

ZARZĄDZENIE Nr 0050.101.2015
BURMISTRZA CZERWIEŃSKA
z dnia 30 września 2015r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2015-2023.**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 226 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (tj. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - **zarządza się, co następuje :**

§ 1. W § 1 uchwały nr III/09/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2023 dokonuje się zmian w załączniku nr 1, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr
zarządzenia nr Zarządzenie 0050.101
z dnia 2015-

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | | 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 | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje ^x |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 34 062 142,05 | 32 460 511,05 | 5 034 174,00 | 850 000,00 | 9 180 123,00 | 5 327 753,00 | 9 027 267,00 | 7 025 608,05 | 1 601 631,00 | 499 000,00 | 1 083 100,00 | |
| 2016 | 34 438 875,00 | 31 639 873,00 | 5 034 174,00 | 800 000,00 | 9 639 668,00 | 5 409 946,00 | 8 900 348,00 | 5 471 605,00 | 2 799 002,00 | 300 000,00 | 2 499 000,00 | |
| 2017 | 34 210 040,00 | 31 136 039,00 | 5 452 016,00 | 800 000,00 | 9 883 160,00 | 5 750 196,00 | 8 846 348,00 | 5 533 395,00 | 3 074 001,00 | 250 000,00 | 2 824 000,00 | |
| 2018 | 35 541 788,00 | 31 576 889,00 | 5 452 016,00 | 800 000,00 | 9 983 160,00 | 5 750 196,00 | 8 846 348,00 | 4 533 395,00 | 3 964 899,00 | 250 000,00 | 3 714 800,00 | |
| 2019 | 34 973 583,00 | 32 060 041,00 | 5 452 016,00 | 800 000,00 | 9 983 160,00 | 5 170 196,00 | 8 846 348,00 | 4 533 395,00 | 2 913 542,00 | 200 000,00 | 2 712 700,00 | |
| 2020 | 35 398 050,00 | 32 712 050,00 | 5 452 016,00 | 800 000,00 | 9 983 160,00 | 5 822 206,00 | 8 846 348,00 | 4 533 395,00 | 2 686 000,00 | 0,00 | 2 686 000,00 | |
| 2021 | 35 558 502,00 | 32 558 502,00 | 5 452 016,00 | 800 000,00 | 9 983 160,00 | 5 170 196,00 | 8 846 348,00 | 4 533 395,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 2022 | 35 489 057,00 | 32 489 057,00 | 5 452 016,00 | 800 000,00 | 9 983 160,00 | 5 170 196,00 | 8 846 348,00 | 4 533 395,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 2023 | 35 762 344,00 | 32 762 344,00 | 5 452 016,00 | 800 000,00 | 9 983 160,00 | 5 170 196,00 | 8 846 348,00 | 4 533 395,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | 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 | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2015 | 33 583 236,05 | 31 168 267,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 414 969,00 |
| 2016 | 34 298 875,00 | 29 518 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 506,00 | 630 506,00 | 0,00 | 0,00 | 4 780 774,00 |
| 2017 | 33 810 040,00 | 28 990 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 218,00 | 606 218,00 | 0,00 | 0,00 | 4 820 012,00 |
| 2018 | 33 941 788,00 | 29 321 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 620 470,00 |
| 2019 | 33 182 009,00 | 29 166 073,00 | 0,00 | 0,00 | x | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 015 936,00 |
| 2020 | 33 247 974,00 | 28 374 319,00 | 0,00 | 0,00 | x | 448 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 873 655,00 |
| 2021 | 33 094 426,00 | 28 484 943,00 | 0,00 | 0,00 | x | 332 000,00 | 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 609 483,00 |
| 2022 | 32 992 981,00 | 28 347 486,00 | 0,00 | 0,00 | x | 202 000,00 | 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 645 495,00 |
| 2023 | 33 016 267,69 | 28 304 102,69 | 0,00 | 0,00 | x | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 712 165,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2015 | 478 906,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 791 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 150 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 464 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 496 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 746 076,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2015 | 624 906,00 | 624 906,00 | 553 031,00 | 553 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 791 574,00 | 1 791 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 150 076,00 | 2 150 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 464 076,00 | 2 464 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 496 076,00 | 2 496 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 746 076,31 | 2 746 076,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2]) |
