

**Projekt**

z dnia 20 października 2023 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIĘNSKU**

z dnia ..... 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023–2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40 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 2023 r. poz.1270 z późn. zm.<sup>2)</sup>) - **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr 0007.329.2022 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2035, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023–2035 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 2023–2035, 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 2023 r. poz.572, 1463,1688.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego ustawy ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 2054; z 2022 r. poz. 1079; z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.

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

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 ..... 2023 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	
2023	76 709 360,62	58 522 533,14	7 395 919,00	2 068 336,00	16 223 872,00	9 894 205,69	22 940 200,45	8 533 337,00	18 186 827,48	796 911,89	17 389 915,59	
2024	65 752 903,13	57 967 647,02	8 763 400,00	1 400 000,00	16 122 872,00	10 700 000,00	20 981 375,02	8 378 552,00	7 785 256,11	1 039 000,00	6 746 256,11	
2025	56 980 049,00	55 000 000,00	8 763 400,00	1 400 000,00	16 450 944,00	10 700 000,00	17 685 656,00	8 400 241,00	1 980 049,00	0,00	1 980 049,00	
2026	56 000 000,00	55 000 000,00	8 763 400,00	1 400 000,00	14 450 944,00	14 700 000,00	15 685 656,00	8 481 271,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2027	56 000 000,00	55 000 000,00	8 763 400,00	1 400 000,00	14 450 944,00	14 700 000,00	15 685 656,00	8 481 753,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2028	56 000 000,00	55 000 000,00	8 763 400,00	1 400 000,00	14 450 944,00	14 700 000,00	15 685 656,00	8 668 798,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2029	56 810 000,00	55 810 000,00	8 894 851,00	1 421 000,00	14 652 708,00	14 980 500,00	15 860 941,00	8 783 830,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2030	56 810 000,00	55 810 000,00	8 894 851,00	1 421 000,00	14 652 708,00	14 980 500,00	15 860 941,00	8 783 830,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2031	57 210 000,00	56 210 000,00	8 894 851,00	1 421 000,00	14 652 708,00	14 980 500,00	15 860 941,00	8 783 830,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2032	57 210 000,00	56 210 000,00	8 894 851,00	1 421 000,00	14 652 708,00	14 980 500,00	15 860 941,00	8 883 830,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2033	57 210 000,00	56 210 000,00	8 894 851,00	1 421 000,00	14 652 708,00	14 980 500,00	15 860 941,00	8 883 830,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2034	57 210 000,00	56 210 000,00	8 894 851,00	1 421 000,00	14 652 708,00	14 980 500,00	15 860 941,00	8 883 830,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2035	57 210 000,00	56 210 000,00	8 894 851,00	1 421 000,00	14 652 708,00	14 980 500,00	15 860 941,00	8 883 830,00	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:					
					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>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2023	79 425 301,47	58 334 361,23	24 995 090,07	0,00	0,00	1 011 918,00	0,00	0,00	0,00	21 090 940,24	14 591 203,88	1 028 181,29
2024	64 855 413,13	52 790 299,23	25 700 000,00	0,00	0,00	755 520,00	0,00	0,00	0,00	12 065 113,90	12 065 113,90	592 663,00
2025	56 082 559,00	52 400 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	525 780,00	0,00	0,00	0,00	3 682 559,00	3 682 559,00	0,00
2026	54 680 000,00	52 400 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	523 260,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00
2027	56 680 000,00	52 400 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	438 720,00	0,00	0,00	0,00	4 280 000,00	2 280 000,00	2 000 000,00
2028	54 680 000,00	52 400 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	354 180,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00
2029	56 168 000,00	53 171 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	154 080,00	0,00	0,00	0,00	2 997 000,00	2 997 000,00	0,00
2030	56 168 000,00	53 171 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	112 350,00	0,00	0,00	0,00	2 997 000,00	2 997 000,00	0,00
2031	56 168 000,00	53 171 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	77 040,00	0,00	0,00	0,00	2 997 000,00	2 997 000,00	0,00
2032	56 168 000,00	53 171 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	57 780,00	0,00	0,00	0,00	2 997 000,00	2 997 000,00	0,00
2033	56 168 000,00	53 219 387,00	25 700 000,00	0,00	0,00	38 520,00	0,00	0,00	0,00	2 948 613,00	2 948 613,00	0,00
2034	56 168 000,00	54 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	19 260,00	0,00	0,00	0,00	2 168 000,00	2 168 000,00	0,00
2035	56 168 000,00	54 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	2 168 000,00	2 168 000,00	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>	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
2023	-2 715 940,85	0,00	5 880 562,87	250 983,04	0,00	1 378 884,88	758 041,46	4 250 694,95	1 957 899,39
2024	897 490,00	897 490,00	422 510,00	0,00	0,00	422 510,00	0,00	0,00	0,00
2025	897 490,00	897 490,00	422 510,00	0,00	0,00	422 510,00	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	-680 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	680 000,00	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	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 042 000,00	1 042 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 622,02	3 164 622,02	1 318 545,20	1 318 545,20	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	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	1 042 000,00	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>					
	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 094 000,00	0,00	188 171,91	5 817 751,74
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 774 000,00	0,00	5 177 347,79	5 599 857,79
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 454 000,00	0,00	2 600 000,00	3 022 510,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 134 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 814 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 494 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 852 000,00	0,00	2 639 000,00	2 639 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 210 000,00	0,00	2 639 000,00	2 639 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 168 000,00	0,00	3 039 000,00	3 039 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 126 000,00	0,00	3 039 000,00	3 039 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 084 000,00	0,00	2 990 613,00	2 990 613,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 042 000,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00

