

ZARZĄDZENIE Nr 0050.17.2022
BURMISTRZA CZERWIĘŃSKA
z dnia 31 stycznia 2022 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu
i spłat zobowiązań na lata 2022-2033.**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.¹), w związku z art. 226 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.²) oraz na podstawie § 3 ust 1 i 2 uchwały nr 0007.248.2021 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2033 - **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0007.248.2021 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2033, dokonuje się zmian.

1. Załącznik nr1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022–2033 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022–2033, określający wykaz przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Piotr Iwanus

¹ Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.

² Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927,1981,2054,2270.

Objaśnienia

W załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia wprowadza się zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetu. Dla roku bazowego 2022 zmiany w wielkościach dochodów i wydatków zostały zmienione między innymi na podstawie otrzymanych decyzji o zmianie wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, a także umów na nowe źródła finansowania zadań i programów, w tym realizowanych przy udziale środków z budżetu UE. Zmiany zostały wprowadzone zarządzeniami Burmistrza numer: 0050.4.2022 z 12.01.2022 r. i 0050.16.2022 z 31.01.2022 r.

W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa wyżej, w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia dostosowuje się wielkości planu dochodów i wydatków budżetu dla roku 2022.

W związku ze zmianami kwot na przedsięwzięciach realizowanych między innymi przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust., 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w roku 2022 zmienia się planowane dochody i wydatki.

W załączniku nr 2 określającym wykaz przedsięwzięć wprowadza się nowe przedsięwzięcie objęte umową o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn., „Transformacja społeczno-zawodowa”, które realizowane będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku w roku 2022 i 2023. W związku z tym wprowadza się zmiany w limitach wydatków roku bazowego 2022 i roku 2023. Ponadto zwiększa się plan limitu wydatków na realizowanym od 2020 r. przedsięwzięciu pn. „Czerwieńsk stawia na najmłodszych” o udział środków własnych w wysokości 53 848,80 zł, które nie zostały wydatkowane w roku 2021.

W wyniku tych zmian dostosowuje się wielkości planowanych limitów na wydatki roku 2022 i 2023 oraz limity zobowiązań.

W wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu pozostaje bez zmian.

Opracowała

U. Napierala

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Zal. 1 do zarządzenia 0050.17.2021 Burmistrza Czerwieńska z dn. 31.01.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	51 757 662,68	47 136 017,73	7 931 645,00	1 378 449,00	13 215 352,00	10 402 435,73	14 208 126,00	7 688 737,00	4 621 644,95	1 019 300,00	2 514 609,95	
2023	56 158 010,40	52 562 344,00	8 599 420,00	1 297 445,00	12 802 802,00	18 591 319,00	11 271 358,00	6 778 100,00	3 595 666,40	150 000,00	3 445 666,40	
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	
2029	55 810 000,00	54 810 000,00	8 894 851,00	1 421 000,00	13 652 708,00	18 980 500,00	11 860 941,00	7 783 830,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2030	55 810 000,00	54 810 000,00	8 894 851,00	1 421 000,00	13 652 708,00	18 980 500,00	11 860 941,00	7 783 830,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2031	55 810 000,00	54 810 000,00	8 894 851,00	1 421 000,00	13 652 708,00	18 980 500,00	11 860 941,00	7 783 830,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2032	55 810 000,00	54 810 000,00	8 894 851,00	1 421 000,00	13 652 708,00	18 980 500,00	11 860 941,00	7 883 830,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2033	55 810 000,00	54 810 000,00	8 894 851,00	1 421 000,00	13 652 708,00	18 980 500,00	11 860 941,00	788 830,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

