

**Projekt**

z dnia 22 października 2020 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia ..... 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020–2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2020., poz. 713 z późn. zm.<sup>1)</sup>), w związku z art. 226, art. 227 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.<sup>2)</sup>) - **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale nr 0007.106.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2019 roku *w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2028*, 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 2020–2028* 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 2020–2028*, 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

**Krzysztof Smorąg**

<sup>1)</sup> Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

<sup>2)</sup> Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia ..... 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	55 078 880,26	52 448 980,56	8 338 312,00	1 300 000,00	11 929 689,00	19 273 151,92	11 607 827,64	6 294 139,00	2 629 899,70	579 280,44	2 022 719,26	
2021	54 858 502,00	51 858 502,00	8 549 694,00	1 332 500,00	12 185 900,00	17 962 500,00	11 827 908,00	6 451 493,00	3 000 000,00	150 000,00	2 850 000,00	
2022	55 389 057,00	52 389 057,00	8 763 400,00	1 365 800,00	12 490 540,00	18 225 677,00	11 543 640,00	6 612 780,00	3 000 000,00	150 000,00	2 850 000,00	
2023	55 662 344,51	52 662 344,51	8 763 400,00	1 400 000,00	12 802 802,00	18 591 319,00	11 104 823,51	6 778 100,00	3 000 000,00	150 000,00	2 850 000,00	
2024	54 950 000,00	53 800 000,00	8 763 400,00	1 400 000,00	13 122 872,00	18 700 000,00	11 813 728,00	6 947 552,00	1 150 000,00	150 000,00	1 000 000,00	
2025	55 000 000,00	54 000 000,00	8 763 400,00	1 400 000,00	13 450 944,00	18 700 000,00	11 685 656,00	7 121 241,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2026	55 000 000,00	54 000 000,00	8 763 400,00	1 400 000,00	13 450 944,00	18 700 000,00	11 685 656,00	7 299 271,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2027	55 000 000,00	54 000 000,00	8 763 400,00	1 400 000,00	13 450 944,00	18 700 000,00	11 685 656,00	7 481 753,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2028	55 000 000,00	54 000 000,00	8 763 400,00	1 400 000,00	13 450 944,00	18 700 000,00	11 685 656,00	7 668 798,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	54 705 098,17	51 381 079,73	18 300 102,39	0,00	0,00	318 710,00	0,00	0,00	0,00	3 324 018,44	3 221 407,44	102 611,00
2021	52 994 426,00	49 994 426,00	18 200 000,00	0,00	0,00	353 941,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2022	53 492 981,00	48 847 486,00	18 300 000,00	0,00	0,00	290 431,00	0,00	0,00	0,00	4 645 495,00	4 645 495,00	0,00
2023	53 816 267,69	49 204 102,69	18 400 000,00	0,00	0,00	230 260,00	0,00	0,00	0,00	4 612 165,00	4 612 165,00	0,00
2024	53 630 000,00	50 703 680,00	18 400 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 926 320,00	2 926 320,00	0,00
2025	53 680 000,00	51 400 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00
2026	53 680 000,00	51 400 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00
2027	53 680 000,00	51 400 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00
2028	53 680 000,00	51 400 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	373 782,09	373 782,09	3 076 293,91	1 000 000,00	0,00	126 217,91	0,00	1 950 076,00	0,00
2021	1 864 076,00	1 864 076,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	1 846 076,82	1 846 076,82	0,00	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
2025	1 320 000,00	1 320 000,00	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
2027	1 320 000,00	1 320 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 076,00	3 450 076,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 076,00	1 864 076,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 076,00	1 896 076,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 076,82	1 846 076,82	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 206 228,82	0,00	1 067 900,83	3 144 194,74
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 342 152,82	0,00	1 864 076,00	1 864 076,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 446 076,82	0,00	3 541 571,00	3 541 571,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	3 458 241,82	3 458 241,82
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 280 000,00	0,00	3 096 320,00	3 096 320,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 960 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,84%	4,55%	6,29%	13,60%	13,96%	TAK	TAK
2021	6,54%	6,54%	6,99%	10,73%	11,09%	TAK	TAK
2022	6,40%	11,22%	11,66%	8,97%	9,33%	TAK	TAK
2023	6,09%	10,83%	11,27%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2024	4,27%	9,33%	9,76%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2025	4,19%	7,81%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2026	4,08%	7,70%	x	9,00%	9,09%	TAK	TAK
2027	3,96%	7,59%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2028	3,85%	7,48%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	1 594 990,15	1 517 430,15	1 441 461,33	954 777,82	954 777,82	954 777,82	1 651 806,36	1 638 806,36	1 452 446,52
2021	28 860,05	28 860,05	28 860,05	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	28 860,05	28 860,05	28 860,05
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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	507 894,82	507 894,82	454 777,82	2 415 526,56	646 635,21	1 768 891,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 642 857,00	2 642 857,00	1 850 000,00	2 060 969,68	28 860,05	2 032 109,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	643 330,20	0,00	0,00	1 392 009,95	0,00	1 392 009,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	861 375,00	0,00	861 375,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	2 450 076,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
2022	1 896 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 846 076,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 493 217,17	2 415 526,56	2 060 969,68	1 392 009,95	861 375,00	6 729 881,19
1.a	- wydatki bieżące				902 391,24	646 635,21	28 860,05	0,00	0,00	675 495,26
1.b	- wydatki majątkowe				6 590 825,93	1 768 891,35	2 032 109,63	1 392 009,95	861 375,00	6 054 385,93
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:				2 750 557,45	1 232 296,56	829 229,96	418 634,95	0,00	2 480 161,47
1.1.1	- wydatki bieżące				902 391,24	646 635,21	28 860,05	0,00	0,00	675 495,26
1.1.1.1	Ja idę do żłobka a mama wraca do pracy -	Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku	2018	2020	757 891,00	530 995,02	0,00	0,00	0,00	530 995,02
1.1.1.2	EFS - Erasmus+ 2019 - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku	2019	2021	144 500,24	115 640,19	28 860,05	0,00	0,00	144 500,24
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 848 166,21	585 661,35	800 369,91	418 634,95	0,00	1 804 666,21
1.1.2.1	RPO L2020 Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej w gm. Czerwieńsk -	Urząd Gminy i Miasta	2018	2022	1 848 166,21	585 661,35	800 369,91	418 634,95	0,00	1 804 666,21
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				4 742 659,72	1 183 230,00	1 231 739,72	973 375,00	861 375,00	4 249 719,72
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 742 659,72</b>	<b>1 183 230,00</b>	<b>1 231 739,72</b>	<b>973 375,00</b>	<b>861 375,00</b>	<b>4 249 719,72</b>
1.3.2.2	Przebudowa kompleksu basenowego - Centrum szkoleniowo-rekreacyjne	Urząd Gminy i Miasta	2019	2024	240 000,00	18 000,00	110 000,00	112 000,00	0,00	240 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi publicznej nr 001134F ul. Pogodna w m. Płoty -	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	504 000,00	141 068,00	0,00	0,00	0,00	141 068,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi nr 001300F w m. Nietków -	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	448 000,00	403 311,00	0,00	0,00	0,00	403 311,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 001274F - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy i Miasta	2016	2023	3 026 265,00	420 000,00	861 375,00	861 375,00	861 375,00	3 004 125,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa budynku szatniowego - boisko Nietkowice -	Urząd Gminy i Miasta	2010	2021	524 394,72	200 851,00	260 364,72	0,00	0,00	461 215,72