<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
2023	5,88%	3,51%	5,15%	11,32%	13,13%	TAK	TAK
2024	4,39%	12,55%	14,75%	9,32%	11,13%	TAK	TAK
2025	4,17%	7,06%	x	9,30%	11,11%	TAK	TAK
2026	4,57%	7,75%	x	6,86%	8,69%	TAK	TAK
2027	4,36%	7,54%	x	6,06%	7,89%	TAK	TAK
2028	4,15%	7,33%	x	6,19%	8,02%	TAK	TAK
2029	1,95%	6,84%	x	5,83%	7,66%	TAK	TAK
2030	1,85%	6,74%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2031	2,71%	7,56%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2032	2,67%	7,51%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2033	2,62%	7,35%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2034	2,57%	5,41%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2035	2,56%	5,39%	x	6,96%	6,96%	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 <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
2023	581 211,90	581 211,90	550 638,38	4 184 601,75	4 183 445,27	4 183 445,27	1 193 407,43	1 090 071,20	1 090 071,20
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2023	4 262 736,92	3 655 005,95	3 185 982,95	13 251 729,13	871 321,75	12 380 407,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	804 873,90	0,00	0,00	12 004 156,90	0,00	12 004 156,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 437 560,00	0,00	1 437 560,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 ustawowemu 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	
2023	3 164 622,02	0,00	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	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	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	642 000,00	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 319 734,23	13 251 729,13	12 004 156,90	1 437 560,00	0,00	26 161 840,03
1.a	- wydatki bieżące				1 438 198,13	871 321,75	0,00	0,00	0,00	871 321,75
1.b	- wydatki majątkowe				27 881 536,10	12 380 407,38	12 004 156,90	1 437 560,00	0,00	25 290 518,28
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:				8 397 074,99	4 991 615,58	804 873,90	0,00	0,00	5 796 489,48
1.1.1	- wydatki bieżące				1 438 198,13	871 321,75	0,00	0,00	0,00	871 321,75
1.1.1.1	EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego - doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku	2021	2023	756 563,00	539 718,83	0,00	0,00	0,00	539 718,83
1.1.1.4	ERASMUS+ 2020 - Z językiem angielskim odkrywamy Europę - Europy bez barier językowych	Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku	2020	2023	153 590,00	81 760,70	0,00	0,00	0,00	81 760,70
1.1.1.6	EFS - transformacja społeczno-zawodowa - wzrost aktywności społeczno-zawodowej w wieku 18 +	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2022	2023	361 287,50	186 256,63	0,00	0,00	0,00	186 256,63
1.1.1.7	RPO Nowoczesny przedszkolak -	Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku	2022	2023	166 757,63	63 585,59	0,00	0,00	0,00	63 585,59
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 958 876,86	4 120 293,83	804 873,90	0,00	0,00	4 925 167,73
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	4 343 776,86	3 505 992,96	804 873,90	0,00	0,00	4 310 866,86
1.1.2.4	EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego - doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku	2021	2023	140 100,00	119 300,87	0,00	0,00	0,00	119 300,87
1.1.2.5	PROW Uporządkowanie gospodarki ściekowej Bródki, Nietkowice - wsparcie inwestycji	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	2 475 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
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				20 922 659,24	8 260 113,55	11 199 283,00	1 437 560,00	0,00	20 365 350,55
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 922 659,24	8 260 113,55	11 199 283,00	1 437 560,00	0,00	20 365 350,55
1.3.2.1	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu L.Wielki -	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	340 544,00	319 650,00	0,00	0,00	0,00	319 650,00
1.3.2.3	POLSKI ŁAD - Remont ulic Rynek i Rycerskiej z wymianą kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w Czerwieńsku - Wymiana kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	575 825,24	575 825,24	0,00	0,00	0,00	575 825,24

