

Projekt

z dnia 26 września 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 2022 r., poz.1634 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. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022–2035”.

2. Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022–2035 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022–2035, 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

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2022 r. poz.583, 1005, 1079, 1561.

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2021 r. poz. 2054; z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1747, 1768, 1725, 1964.

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	62 062 975,12	57 473 847,35	7 931 645,00	1 378 449,00	13 676 882,00	18 751 079,57	15 735 791,78	7 688 737,00	4 589 127,77	1 019 300,00	2 514 609,95	
2023	64 868 289,16	54 662 344,00	8 199 420,00	1 497 445,00	13 900 000,00	14 294 121,00	16 771 358,00	8 378 100,00	10 205 945,16	900 000,00	9 305 945,16	
2024	60 817 542,23	54 800 000,00	8 763 400,00	1 400 000,00	14 122 872,00	14 700 000,00	15 813 728,00	8 378 552,00	6 017 542,23	150 000,00	5 867 542,23	
2025	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	8 400 241,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
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	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	
2032	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	8 883 830,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2033	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	8 883 830,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2034	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	8 883 830,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2035	55 910 000,00	55 810 000,00	8 894 851,00	1 421 000,00	14 652 708,00	14 980 500,00	15 860 941,00	8 883 830,00	100 000,00	0,00	0,00	

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	70 031 315,93	60 400 806,52	22 906 627,07	0,00	0,00	540 431,00	0,00	0,00	0,00	9 630 509,41	8 640 808,33	837 314,03
2023	64 261 257,43	52 671 710,58	22 700 000,00	0,00	0,00	870 648,00	0,00	0,00	0,00	11 589 546,85	11 574 546,85	15 000,00
2024	59 497 542,23	52 790 299,23	22 700 000,00	0,00	0,00	755 520,00	0,00	0,00	0,00	6 707 243,00	6 707 243,00	0,00
2025	54 680 000,00	52 400 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	525 780,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00
2026	54 680 000,00	52 400 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	523 260,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00
2027	54 680 000,00	52 400 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	438 720,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00
2028	54 680 000,00	52 400 000,00	22 700 000,00	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	22 700 000,00	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	22 700 000,00	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	22 700 000,00	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	22 700 000,00	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	22 700 000,00	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	23 000 000,00	0,00	0,00	19 260,00	0,00	0,00	0,00	2 168 000,00	2 168 000,00	0,00
2035	55 268 000,00	54 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	1 268 000,00	1 268 000,00	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	-7 968 340,81	0,00	10 138 234,81	5 795 876,00	5 522 058,00	3 144 747,50	2 446 282,81	1 197 611,31	0,00
2023	607 031,73	844 255,73	2 524 117,39	257 014,30	0,00	2 267 103,09	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	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	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	642 000,00	642 000,00	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	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	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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					
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	13 968 134,82	0,00	-2 926 959,17	1 415 399,64
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 094 000,00	0,00	1 990 633,42	4 257 736,51
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 774 000,00	0,00	2 009 700,77	2 009 700,77
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 454 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
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	5 814 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 494 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 852 000,00	0,00	2 639 000,00	2 639 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 210 000,00	0,00	2 639 000,00	2 639 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 568 000,00	0,00	2 639 000,00	2 639 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 926 000,00	0,00	2 639 000,00	2 639 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 284 000,00	0,00	2 590 613,00	2 590 613,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	642 000,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00

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	6,29%	-4,92%	-2,29%	12,66%	13,35%	TAK	TAK
2023	6,73%	7,83%	10,06%	10,63%	11,32%	TAK	TAK
2024	5,18%	6,90%	7,27%	9,33%	10,02%	TAK	TAK
2025	4,58%	7,76%	x	8,24%	8,93%	TAK	TAK
2026	4,57%	7,75%	x	6,10%	6,77%	TAK	TAK
2027	4,36%	7,54%	x	5,30%	5,97%	TAK	TAK
2028	4,15%	7,33%	x	5,44%	6,10%	TAK	TAK
2029	1,95%	6,84%	x	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2030	1,85%	6,74%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2031	1,76%	6,65%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2032	1,71%	6,60%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2033	1,67%	6,44%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2034	1,62%	4,48%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2035	1,60%	4,46%	x	6,44%	6,44%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	1 430 244,22	1 430 244,22	1 358 544,47	1 752 228,89	1 752 228,89	1 745 607,74	1 911 252,33	1 911 252,33	1 080 953,44	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 576,37	298 256,37	298 256,37	
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 ^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	3 894 537,16	3 894 537,16	3 064 238,27	4 512 866,59	1 594 255,10	2 918 611,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 985 036,85	3 985 036,85	3 985 036,85	11 946 123,22	356 576,37	11 589 546,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 985 976,00	0,00	5 985 976,00	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
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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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.

* 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.

^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.

