

Projekt

z dnia 16 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022–2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz.559 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.²⁾) - **uchwała 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, 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 2022–2033 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 2022–2033, 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

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2022 r. poz.583.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2021 r. poz.1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270; z 2022 r. poz. 583.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia 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⁾	z podatku od nieruchomości	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	53 969 460,24	48 855 461,29	7 931 645,00	1 378 449,00	13 098 087,00	10 782 458,21	15 664 822,08	7 688 737,00	5 113 998,95	1 019 300,00	2 514 609,95	
2023	55 958 010,40	52 362 344,00	8 499 420,00	1 397 445,00	12 802 802,00	14 491 319,00	15 171 358,00	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	14 700 000,00	15 813 728,00	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	14 700 000,00	15 685 656,00	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	14 700 000,00	15 685 656,00	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	14 700 000,00	15 685 656,00	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	14 700 000,00	15 685 656,00	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	14 980 500,00	15 860 941,00	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	14 980 500,00	15 860 941,00	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	14 980 500,00	15 860 941,00	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	14 980 500,00	15 860 941,00	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	14 980 500,00	15 860 941,00	788 830,00	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 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	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 ^X		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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
2022	63 738 350,74	52 072 778,95	22 888 037,22	0,00	0,00	290 431,00	0,00	0,00	0,00	11 665 571,79	10 700 156,87	837 314,03
2023	53 083 875,58	50 471 710,58	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	15 000,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-9 768 890,50	0,00	11 938 784,50	7 596 599,00	7 596 599,00	3 144 747,50	2 172 291,50	1 197 438,00	0,00
2023	2 874 134,82	2 874 134,82	257 014,30	257 014,30	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	2 169 894,00	2 169 894,00	273 818,00	273 818,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 149,12	3 131 149,12	1 285 072,30	1 285 072,30	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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	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 ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 768 857,82	0,00	-3 217 317,66	1 124 867,84
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 894 723,00	0,00	1 890 633,42	1 890 633,42
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 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) ^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 prognozy (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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,74%	-6,49%	-3,82%	12,66%	13,35%	TAK	TAK
2023	5,48%	6,39%	6,78%	10,41%	11,10%	TAK	TAK
2024	3,84%	8,38%	8,76%	8,64%	9,33%	TAK	TAK
2025	3,76%	7,02%	x	7,76%	8,45%	TAK	TAK
2026	3,66%	6,92%	x	5,78%	6,44%	TAK	TAK
2027	3,56%	6,82%	x	4,86%	5,53%	TAK	TAK
2028	3,52%	6,78%	x	4,89%	5,56%	TAK	TAK
2029	3,66%	6,77%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2030	3,62%	6,73%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2031	3,59%	6,70%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2032	3,55%	6,66%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2033	1,76%	6,65%	x	6,77%	6,77%	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 średniej 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	1 264 446,26	1 264 446,26	1 048 999,94	2 671 729,95	2 671 729,95	2 671 729,95	1 719 481,77	1 719 481,77	1 719 481,77
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 256,37	298 256,37	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

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 ^x	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
2022	5 897 404,95	4 152 767,62	4 152 767,62	7 553 222,42	1 485 817,47	6 067 404,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 185 626,97	133 499,30	133 499,30	1 352 560,37	298 256,37	1 054 304,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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
2022	1 896 076,00	0,00	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	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ 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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 X
Lp	12.1	12.2	12.3
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			

* 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 rozporządzenia, 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.

