

**UCHWAŁA NR 0007.219.2021
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia 28 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021–2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713 z późn. zm.¹⁾), w związku z art. 226, art. 227 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.²⁾) - **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0007.172.2020 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021–2032, wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: "w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021–2032".

2. Załącznik nr1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021–2032 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 2021–2032, 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 2020 r. poz. 1378; Dz. U. z 2021 r. poz.1038.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2021 r. poz.1236.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.219.2021

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU

z dnia 28 lipca 2021 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	
2021	53 705 206,75	51 979 026,99	8 185 052,00	1 000 000,00	12 289 613,00	16 967 531,43	13 536 830,56	7 177 445,61	1 726 179,76	300 000,00	1 416 399,76	
2022	54 389 057,00	52 389 057,00	8 389 678,00	1 265 800,00	12 490 540,00	17 264 588,00	12 978 451,00	6 612 780,00	2 000 000,00	150 000,00	1 850 000,00	
2023	54 562 344,00	52 562 344,00	8 599 420,00	1 297 445,00	12 802 802,00	18 591 319,00	11 271 358,00	6 778 100,00	2 000 000,00	150 000,00	1 850 000,00	
2024	54 950 000,00	53 800 000,00	8 763 400,00	1 400 000,00	13 122 872,00	18 700 000,00	11 813 728,00	6 947 552,00	1 150 000,00	150 000,00	1 000 000,00	
2025	55 000 000,00	54 000 000,00	8 763 400,00	1 400 000,00	13 450 944,00	18 700 000,00	11 685 656,00	7 121 241,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2026	55 000 000,00	54 000 000,00	8 763 400,00	1 400 000,00	13 450 944,00	18 700 000,00	11 685 656,00	7 299 271,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2027	55 000 000,00	54 000 000,00	8 763 400,00	1 400 000,00	13 450 944,00	18 700 000,00	11 685 656,00	7 481 753,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2028	55 000 000,00	54 000 000,00	8 763 400,00	1 400 000,00	13 450 944,00	18 700 000,00	11 685 656,00	7 668 798,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2029	55 810 000,00	54 810 000,00	8 894 851,00	1 421 000,00	13 652 708,00	18 980 500,00	11 860 941,00	7 783 830,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2030	55 810 000,00	54 810 000,00	8 894 851,00	1 421 000,00	13 652 708,00	18 980 500,00	11 860 941,00	7 783 830,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2031	55 810 000,00	54 810 000,00	8 894 851,00	1 421 000,00	13 652 708,00	18 980 500,00	11 860 941,00	7 783 830,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2032	55 810 000,00	54 810 000,00	8 894 851,00	1 421 000,00	13 652 708,00	18 980 500,00	11 860 941,00	7 883 830,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

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:					
					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		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
2021	55 896 482,85	50 952 377,91	18 956 626,27	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 944 104,94	2 271 737,93	26 769,00
2022	58 097 317,00	50 847 486,00	18 460 000,00	0,00	0,00	290 431,00	0,00	0,00	0,00	7 249 831,00	7 249 831,00	0,00
2023	52 716 267,18	50 104 102,18	18 460 000,00	0,00	0,00	230 260,00	0,00	0,00	0,00	2 612 165,00	2 612 165,00	0,00
2024	53 630 000,00	50 703 680,00	18 460 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 926 320,00	2 926 320,00	0,00
2025	53 680 000,00	51 400 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00
2026	53 680 000,00	51 400 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00
2027	53 680 000,00	51 400 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00
2028	53 680 000,00	51 400 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00
2029	54 408 916,00	52 171 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	56 044,00	0,00	0,00	0,00	2 237 916,00	2 237 916,00	0,00
2030	54 408 916,00	52 171 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	42 032,00	0,00	0,00	0,00	2 237 916,00	2 237 916,00	0,00
2031	54 408 916,00	52 171 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	28 022,00	0,00	0,00	0,00	2 237 916,00	2 237 916,00	0,00
2032	54 408 916,00	52 171 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	14 011,00	0,00	0,00	0,00	2 237 916,00	2 237 916,00	0,00