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)				24 798 486,71	4 512 866,59	11 946 123,22	5 985 976,00	0,00	22 444 965,81
1.a	- wydatki bieżące				2 343 019,50	1 594 255,10	356 576,37	0,00	0,00	1 950 831,47
1.b	- wydatki majątkowe				22 455 467,21	2 918 611,49	11 589 546,85	5 985 976,00	0,00	20 494 134,34
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:				10 587 169,71	4 294 866,59	4 341 613,22	0,00	0,00	8 636 479,81
1.1.1	- wydatki bieżące				2 343 019,50	1 594 255,10	356 576,37	0,00	0,00	1 950 831,47
1.1.1.1	EFS - 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	EFS - 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	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
1.1.1.7	RPO Nowoczesny przedszkolak -	Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku	2022	2023	166 757,63	108 437,63	58 320,00	0,00	0,00	166 757,63

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	- wydatki majątkowe				8 244 150,21	2 700 611,49	3 985 036,85	0,00	0,00	6 685 648,34
1.1.2.1	RPO L2020 Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej w gm. Czerwieńsk - Płoty, Sudół	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	182 676,54	3 469 236,85	0,00	0,00	3 651 913,39
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				14 211 317,00	218 000,00	7 604 510,00	5 985 976,00	0,00	13 808 486,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 211 317,00	218 000,00	7 604 510,00	5 985 976,00	0,00	13 808 486,00
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
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	683 414,00	6 000,00	677 414,00	0,00	0,00	683 414,00

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						
1.3.2.4	<i>POLSKI ŁAD -Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlu mieszkaniowym byłych pracowników PGR w Cz-sku - Budowa kanału tłoczego wraz z modernizacją przepompowni ścieków</i>	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	781 120,00	10 000,00	771 120,00	0,00	0,00	781 120,00
1.3.2.5	<i>POLSKI ŁAD - Budowa oczyszczalni ścieków w Bródkach wraz z kolektorem tłoczonym - Budowa oczyszczalni ścieków w Bródkach</i>	Urząd Gminy i Miasta	2020	2024	8 475 969,00	20 000,00	4 156 569,00	4 156 569,00	0,00	8 333 138,00
1.3.2.6	<i>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</i>	Urząd Gminy i Miasta	2022	2024	3 670 814,00	12 000,00	1 829 407,00	1 829 407,00	0,00	3 670 814,00

Objaśnienia

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały dla roku bazowego wprowadza się zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów. 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. W związku ze zmianą terminu rzeczowej realizacji projektu pn. Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz oświetlenia na terenie MOF Zielona Góra” objęty umową o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu środków z zaliczki na realizację tego zadania i o tę kwotę planuje się zwiększyć dochody roku 2023. Zmiany o których mowa wyżej zostały wprowadzone zarządzeniem Burmistrza numer: 0050.105.2022 z 29.07.2022 r., 0050.108.2022 z 17.08.2022 r. oraz uchwały 0007.....2022 r. z dnia 28.09.2022 r.

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.

Wprowadzone zmiany w uchwale budżetowej zmieniły wynik budżetu oraz kwotę planowanej wielkości emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Zakłada się, że wykup obligacji następować będzie w ciągu 7 lat począwszy od roku 2029 do 2035 r. W związku z powyższym zmienia się zakres lat objęty prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022–2035.

Dostosowane zostały również wielkości planowanych kwot, w tym na obsługę długu, w związku ze wzrostem stóp procentowych.

W załączniku nr 2 określającym wykaz przedsięwzięć wprowadza się nowe przedsięwzięcia, z tego przedsięwzięcie pn. „Nowoczesny przedszkolak” objęty umową o dofinansowanie z programu RPO L 2020 z udziałem środków na wydatki bieżące, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz cztery projekty inwestycyjne dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, na które Gmina otrzymała wstępne promesy:

- 1) „Budowa stacji uzdatniania wody w Czerwieńsku wraz z infrastrukturą technologiczną oraz modernizacją ujęć wody – studni głębinowych”,
- 2) „Budowa oczyszczalni ścieków w Bródkach z kolektorem tłocznym odprowadzającym oczyszczone nieczystości płynne do kanału Ołobok”,
- 3) „Poprawa bezpieczeństwa poprzez remont ulic Rynek i Rycerskiej z wymianą kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w Czerwieńsku”,
- 4) „Uporządkowania gospodarki ściekowej poprzez budowę kanału tłoczego wraz z modernizacją przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym byłych pracowników PGR”.

Wprowadza się zmiany dotyczące realizacji projektu pn. Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz oświetlenia na terenie MOF Zielona Góra” objęty umową o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020: zmniejsza się limit wydatków roku 2022 i o tę kwotę zwiększa się limit wydatków roku 2023.

W wyniku tych zmian zmieniają się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciach; dostosowuje się wielkości planowanych limitów na wydatki bieżące i majątkowe w roku 2022 oraz 2023 i 2024 oraz limity zobowiązań.

Opracowała

Urszula Napierała