

UCHWAŁA NR 0007.307.2018
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

z dnia 26 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn. zm.¹⁾), w związku z art. 226, art. 227 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2018 r., poz.2077 z późn. zm.²⁾) - **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr 0007.241.2017 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2023, 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 2018–2028 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 2018–2028, 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. Dz. U. 2018 poz. 1000, 1349, 1432.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w :Dz.U. z z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.307.2018

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia 26 września 2018 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]										
2018	51 250 554,61	43 417 860,77	6 852 574,00	1 800 509,93	10 125 034,00	6 246 926,00	10 538 579,00	12 911 493,96	7 832 693,84	322 700,00	7 495 593,84
2019	44 927 250,00	44 072 114,00	6 890 700,00	1 800 000,00	10 941 327,00	6 550 196,00	10 641 327,00	12 967 055,00	855 136,00	250 000,00	605 136,00
2020	46 246 050,00	44 560 050,00	6 959 607,00	1 000 000,00	10 548 153,00	6 822 206,00	10 854 153,00	13 226 396,00	1 686 000,00	350 000,00	1 336 000,00
2021	47 658 502,00	44 658 502,00	7 029 203,00	1 000 000,00	10 653 634,00	6 870 196,00	10 846 348,00	13 533 395,00	3 000 000,00	150 000,00	2 850 000,00
2022	47 689 057,00	44 689 057,00	7 029 203,00	1 000 000,00	10 760 170,00	6 870 196,00	10 846 348,00	13 533 395,00	3 000 000,00	150 000,00	2 850 000,00
2023	47 762 344,51	44 762 344,51	7 029 203,00	1 000 000,00	10 760 170,00	6 870 196,00	10 846 348,00	13 533 395,00	3 000 000,00	150 000,00	2 850 000,00
2024	45 950 000,00	44 800 000,00	7 029 203,00	1 000 000,00	10 760 170,00	6 000 000,00	10 000 000,00	13 600 000,00	1 150 000,00	150 000,00	1 000 000,00
2025	45 000 000,00	44 000 000,00	7 029 203,00	1 000 000,00	10 760 170,00	6 000 000,00	10 000 000,00	13 600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	45 000 000,00	44 000 000,00	7 029 203,00	1 000 000,00	10 760 170,00	6 000 000,00	10 000 000,00	13 600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	45 000 000,00	44 000 000,00	7 029 203,00	1 000 000,00	10 760 170,00	6 000 000,00	10 000 000,00	13 600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	45 000 000,00	44 000 000,00	7 029 203,00	1 000 000,00	10 760 170,00	6 000 000,00	10 000 000,00	13 600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	56 384 929,45	41 335 345,01	0,00	0,00	0,00	402 200,00	402 200,00	0,00	0,00	15 049 584,44
2019	46 235 676,00	41 593 689,00	0,00	0,00	x	490 217,00	490 217,00	0,00	0,00	4 641 987,00
2020	44 295 974,00	41 622 319,00	0,00	0,00	x	416 710,00	416 710,00	0,00	0,00	2 673 655,00
2021	45 794 426,00	41 184 943,00	0,00	0,00	x	353 941,00	353 941,00	0,00	0,00	4 609 483,00
2022	45 792 981,00	41 147 486,00	0,00	0,00	x	290 431,00	290 431,00	0,00	0,00	4 645 495,00
2023	45 916 267,69	41 204 102,69	0,00	0,00	x	230 260,00	230 260,00	0,00	0,00	4 712 165,00
2024	44 630 000,00	41 703 680,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 926 320,00
2025	43 680 000,00	41 400 000,00	0,00	0,00	x	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00	2 280 000,00
2026	43 680 000,00	41 400 000,00	0,00	0,00	x	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00	2 280 000,00
2027	43 680 000,00	41 400 000,00	0,00	0,00	x	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	2 280 000,00
2028	43 680 000,00	41 400 000,00	0,00	0,00	x	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	2 280 000,00

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]								
2018	-5 134 374,84	8 900 113,84	0,00	0,00	6 000 113,84	3 934 374,84	2 900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2019	-1 308 426,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	1 308 426,00	0,00	0,00
2020	1 950 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 864 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 896 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 846 076,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 320 000,00	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:			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 ^x	z tego:			
				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]				
2018	3 765 739,00	3 765 739,00	465 739,00	465 739,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 391 574,00	2 391 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 950 076,00	1 950 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 864 076,00	1 864 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 896 076,00	1 896 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 846 076,82	1 846 076,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 320 000,00	1 320 000,00	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])
2018	12 847 878,82	0,00	2 082 515,76	8 082 629,60
2019	14 156 304,82	0,00	2 478 425,00	2 478 425,00
2020	12 206 228,82	0,00	2 937 731,00	2 937 731,00
2021	10 342 152,82	0,00	3 473 559,00	3 473 559,00
2022	8 446 076,82	0,00	3 541 571,00	3 541 571,00
2023	6 600 000,00	0,00	3 558 241,82	3 558 241,82
2024	5 280 000,00	0,00	3 096 320,00	3 096 320,00
2025	3 960 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2026	2 640 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2027	1 320 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2028	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