- ¹ Wzrost może być asynchroniczny, w którym poszczególne polityki są przedstawiane w kolejnych, a nie w określonych.
- ² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, z późn. zm.), średniej ośmioletniej prognozy finansowej obejmującej okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego rząd stosuje się do lat wyliczeniowych podziału na lata budżetowe (kalendarz) okresu prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³ W polityce wykładzie się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności polityka obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem funduszy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W polityce nie wyklucza się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wyliczeniowymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴ W polityce wyklucza się pozostałe dochody budżetowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:						w tym:		w tym:				
		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	22	22.1		
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsieki 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 odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
2022	60 451 266,54	49 805 572,19	22 813 639,54	0,00	0,00	290 431,00	0,00	0,00	0,00	10 645 694,35	22,1	10 495 658,35	15 000,00	221,1
2023	52 716 267,18	50 104 102,18	21 400 000,00	0,00	0,00	230 260,00	0,00	0,00	0,00	2 612 165,00	2 612 165,00	2 612 165,00	15 000,00	0,00
2024	53 630 000,00	50 703 680,00	21 460 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 926 320,00	2 926 320,00	2 926 320,00	15 000,00	0,00
2025	53 680 000,00	51 400 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00
2026	53 680 000,00	51 400 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00
2027	53 680 000,00	51 400 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00
2028	53 680 000,00	51 400 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00
2029	54 408 916,00	52 171 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	56 044,00	0,00	0,00	0,00	2 237 916,00	2 237 916,00	2 237 916,00	0,00	0,00
2030	54 408 916,00	52 171 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	42 032,00	0,00	0,00	0,00	2 237 916,00	2 237 916,00	2 237 916,00	0,00	0,00
2031	54 408 916,00	52 171 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	28 022,00	0,00	0,00	0,00	2 237 916,00	2 237 916,00	2 237 916,00	0,00	0,00
2032	54 408 916,00	52 171 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	14 011,00	0,00	0,00	0,00	2 237 916,00	2 237 916,00	2 237 916,00	0,00	0,00
2033	55 119 613,00	52 171 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	2 948 613,00	2 948 613,00	2 948 613,00	0,00	0,00

Lp	3	31	4	41	Z tego:		42	421	43	431
					w tym:	w tym:				
2022	-8 693 603,66	0,00	10 799 862,86	8 100 572,40	7 858 389,40	1 501 847,46	835 214,46	1 197 443,00	0,00	
2023	3 441 743,22	3 441 743,22	398 916,60	398 916,60	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	
2029	1 401 084,00	1 401 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 401 084,00	1 401 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 401 084,00	1 401 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 401 084,00	1 401 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	690 387,00	690 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w oddzielnym projekcie finansowym

6) W przyjętej nazwy ujęć 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 ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 259,00	2 106 259,00	210 183,00	210 183,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 659,82	3 840 659,82	1 994 583,00	1 994 583,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 084,00	1 401 084,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 084,00	1 401 084,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 084,00	1 401 084,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 084,00	1 401 084,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	690 387,00	690 387,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy użyć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zmniejszenia wydatków budżet. o budż. mowa w art. 242 ustawy		
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	52	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi *		Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami budżetowymi *	
											kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota środków nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami
Z tego:														
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 336 456,22	0,00	-2 659 554,46	29 736,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 894 723,00	0,00	2 458 241,82	2 458 241,82				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 574 723,00	0,00	3 096 320,00	3 096 320,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 254 723,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 934 723,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 614 723,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 294 723,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 893 639,00	0,00	2 639 000,00	2 639 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 492 555,00	0,00	2 639 000,00	2 639 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 091 471,00	0,00	2 639 000,00	2 639 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	690 387,00	0,00	2 639 000,00	2 639 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 000,00	2 639 000,00				

8) Skorygowanie o środki określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Stanowi finansowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zamieszczone w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących danego wydatku.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	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 wykonania roku budżetowego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	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 wykonania roku budżetowego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x				
lo	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
2022	5,95%	-5,78%	12,66%	13,10%	TAK	TAK				
2023	6,11%	7,91%	10,53%	10,97%	TAK	TAK				
2024	4,27%	9,33%	8,95%	9,43%	TAK	TAK				
2025	4,19%	7,81%	8,25%	8,69%	TAK	TAK				
2026	4,08%	7,70%	6,34%	6,76%	TAK	TAK				
2027	3,95%	7,59%	5,54%	5,96%	TAK	TAK				
2028	3,92%	7,55%	5,68%	6,10%	TAK	TAK				
2029	4,07%	7,52%	6,02%	6,02%	TAK	TAK				
2030	4,03%	7,48%	7,92%	7,92%	TAK	TAK				
2031	3,99%	7,44%	7,85%	7,85%	TAK	TAK				
2032	3,95%	7,40%	7,58%	7,58%	TAK	TAK				
2033	1,96%	7,40%	7,53%	7,53%	TAK	TAK				