| 2015 | 13 787 878,31 | 0,00 | 1 292 244,00 | 1 292 244,00 |
| 2016 | 13 647 878,31 | 0,00 | 2 121 772,00 | 2 121 772,00 |
| 2017 | 13 247 878,31 | 0,00 | 2 146 011,00 | 2 146 011,00 |
| 2018 | 11 647 878,31 | 0,00 | 2 255 571,00 | 2 255 571,00 |
| 2019 | 9 856 304,31 | 0,00 | 2 893 968,00 | 2 893 968,00 |
| 2020 | 7 706 228,31 | 0,00 | 4 337 731,00 | 4 337 731,00 |
| 2021 | 5 242 152,31 | 0,00 | 4 073 559,00 | 4 073 559,00 |
| 2022 | 2 746 076,31 | 0,00 | 4 141 571,00 | 4 141 571,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 4 458 241,31 | 4 458 241,31 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|---|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]]}{[1.]}$ | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + (5.1.1.) - (5.1.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$ | $\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) + (2.1.2.) + (15.2.1.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2015 | 3,74% | 2,12% | 0,00 | 2,12% | 0,05 | 5,25% | 7,15% | TAK | TAK |
| 2016 | 2,24% | 2,24% | 0,00 | 2,24% | 0,07 | 5,11% | 7,01% | TAK | TAK |
| 2017 | 2,94% | 2,94% | 0,00 | 2,94% | 0,07 | 5,64% | 7,54% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,05% | 6,05% | 0,00 | 6,05% | 0,07 | 6,43% | 6,43% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,55% | 6,55% | 0,00 | 6,55% | 0,09 | 7,03% | 7,03% | TAK | TAK |
| 2020 | 7,34% | 7,34% | 0,00 | 7,34% | 0,12 | 7,63% | 7,63% | TAK | TAK |
| 2021 | 7,86% | 7,86% | 0,00 | 7,86% | 0,11 | 9,38% | 9,38% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,60% | 7,60% | 0,00 | 7,60% | 0,12 | 10,85% | 10,85% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,89% | 7,89% | 0,00 | 7,89% | 0,12 | 11,79% | 11,79% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2015 | 478 906,00 | 478 906,00 | 13 242 808,06 | 3 439 502,00 | 1 388 522,00 | 1 003 993,00 | 384 529,00 | 486 328,00 | 1 911 300,00 | 17 341,00 |
| 2016 | 140 000,00 | 140 000,00 | 13 173 627,00 | 3 167 762,00 | 3 749 341,00 | 809 339,00 | 2 940 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 400 000,00 | 400 000,00 | 13 173 627,00 | 3 167 762,00 | 3 440 001,00 | 0,00 | 3 440 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 13 173 627,00 | 3 167 762,00 | 4 370 470,00 | 0,00 | 4 370 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 791 574,00 | 1 791 574,00 | 13 173 627,00 | 3 167 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 150 076,00 | 2 150 076,00 | 13 173 627,00 | 3 167 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 464 076,00 | 2 464 076,00 | 13 173 627,00 | 3 167 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 496 076,00 | 2 496 076,00 | 13 173 627,00 | 3 167 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 746 076,31 | 2 746 076,31 | 13 463 627,00 | 3 167 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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 | 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 | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2015 | 1 092 620,00 | 852 198,00 | 852 198,00 | 1 032 756,00 | 1 004 762,00 | 1 004 762,00 | 1 111 098,00 | 809 603,00 | 809 603,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 499 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 924 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 778 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 713 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2015 | 584 234,00 | 427 932,00 | 427 932,00 | 457 797,00 | 457 797,00 | 457 797,00 | 457 797,00 | 146 000,00 | 146 000,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2015 | 146 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2015 | 553 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 791 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 150 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 464 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 496 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 746 076,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr
zarządzenia nr Zarządzenie 0050.101
z dnia 2015-