## OBJAŚNIENIA

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetu. Zmiany w wielkościach dochodów i wydatków zostały zmienione między innymi w związku z decyzjami o zmianie wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, a także umów na nowe źródła finansowania zadań własnych Gminy. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie zarządzeń Burmistrza o numerach: 0050.83.2020 z 09.07.2020 r., 0050.87.2020 z 21.07.2020 r., 0050.87A.2020 z 28.07.2020 r., 0050.100.2020 z 31.07.2020 r., 0050.104.2020 z 18.08.2020 r., 0050.112.2020 z 31.08.2020 r., 0050.122.2020 z 10.09.2020 r., uchwały nr 0007.144.2020 z 30.09.2020 r., zarządzenia nr 0050.135.2020 z 30.09.2020 r., 0050.136.2020 z 19.10.2020 oraz uchwały nr 0007. .2020 z 28.10.2020 r.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, dostosowuje się w załączniku nr 1 wielkości dochodów i wydatków. W wyniku dokonanych zmian w budżecie roku 2020, ustala się koszty obsługi długu – odsetki od kredytów i pożyczek oraz samorządowych papierów wartościowych w wysokości 318 710,00 zł.

Wynik finansowy budżetu pozostaje bez zmian, ustalony w wysokości 373 782,09 zł.

Ponadto dla roku 2021 do 2022 koryguje się dane w zakresie planowanych wielkości wydatków w związku ze zmianami wprowadzonymi w limitach wydatków wieloletnich na przedsięwzięciach majątkowych, określonych w załączniku nr 2.

W załączniku nr 2 określającym wykaz przedsięwzięć wprowadza się zmiany w nakładach finansowych ogółem, limicie wydatków w latach 2020 – 2023 oraz limitach zobowiązań, w związku ze zmianą kwot wydatków wynikających z rozstrzygnięć przetargowych dla przedsięwzięć: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Czerwieńsk” oraz "Rozbudowa i przebudowa budynku szatniowego - boisko Nietkowice”.

Opracowała: Urszula Napierała