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
2021	-2 191 276,10	0,00	4 055 352,10	0,00	0,00	2 884 792,71	2 191 276,10	1 170 559,39	0,00
2022	-3 708 260,00	0,00	5 604 336,00	5 604 336,00	3 708 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 846 076,82	1 846 076,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 401 084,00	1 401 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 401 084,00	1 401 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 401 084,00	1 401 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 401 084,00	1 401 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 076,00	1 864 076,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 076,00	1 896 076,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 076,82	1 846 076,82	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 084,00	1 401 084,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 084,00	1 401 084,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 084,00	1 401 084,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 084,00	1 401 084,00	0,00	0,00	0,00

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					
	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 342 152,82	0,00	1 026 649,08	5 082 001,18
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 050 412,82	0,00	1 541 571,00	1 541 571,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 204 336,00	0,00	2 458 241,82	2 458 241,82
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 884 336,00	0,00	3 096 320,00	3 096 320,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 564 336,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 244 336,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 924 336,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 604 336,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 203 252,00	0,00	2 639 000,00	2 639 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 802 168,00	0,00	2 639 000,00	2 639 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 401 084,00	0,00	2 639 000,00	2 639 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 000,00	2 639 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,04%	5,20%	6,06%	11,20%	12,68%	TAK	TAK
2022	6,23%	7,61%	8,03%	9,13%	10,61%	TAK	TAK
2023	6,11%	7,91%	8,36%	6,91%	8,39%	TAK	TAK
2024	4,27%	9,33%	9,76%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2025	4,19%	7,81%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2026	4,08%	7,70%	x	8,01%	8,57%	TAK	TAK
2027	3,96%	7,59%	x	7,21%	7,76%	TAK	TAK
2028	3,92%	7,55%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2029	4,07%	7,52%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2030	4,03%	7,48%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2031	3,99%	7,44%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2032	3,95%	7,40%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK

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	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
2021	315 441,81	314 151,11	307 641,81	677 399,76	677 399,76	677 399,76	864 847,37	859 505,37	737 726,17
2022	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	839 369,97	839 369,97	713 464,47
2023	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
2021	809 816,65	661 697,74	661 697,74	2 824 982,47	549 557,82	2 275 424,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 985 894,95	5 938 011,00	5 938 011,00	7 937 264,92	839 369,97	7 097 894,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	219 058,00	133 499,30	133 499,30	329 058,00	0,00	329 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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
2021	1 864 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 896 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 572 682,58	2 824 982,47	7 937 264,92	329 058,00	0,00	11 091 304,79
1.a	- wydatki bieżące				1 502 708,37	549 557,82	839 369,97	0,00	0,00	1 388 927,79
1.b	- wydatki majątkowe				11 069 974,21	2 275 424,65	7 097 894,95	329 058,00	0,00	9 702 377,00
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:				10 174 402,58	1 359 374,47	7 825 264,92	219 058,00	0,00	9 403 696,79
1.1.1	- wydatki bieżące				1 502 708,37	549 557,82	839 369,97	0,00	0,00	1 388 927,79
1.1.1.2	EFS - Erasmus+ 2019 - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku	2019	2021	144 500,24	75 770,66	0,00	0,00	0,00	75 770,66
1.1.1.3	ERASMUS+ 2020 - Nie ma planety B - nauka języka angielskiego	Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku	2020	2022	131 335,00	65 668,00	65 667,00	0,00	0,00	131 335,00
1.1.1.4	ERASMUS +2020 - Z językiem angielskim odkrywamy Europę - Europy bez barier językowych	Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku	2020	2022	153 590,00	76 795,00	76 795,00	0,00	0,00	153 590,00
1.1.1.5	RPO - Czerwieńsk stawia na najmłodszych -	Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku	2020	2022	628 986,13	323 666,16	264 819,97	0,00	0,00	588 486,13
1.1.1.6	Szlakiem Rothenburgów - etap II - wspólne dziedzictwo naturalne i kulturalne	Urząd Gminy i Miasta	2018	2023	444 297,00	7 658,00	432 088,00	0,00	0,00	439 746,00

