	7,77%	7,77%	0	7,77%	11,46%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2022	7,60%	7,60%	0	7,60%	11,67%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2023	7,89%	7,89%	0	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	0	13459947,39	3353497	14795104	9840	14785264	10605517	2875340,49	961300		
2018	1600000	1600000	13173627	3167762	7637702	0	7637702	10818401	0	0		
2019	1791574	1791574	13173627	3167762	862177	0	862177	862177	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 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
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	68985	68985	53831	8778504,75	8778504,75	8778504,75	90549	68985	53831
2018	0	0	0	4575091	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.

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	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	10605517	8778504,75	8778504,75	1848576,25	1848576,25	1848576,25	1848576,25	718669	718669
2018	5382460	4575091	4575091	1529451,3	1529451,3	1529451,3	1529451,3	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.

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:	kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	718669	718669	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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							
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 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 pochodowe.

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 ..... 2017 r.

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)				24 598 017,00	14 795 104,00	7 637 702,00	862 177,00	0,00	23 294 983,00
1.a	- wydatki bieżące				9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 588 177,00	14 785 264,00	7 637 702,00	862 177,00	0,00	23 285 143,00
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:				16 808 874,00	10 615 357,00	5 382 460,00	0,00	0,00	15 997 817,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.1.1.2	RPO - Rozwój społeczeństwa informacyjnego -	Urząd Gminy i Miasta	2015	2017	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 799 034,00	10 605 517,00	5 382 460,00	0,00	0,00	15 987 977,00
1.1.2.1	LRPO - Infrastruktura rowerowa	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	5 350 046,00	3 203 696,00	2 129 130,00	0,00	0,00	5 332 826,00
1.1.2.2	LRPO - Parki i tereny zielone	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	2 667 931,00	981 673,00	1 671 498,00	0,00	0,00	2 653 171,00
1.1.2.3	LRPO - Termomodernizacja i oświetlenie	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	5 082 132,00	3 560 758,00	1 384 739,00	0,00	0,00	4 945 497,00
1.1.2.5	Przebudowa infrastruktury technicznej i drogowej - ul. zielonogórska w Czerwińsku - PROW - przebudowa ul. zielonogórskiej w Czerwińsku	Urząd Gminy i Miasta	2014	2017	1 384 975,00	1 081 671,00	0,00	0,00	0,00	1 081 671,00
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	187 937,00	0,00	0,00	0,00	187 937,00
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	209 565,00	0,00	0,00	0,00	209 565,00
1.1.2.8	PSP Czerwińsk - 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-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				7 789 143,00	4 179 747,00	2 255 242,00	862 177,00	0,00	7 297 166,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 789 143,00	4 179 747,00	2 255 242,00	862 177,00	0,00	7 297 166,00
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	217 541,00
1.3.2.5	PSP Czerwińsk - 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
1.3.2.6	Centrum Rehabilitacji - Adaptacja budynku gospodarczego na Centrum Rehabilitacji w Czerwińsku	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	1 139 681,00	364 000,00	771 007,00	0,00	0,00	1 135 007,00

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						
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Leśniowie Wielkim - Kompleksowa modernizacja szkolnej bazy sportowej	Urząd Gminy i Miasta	2015	2019	3 510 574,00	1 724 352,00	862 176,00	862 177,00	0,00	3 448 705,00

## Objaśnienia

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany w zakresie dochodów i wydatków. Zmiany w wielkościach zostały ustalone w związku z decyzjami o zmianie wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone na podstawie zarządzeń Burmistrza o numerach 0050.42.2017 z dnia 28.04.2017 r., 0050.48.2017 z 08.05.2017 r., 0050.51.2017 z 19.05.2017 r., uchwały nr 0007.191.2017 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 31 maja oraz zarządzenia Burmistrza nr 0050.57.2017 z 05.06.2017 r.

W załączniku nr 2 określającym wykaz przedsięwzięć wprowadza się dla roku bazowego 2017 skorygowane limity wydatków w wyniku zmian w budżecie na rok 2017 oraz dla roku 2018 i 2019. Ponadto wprowadza się zmiany w wielkości nakładów. Zmiany dotyczą przedsięwzięcia nowego wprowadzonego do wykazu przedsięwzięć, planowanego do realizacji w latach 2017 do 2019 w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Kompleksowa modernizacja szkolnej bazy sportowej w Gminie Czerwieńsk – Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do Publicznej Szkoły Podstawowej w Leśniowie Wielkim”.

W wyniku wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć zmieniają się odpowiednio do wprowadzonych zmian limity zobowiązań.

Wielkość przychodów i rozchodów budżetu oraz wynik finansowy pozostają bez zmian.

Opracowała Urszula Napierała