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	POLSKI ŁAD -Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlu mieszkaniowym byłych pracowników PGR w Cz-sku - Budowa kanału tłoczego wraz z modernizacją przepompowni ścieków	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	782 206,00	779 576,00	0,00	0,00	0,00	779 576,00
1.3.2.5	POLSKI ŁAD - Budowa oczyszczalni ścieków w Bródkach wraz z kolektorem tłocznym - Budowa oczyszczalni ścieków w Bródkach	Urząd Gminy i Miasta	2020	2024	11 119 994,00	4 156 569,00	6 963 425,00	0,00	0,00	11 119 994,00
1.3.2.6	POLSKI ŁAD - Budowa stacji uzdat. wody w Cz-sku wraz z infrastrukturą technologiczną oraz modernizacja ujęć wody - studni głębinowych - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Czerwieńsk	Urząd Gminy i Miasta	2022	2024	4 533 384,00	2 267 513,31	2 263 692,00	0,00	0,00	4 531 205,31
1.3.2.7	POLSKI ŁAD - Gminne Centrum Bezpieczeństwa - bezpieczeństwo, ratownictwo medyczne, zarządzanie kryzysowe	Urząd Gminy i Miasta	2023	2025	3 039 100,00	160 980,00	1 440 560,00	1 437 560,00	0,00	3 039 100,00
1.3.2.8	POLSKI ŁAD Renowacja zabytkowych organów pisaćzkowych w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha w Czerwieńsku - Program Odbudowy Zabytków	Urząd Gminy i Miasta	2023	2024	531 606,00	0,00	531 606,00	0,00	0,00	0,00

## Objaśnienia

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały dla roku bazowego i 2024 wprowadza się zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetu.

Zmiany w wielkościach dochodów i wydatków roku 2023 zostały zmienione zarządzeniami Burmistrza nr:0050.123.2023 z dnia 29.09.2023 r., 0050.128.2023 z 10.10.2023 r., 0050.129.2023 z 13.10.2023 r. oraz uchwałą Rady Miejskiej nr 0007. .2023 z 25 października 2023 r.

Zmiany w wielkościach dochodów i wydatków dla roku bazowego 2023 nie wpłynęły na wynik budżetu.

W związku z podpisanym w dniu 16 października br. aneksem do umowy w ramach RPO L 2020 o dofinansowanie projektu realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj pt. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279 w miejscowości Leśniów Wielki i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Zabór" dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków roku bazowego oraz roku 2024.

W załączniku nr 2 określającym wykaz przedsięwzięć dostosowuje się odpowiednio nakłady oraz limity wydatków na przedsięwzięciu o którym mowa wyżej w roku bazowym oraz roku 2024, na który zostały przeniesione limity wydatków projektu wyłączone ze współfinansowania ze środków unijnych w kwocie 804 873,90 zł.

Ponadto w roku 2024 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "POLSKI ŁAD - Odbudowa zabytków polegająca na udzieleniu dotacji celowej dla Parafii pw. Św. Wojciecha w Czerwieńsku na realizację inwestycji pt. "Renowacja zabytkowych organów piszczałkowych w kościele parafialnym pw. Św. Wojciecha w Czerwieńsku". Gmina jako wnioskodawca otrzymała promesę wstępną z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Inwestycja realizowana będzie przez Parafię w roku 2024.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie, dostosowuje się wielkości nakładów, planowanych limitów wydatków majątkowych w latach realizacji przedsięwzięć oraz limity zobowiązań.

*Opracowała*

*Urszula Napierała*