1.1.2	- wydatki majątkowe				8 671 694,21	809 816,65	6 985 894,95	219 058,00	0,00	8 014 769,00
1.1.2.1	RPO L2020 Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej w gm. Czerwieńsk -	Urząd Gminy i Miasta	2018	2022	1 848 166,21	801 211,65	418 634,95	0,00	0,00	1 219 846,00
1.1.2.2	Szlakiem Rothenburgów - etap II - wspólne dziedzictwo naturalne i kulturalne	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	4 604 336,00	0,00	4 604 336,00	0,00	0,00	4 604 336,00
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	2021	2023	2 219 192,00	8 605,00	1 962 924,00	219 058,00	0,00	2 190 587,00
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				2 398 280,00	1 465 608,00	112 000,00	110 000,00	0,00	1 687 608,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 398 280,00	1 465 608,00	112 000,00	110 000,00	0,00	1 687 608,00
1.3.2.2	Przebudowa kompleksu basenowego - Centrum szkoleniowo-rekreacyjne	Urząd Gminy i Miasta	2019	2024	240 000,00	18 000,00	112 000,00	110 000,00	0,00	240 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 001274F - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy i Miasta	2016	2021	1 708 180,00	1 188 180,00	0,00	0,00	0,00	1 188 180,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa budynku szatniowego - boisko Nietkowice -	Urząd Gminy i Miasta	2010	2021	450 100,00	259 428,00	0,00	0,00	0,00	259 428,00

Objaśnienia

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały dla roku bazowego wprowadza się zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetu. Zmiany w wielkościach dochodów i wydatków zostały zmienione między innymi na podstawie otrzymanych decyzji o zmianie wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, wielkości subwencji ogólnej części oświatowej a także umów na nowe źródła finansowania zadań własnych Gminy. Zmiany zostały wprowadzone zarządzeniem Burmistrza numer: 0050.90.2021 z 12.07.2021 r., oraz uchwałą 0007.218.2021 z dnia 28.07.2021 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 2021.

Ponadto w związku z planowanymi do realizacji w roku 2022 przedsięwzięciami, na pokrycie środków związanych z ich realizacją, planuje się emisję obligacji komunalnych w wysokości 5 604 336,00 zł, z tego 3 708 260,00 zł na pokrycia deficytu budżetu. Wykup obligacji następować będzie w ciągu czterech lat począwszy od roku 2029 do 2032 r. Zakłada się wykup serii obligacji na kwotę 1 401 084,00 zł rocznie. W związku z powyższym zmienia się zakres lat objęty prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021–2032. Na rok 2029 przyjęto wskaźnik średnio 1,5 % wzrostu wielkości dochodów i wydatków w stosunku do roku poprzedzającego, na kolejne lata do 2032 roku utrzymane zostały wielkości na tym samym poziomie.

W załączniku nr 2 określającym wykaz przedsięwzięć wprowadza się dwa nowe przedsięwzięcia 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:

- 1) Szlakiem Rothenburgów – etap II pn. „Zachowanie europejskiego dziedzictwa – rewitalizacja Parku dworskiego i Arboretum w m. Nietków” planowane do realizacji w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020; zakończenie realizacji przedsięwzięcia rok 2022.
- 2) „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.

W wyniku tych zmian zmieniają się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciach; dostosowuje się wielkości planowanych limitów na wydatki bieżące i majątkowe roku 2021, 2022 oraz 2023 oraz limity zobowiązań.

Opracowała

Urszula Napierała