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 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [15.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] + [5.1])}{([1] - [15.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	8,13%	7,22%	0,00	7,22%	4,69%	8,52%	8,84%	TAK	TAK
2019	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	6,07%	7,53%	7,85%	TAK	TAK
2020	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	7,11%	5,68%	6,00%	TAK	TAK
2021	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	7,60%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2022	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	7,74%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2023	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	7,76%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2024	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	7,06%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2025	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	5,78%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2026	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	5,78%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2027	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	5,78%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2028	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	5,78%	5,78%	5,78%	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	11.4	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]							
2018	0,00	0,00	15 806 444,97	3 660 278,00	12 919 218,70	0,00	12 919 218,70	12 957 409,70	2 092 174,74	0,00		
2019	0,00	0,00	15 673 627,00	3 667 762,00	3 170 537,00	0,00	3 170 537,00	3 170 537,00	0,00	0,00		
2020	1 950 076,00	1 950 076,00	15 673 627,00	3 667 762,00	487 775,00	0,00	487 775,00	487 775,00	0,00	0,00		
2021	1 864 076,00	1 864 076,00	15 673 627,00	3 667 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 896 076,00	1 896 076,00	15 673 627,00	3 667 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 846 076,82	1 846 076,82	15 663 627,00	3 667 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	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									
2018	218 704,54	210 704,54	210 704,54	6 845 707,84	6 845 707,84	6 845 707,84	248 739,18	210 705,44	210 705,44
2019	0,00	0,00	0,00	855 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 686 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
2018	9 156 116,97	7 740 421,08	7 740 421,08	1 453 729,63	1 453 729,63	1 453 729,63	1 453 729,63	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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									
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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							
2018	3 765 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 391 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 950 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 864 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 896 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 846 076,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 320 000,00	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 0007.307.2018

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia 26 września 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 403 584,22	12 919 218,70	3 170 537,00	487 775,00	0,00	16 577 530,70
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 403 584,22	12 919 218,70	3 170 537,00	487 775,00	0,00	16 577 530,70
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:				14 350 525,28	9 605 560,00	0,00	0,00	0,00	9 605 560,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 350 525,28	9 605 560,00	0,00	0,00	0,00	9 605 560,00
1.1.2.1	LRPO - Infrastruktura rowerowa	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	5 428 766,00	5 384 866,00	0,00	0,00	0,00	5 384 866,00
1.1.2.2	LRPO - Parki i tereny zielone	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	2 710 390,00	2 529 078,00	0,00	0,00	0,00	2 529 078,00
1.1.2.3	LRPO - Termomodernizacja i oświetlenie	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	5 095 049,00	1 411 111,00	0,00	0,00	0,00	1 411 111,00
1.1.2.8	PSP Czerwiensk - Poprawa jakości kształcenia - rozwój infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	1 116 320,28	280 505,00	0,00	0,00	0,00	280 505,00
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				9 053 058,94	3 313 658,70	3 170 537,00	487 775,00	0,00	6 971 970,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 053 058,94	3 313 658,70	3 170 537,00	487 775,00	0,00	6 971 970,70
1.3.2.3	<i>Budowa domu przedpogrzebowego w Nietkowie - poprawa warunków społeczności lokalnej</i>	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	228 541,00	228 541,00	0,00	0,00	0,00	228 541,00
1.3.2.5	<i>PSP Czerwieńsk - Budowa sali sportowej - rozwój bazy sportowej</i>	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	2 141 549,94	502 074,70	0,00	0,00	0,00	502 074,70
1.3.2.6	<i>Centrum Rehabilitacji - Adaptacja budynku gospodarczego na Centrum Rehabilitacji w Czerwieńsku</i>	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	1 053 803,00	685 129,00	0,00	0,00	0,00	685 129,00
1.3.2.7	<i>Budowa sali gimnastycznej przy SP w Leśniowie Wielkim - Kompleksowa modernizacja szkolnej bazy sportowej</i>	Urząd Gminy i Miasta	2015	2020	4 939 619,00	1 219 438,00	3 170 537,00	487 775,00	0,00	4 877 750,00
1.3.2.8	<i>Przebudowa istniejącej drogi nr 100444F ul.Jagodowej w Czerwieńsku - przebudowa nawierzchni dróg</i>	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	689 546,00	678 476,00	0,00	0,00	0,00	678 476,00

OBJAŚNIENIA

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu. Zmiany w wielkościach dochodów i wydatków 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: Z.0050.74.2018 z dnia 09.07.2018 r., Z.0050.78.2018 z 23.07.2018 r., Z.0050.80.2018 z 31.07.2018 r., Z. 0050.91.2018 z 16 sierpnia 2018 r., Z.0050.97.2018 z 31.08.2018 r., Z.0050.100.2018 z 05.09.2018 r., Z. 0050.105.2018 z 14.09.2018 r. oraz uchwały nr 0007.305.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 08.08.2018r. i uchwały nr 0007.306.2018 z 26. 09 2018 r.

W wyniku zmian wielkości dochodów i wydatków budżetu roku 2018 ustalony został wynik finansowy jako deficyt budżetu w wysokości 5.134.374,84 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu będą przychody pochodzące z wolnych środków budżetu oraz emisji papierów wartościowych o których mowa art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Emisję papierów wartościowych planuje się w roku 2018 w wysokości 2900.000,00 zł i w roku 2019 w wysokości 3.700.000,00 zł. Wykup obligacji komunalnych Gminy nastąpi w latach 2024 do 2028.

W związku z tym ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2028, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1.

W załączniku nr 2 określającym wykaz przedsięwzięć na przedsięwzięciu pn. „ Centrum Rehabilitacji w Czerwieńsku ” dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków oraz nakładów do wartości faktycznie poniesionych. W związku z powyższym dla roku bazowego 2018 skorygowane zostały limity wydatków oraz skorygowano odpowiednio limit zobowiązań.

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

Opracowała: Urszula Napierała