** należy wykazać jedną z 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 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.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				11 020 412,08	7 553 222,42	1 352 560,37	0,00	0,00	8 905 782,79
1.a	- wydatki bieżące				2 176 261,87	1 485 817,47	298 256,37	0,00	0,00	1 784 073,84
1.b	- wydatki majątkowe				8 844 150,21	6 067 404,95	1 054 304,00	0,00	0,00	7 121 708,95
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:				10 420 412,08	7 383 222,42	1 182 560,37	0,00	0,00	8 565 782,79
1.1.1	- wydatki bieżące				2 176 261,87	1 485 817,47	298 256,37	0,00	0,00	1 784 073,84
1.1.1.1	EFŚ - Modernizacja kształcenia zawodowego - doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku	2021	2023	756 563,00	583 281,63	173 281,37	0,00	0,00	756 563,00
1.1.1.2	EFŚ - Erasmus+ 2019 - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku	2019	2022	144 500,24	22 040,84	0,00	0,00	0,00	22 040,84
1.1.1.3	ERASMUS+ 2020 - Nie ma planety B - nauka języka angielskiego	Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku	2020	2022	131 335,00	112 456,73	0,00	0,00	0,00	112 456,73
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	144 157,99	0,00	0,00	0,00	144 157,99
1.1.1.5	RPO - Czerwieńsk stawia na najmłodszych -	Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku	2020	2022	628 986,13	387 567,78	0,00	0,00	0,00	387 567,78
1.1.1.6	EFŚ - 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				8 244 150,21	5897404,95	884304,00	0,00	0,00	6781708,95
1.1.2.1	RPO L2020 Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej w gm. Czerwieńsk -	Urząd Gminy i Miasta	2018	2022	1 848 166,21	418634,95	0,00	0,00	0,00	418634,95

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						
1.1.2.3	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, Nietkowice - wparcie inwestycji	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	2 475 000,00	1 980 000,00	495 000,00	0,00	0,00	2 475 000,00
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				600 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	340 000,00
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	170 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.1	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu L. Wielki -	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	360 000,00	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	2022	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały dla roku bazowego wprowadza się zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetu. 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, wielkości subwencji ogólnej części oświatowej a także umów na nowe źródła finansowania zadań własnych Gminy. Zmiany zostały wprowadzone zarządzeniem Burmistrza numer: 0050.19.2022 z 14.02.2022 r., 0050.30.2022 z 28.02.2022 0050.41.2022 z 14.03.2022 r., 0050.42.2022 z 15.03.2022r., 0050.44.2022 z 15.03.2022 r. oraz uchwałą 0007.....2022 z 23.03.2022

W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa wyżej, w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały dostosowuje się wielkości planu dochodów i wydatków budżetu dla roku 2022 oraz wielkości przychodów, rozchodów oraz wynik budżetu. Ponadto w wyniku ustalenia, po zakończenia procedury przetargowej, ostatecznych wielkości kwot na wyprzedzające finansowanie środków realizowanych w ramach PROW 2020 (operacja pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej Bródki, Nietkowice – przepompownia P3 i P4) dostosowuje się wielkości przychodów z tytułu kredytów i pożyczek dla roku 2022 i 2023 oraz kwotę długu dla roku bazowego 2022.

W załączniku nr 2 określającym wykaz przedsięwzięć wprowadza się zmiany w limitach wydatków roku 2022 i 2023, związane między innymi 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. Zwiększa się limity wydatków roku 2022 na przedsięwzięciach realizowanych przy udziale środków unijnych, w tym: pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Czerwieńsku”, „Nie ma planety B”, „Odkrywamy Europę z językiem angielskim” , Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” oraz „Czerwieńsk stawia na najmłodszych” o kwoty środków na wydatki, które nie zostały zrealizowane w roku 2021. Zmniejsza się natomiast limit roku 2022 i 2023 na przedsięwzięciu objętym umową z PROW 2020 pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej Bródki, Nietkowice – przepompownia P3 i P4). Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa kompleksu basenowego – Centrum szkoleniowo – rekreacyjne w Czerwieńsku i dla roku 2023 i 2024 zmniejsza się limity wydatków oraz limit zobowiązań w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia. W wyniku dokonanych zmian w budżecie, zmieniają się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciach; dostosowuje się wielkości planowanych limitów na wydatki bieżące i majątkowe w latach ich realizacji oraz limity zobowiązań.

Opracowała :

Urszula Napierala