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązania |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 13 441 326,00 | 1 388 522,00 | 3 749 341,00 | 3 440 001,00 | 4 370 470,00 | 12 948 334,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 273 911,00 | 1 003 993,00 | 809 339,00 | 0,00 | 0,00 | 1 813 332,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 167 415,00 | 384 529,00 | 2 940 002,00 | 3 440 001,00 | 4 370 470,00 | 11 135 002,00 |
| 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: | | | | 13 441 326,00 | 1 388 522,00 | 3 749 341,00 | 3 440 001,00 | 4 370 470,00 | 12 948 334,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 273 911,00 | 1 003 993,00 | 809 339,00 | 0,00 | 0,00 | 1 813 332,00 |
| 1.1.1.1 | Gimnazjum w Czerwieńsku - firma z pełną odpowiedzialnością - Odpowiedzialność za jakość | Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty | 2013 | 2015 | 365 650,00 | 29 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 134,00 |
| 1.1.1.2 | POKL Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro - Aktywna integracja społeczna, | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2014 | 2015 | 119 861,00 | 42 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 069,00 |
| 1.1.1.3 | Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich - Realizacja inicjatyw planistycznych, rozwojowych i środowiskowych | Urząd Gminy i Miasta | 2014 | 2016 | 1 788 400,00 | 932 790,00 | 809 339,00 | 0,00 | 0,00 | 1 742 129,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 167 415,00 | 384 529,00 | 2 940 002,00 | 3 440 001,00 | 4 370 470,00 | 11 135 002,00 |
| 1.1.2.1 | Gimnazjum w Czerwieńsku - firma z pełną odpowiedzialnością - Odpowiedzialność za jakość | Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty | 2013 | 2015 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | LRPO - Infrastruktura rowerowa | Urząd Gminy i Miasta | 2015 | 2020 | 4 235 295,00 | 42 353,00 | 1 312 942,00 | 1 270 588,00 | 1 609 412,00 | 4 235 295,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|------------|---|---|------------------|------|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.3 | LRPO - Parki i tereny zielone | Urząd Gminy i Miasta | 2015 | 2020 | 2 352 942,00 | 0,00 | 352 942,00 | 470 589,00 | 1 529 411,00 | 2 352 942,00 |
| 1.1.2.4 | LRPO - Termomodernizacja i oświetlenie | Urząd Gminy i Miasta | 2015 | 2020 | 4 247 060,00 | 42 471,00 | 1 274 118,00 | 1 698 824,00 | 1 231 647,00 | 4 247 060,00 |
| 1.1.2.5 | PROW - Remont budynku MGOK w Cz-sku poprzez wymianę pokrycia dachu i wykonanie kotłowni gazowej - Kotłownia gazowa wraz z wew.instalacją gazową i ciepłą wodą; wymiana pokrycia dachu | Urząd Gminy i Miasta | 2012 | 2015 | 312 618,00 | 299 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 705,00 |
| 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Remont drogi gminnej nr 007222F na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 279 do oczyszczalni ścieków "Łącza" w obrębie wsi Łężyca" - Zmniejszenie uciążliwości spowodowanej złym stanem technicznym | Urząd Gminy i Miasta | 2014 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia

W załączniku nr 1 o Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się plan dochodów i wydatków zgodny z budżetem na podstawie zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza podjętymi po 30 czerwca 2015 r. Zarządzenia Burmistrza Czerwieńska w sprawie zmian w budżecie to odpowiednio: nr 0050.76.2015 z 15.07.2015r., 0050.79.2015 z 31.07.2015 r., 0050.93.2015 z 31.08.2015r., 0050.96.2015 z 15.09.2015r., 0050.100.2015 z 30.09.2015r., zmiany wprowadzone z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie oraz na zadania własne oraz zmiany w granicach uprawnień a także zmiany wprowadzone uchwałą: nr XI/59/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dn. 23 09.2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2015.

Na podstawie wskazanych aktów i zmian wprowadzonych na ich podstawie, dostosowuje się plan dochodów i wydatków, w tym między innymi dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i majątkowe oraz podatków i opłat. Dostosowuje się również wielkość danych na wydatki jednostek budżetowych, w tym limity wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Dostosowuje się również limity na wydatki majątkowe budżetu nie ujęte w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

Kwota przychodów i rozchodów oraz wynik budżetu pozostają bez zmian.