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według kredytu 7-letniej

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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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
2022	981 848,00	981 848,00	956 777,33	2 608 094,95	2 608 094,95	2 601 473,80	1 238 235,49	1 238 235,49	1 126 474,09
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 256,37	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	biżące	majątkowe	10.1					10.1.1
		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	
2022		7 102 696,83	6 083 770,37	4 659 447,29	8 461 414,58	1 188 717,75	7 272 696,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		1 185 626,97	133 499,30	133 499,30	1 773 883,34	298 256,37	1 475 626,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	wz	wz7	wz7.1	wz7.2	w ym:		wz7.3	wz8	wz9	wz10	wz11
					w ym:						
					w ym:						
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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W przyjętych jednostkach wydatków budżetowych, o które została pomniejszona wydania budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, niechodzą one w całości, na podstawie określonych ustaw, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szeregach podanych należy uwzględnić poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

10) W przyjętych jednostkach wydatków budżetowych, o które została pomniejszona wydania budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, niechodzą one w całości, na podstawie określonych ustaw, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szeregach podanych należy uwzględnić poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

11) W przyjętych jednostkach wydatków budżetowych, o które została pomniejszona wydania budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, niechodzą one w całości, na podstawie określonych ustaw, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szeregach podanych należy uwzględnić poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

12) W przyjętych jednostkach wydatków budżetowych, o które została pomniejszona wydania budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, niechodzą one w całości, na podstawie określonych ustaw, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szeregach podanych należy uwzględnić poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 2 do zarządzenia 0050.17.2022 r Burmistrza Czerwieńska z dn.31.01.2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 527 026,93	8 461 414,58	1 773 883,34	120 000,00	0,00	10 355 297,92
1.a	- wydatki bieżące				2 176 261,87	1 188 717,75	298 256,37	0,00	0,00	1 496 974,12
1.b	- wydatki majątkowe				10 350 765,06	7 272 696,83	1 475 626,97	120 000,00	0,00	8 868 323,80
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:				11 927 026,93	8 291 414,58	1 483 883,34	0,00	0,00	9 775 297,92
1.1.1	- wydatki bieżące				2 176 261,87	1 188 717,75	298 256,37	0,00	0,00	1 496 974,12
1.1.1.1	EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego - doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku	2021	2023	756 563,00	463 213,69	173 281,37	0,00	0,00	636 495,06
1.1.1.2	EFS - Erasmus+ 2019 - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku	2019	2022	144 500,24	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.3	ERASMUS+ 2020 - Nie ma planety B - nauka języka angielskiego	Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku	2020	2022	131 335,00	65 667,00	0,00	0,00	0,00	65 667,00
1.1.1.4	ERASMUS +2020 - Z językiem angielskim odkrywamy Europę - Europy bez barier językowych	Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku	2020	2022	153 590,00	76 795,00	0,00	0,00	0,00	76 795,00
1.1.1.5	RPO - Czerwieńsk stawia na najmłodszych -	Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku	2020	2022	628 986,13	336 729,56	0,00	0,00	0,00	336 729,56
1.1.1.6	EFS - transformacja społeczno-zawodowa - wzrost aktywności społeczno-zawodowej w wieku 18 +	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2022	2023	361 287,50	236 312,50	124 975,00	0,00	0,00	361 287,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 750 765,06	7 102 696,83	1 185 626,97	0,00	0,00	8 288 323,80
1.1.2.1	RPO L2020 Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej w gm. Czerwieńsk -	Urząd Gminy i Miasta	2018	2022	1 848 166,21	418 634,95	0,00	0,00	0,00	418 634,95
1.1.2.3	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi woj. nr 279 w Leśniowie Wielkim gm. Czerwieńsk i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Zabór - ograniczenie niskiej emisji w miastach ZIT Zielona Góra	Urząd Gminy i Miasta	2020	2023	3 780 884,00	3 379 470,00	368 504,00	0,00	0,00	3 747 974,00
1.1.2.4	EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego - doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku	2021	2023	140 100,00	119 300,00	20 800,00	0,00	0,00	140 100,00
1.1.2.5	PROW Uporządkowanie gospodarki ściekowej Bródki, Nietkowiec - wparcie inwestycji	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	3 981 614,85	3 185 291,88	796 322,97	0,00	0,00	3 981 614,85
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				600 000,00	170 000,00	290 000,00	120 000,00	0,00	580 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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				600 000,00	170 000,00	290 000,00	120 000,00	0,00	590 000,00
1.3.2.1	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu L. Wielki -	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	350 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.2	Przebudowa kompleksu basenowego - Centrum szkoleniowo-rekreacyjne	Urząd Gminy i Miasta	2019	2024	240 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	240 000,00