

**UCHWAŁA NR XXV/192/17
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE**

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czyżew na lata 2017-2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyżew na lata 2017-2020 określony w Uchwale Nr: XVIII/143/16 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2017-2020 - otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr: 1 do Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy Finansowej” określony w Uchwale Nr: XVIII/143/16 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2017-2020. - otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr: 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Objasnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2017-2020, zawarto w Załączniku Nr: 3 do Uchwały.

§ 5. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik do Uchwały Nr XXV/192/17
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 28 września 2017 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZYŻEW NA LATA 2017-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości							
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]												
Wykonanie 2014	24 558 320,66	20 797 589,27	3 483 621,00	325 713,59	4 366 420,56	2 139 477,79	7 585 623,00	3 022 128,35	3 760 731,39	192 798,83	3 540 040,81		
Wykonanie 2015	23 202 440,25	20 464 576,04	3 172 562,00	406 123,73	4 286 705,68	2 189 030,45	7 431 103,00	3 278 772,47	2 737 864,21	548 394,85	2 173 864,47		
Plan 3 kw. 2016	26 535 000,00	23 808 435,96	2 983 524,00	260 000,00	4 471 185,68	2 170 000,00	7 364 425,00	7 068 098,28	2 726 564,04	100 000,00	2 616 564,04		
Wykonanie 2016	27 447 722,02	25 156 012,10	3 034 205,00	402 033,16	4 626 492,63	2 207 272,01	7 364 425,00	7 842 037,97	2 291 709,92	30 270,08	2 251 764,04		
2017	32 476 000,00	27 056 593,90	3 685 314,00	310 000,00	4 516 983,62	2 190 000,00	8 292 905,00	8 493 640,84	5 419 406,10	400 000,00	5 008 706,10		
2018	31 300 000,00	27 300 000,00	4 000 000,00	400 000,00	4 700 000,00	2 250 000,00	8 200 000,00	7 800 000,00	4 000 000,00	300 000,00	3 700 000,00		
2019	29 450 000,00	27 450 000,00	4 100 000,00	320 000,00	4 600 000,00	2 300 000,00	8 300 000,00	7 900 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2020	28 400 000,00	27 400 000,00	4 100 000,00	350 000,00	4 700 000,00	2 400 000,00	8 250 000,00	8 000 000,00	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 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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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]									
Wykonanie 2014	21 788 793,51	15 639 688,11	0,00	0,00	0,00	9 662,23	9 662,23	0,00	0,00	6 149 105,40
Wykonanie 2015	20 579 460,63	16 760 079,63	0,00	0,00	0,00	4 499,60	4 499,60	0,00	0,00	3 819 381,00
Plan 3 kw. 2016	29 905 000,00	22 004 100,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	7 900 900,00
Wykonanie 2016	27 458 478,53	20 869 553,69	0,00	0,00	0,00	2 128,92	2 128,92	0,00	0,00	6 588 924,84
2017	39 445 000,00	23 419 421,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 025 578,68
2018	31 300 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
2019	29 450 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00
2020	28 400 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
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]								
Wykonanie 2014	2 769 527,15	2 584 720,64	1 846 720,64	0,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 622 979,62	5 108 247,79	4 616 247,79	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 370 000,00	3 616 000,00	3 370 000,00	3 124 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-10 756,51	7 485 227,41	7 239 227,41	14 508,71	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-6 969 000,00	6 969 000,00	6 969 000,00	6 969 000,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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]				
Wykonanie 2014	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	246 000,00	246 000,00	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
2018	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
2020	0,00	0,00	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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	492 000,00	0,00	5 157 901,16	7 742 621,80
Wykonanie 2015	246 000,00	0,00	3 704 496,41	8 812 744,20
Plan 3 kw. 2016	246 000,00	0,00	1 804 335,96	5 420 335,96
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 286 458,41	11 771 685,82
2017	0,00	0,00	3 637 172,58	10 606 172,58
2018	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2019	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00
2020	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku 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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1

Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1]-[2.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1])}{([1]-[5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1]+[2.1.1]) + ([2.1.3.1]+[2.1.3.1]+[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1])}{([1]+[5.1.1])}$	$\frac{([1.1]-[15.1.1]) + ([1.2.1]-[2.1.2]) + ([1.1]-[2.1.2]) + ([15.2])}{([1]+[15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	1,04%	1,04%	0	1,04%	21,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,08%	1,08%	0	1,08%	18,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	0,95%	0,95%	0	0,95%	7,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,90%	0,90%	0	0,90%	15,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0	0,00%	12,43%	15,77%	18,62%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0	0,00%	14,70%	12,65%	15,50%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0	0,00%	14,77%	11,44%	14,29%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0	0,00%	8,45%	13,97%	13,97%	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	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 582 597,42	1 882 675,73	94 580,85	0,00	94 580,85	3 453 833,98	2 045 271,42	650 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 905 283,11	2 651 591,66	113 226,02	0,00	113 226,02	2 705 316,73	375 064,27	739 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 603 744,99	2 063 263,00	376 330,00	126 330,00	250 000,00	4 583 000,00	1 343 000,00	1 928 900,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 960 489,49	2 162 244,38	67 294,00	34 479,22	32 814,78	3 720 990,40	984 192,65	1 883 741,79
2017	0,00	0,00	8 970 889,53	2 174 419,72	5 234 115,00	173 762,32	5 060 352,68	12 902 115,00	914 237,68	2 209 226,00
2018	0,00	0,00	8 950 000,00	2 200 000,00	6 438 381,77	240 876,25	6 197 505,52	8 170 000,00	130 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	9 000 000,00	2 250 000,00	5 765 195,00	150 000,00	5 615 195,00	6 320 000,00	30 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	9 100 000,00	2 300 000,00	3 482 424,28	150 000,00	3 332 424,28	3 350 000,00	50 000,00	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			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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									
Wykonanie 2014	24 900,00	24 900,00	24 900,00	1 879 502,00	1 879 502,00	1 879 502,00	45 510,00	24 900,00	45 510,00
Wykonanie 2015	1 045,50	1 045,50	1 045,50	382 182,35	382 182,35	382 182,35	44 624,40	37 930,74	44 624,40
Plan 3 kw. 2016	120 278,49	120 278,49	29 903,39	11 457,25	11 457,25	11 457,25	106 330,00	90 375,10	0,00
Wykonanie 2016	87 903,39	87 903,39	87 903,39	11 457,25	11 457,25	11 457,25	34 479,22	29 528,60	29 528,60
2017	196 772,09	190 236,28	190 236,28	1 173 736,84	1 173 736,84	1 173 736,84	222 175,76	184 726,43	184 726,43
2018	96 789,04	96 789,04	96 789,04	0,00	0,00	0,00	113 876,25	96 789,04	96 789,04
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

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	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	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 u stawy		tymi środkami		wy			
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									
Wykonanie 2014	1 525 382,43	1 087 474,72	1 825 382,43	458 517,71	458 517,71	165 609,99	165 609,99	0,00	0,00
Wykonanie 2015	133 230,45	113 245,88	133 230,45	26 678,23	26 678,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	50 000,00	0,00	0,00	65 954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	4 950,62	4 950,62	4 950,62	4 950,62	0,00	0,00
2017	2 052 352,68	1 173 736,84	1 173 736,84	916 065,17	913 027,49	913 027,49	913 027,49	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	17 087,21	17 087,21	17 087,21	17 087,21	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

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.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/192/17

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 28 września 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 247 519,26	5 234 115,00	6 438 381,77	5 765 195,00	3 482 424,28	16 838 362,48
1.a	- wydatki bieżące				772 638,57	173 762,32	240 876,25	150 000,00	150 000,00	427 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 474 880,69	5 060 352,68	6 197 505,52	5 615 195,00	3 332 424,28	16 411 362,48
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:				2 457 827,26	2 226 115,00	113 876,25	0,00	0,00	20 237,68
1.1.1	- wydatki bieżące				345 638,57	173 762,32	113 876,25	0,00	0,00	0,00
<i>1.1.1.1</i>	<i>Razem do sukcesu -</i>	<i>Urząd Miejski w Czyżewie</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>345 638,57</i>	<i>173 762,32</i>	<i>113 876,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 112 188,69	2 052 352,68	0,00	0,00	0,00	20 237,68
<i>1.1.2.1</i>	<i>Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2008</i>	<i>2017</i>	<i>2 091 951,01</i>	<i>2 032 115,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.1.2.3</i>	<i>Razem do sukcesu</i>	<i>Urząd Miejski w Czyżewie</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>20 237,68</i>	<i>20 237,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 237,68</i>
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			18 789 692,00	3 008 000,00	6 324 505,52	5 765 195,00	3 482 424,28	16 818 124,80	
1.3.1	- wydatki bieżące			427 000,00	0,00	127 000,00	150 000,00	150 000,00	427 000,00	
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana na energooszczędne oprawy	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2020	350 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	350 000,00
1.3.1.2	Zmiana sposobu ogrzewania budynków świetlic wiejskich na terenie gminy Czyżew	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2019	77 000,00	0,00	27 000,00	50 000,00	0,00	77 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			18 362 692,00	3 008 000,00	6 197 505,52	5 615 195,00	3 332 424,28	16 391 124,80	
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul Przemysłowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2015	2020	4 342 000,00	20 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	2 067 036,28	4 287 036,28
1.3.2.2	Przebudowa stadionu miejskiego w Czyżewie	Urząd Miejski w Czyżewie	2015	2018	2 780 805,00	950 000,00	1 777 505,52	0,00	0,00	2 727 505,52
1.3.2.5	Zmiana sposobu ogrzewania budynków użyteczności publicznej gminy Czyżew	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2019	80 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.6	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czyżew	Urząd Miejski w Czyżewie	2017	2019	3 210 692,00	100 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie centrum Czyżewa	Urząd Miejski w Czyżewie	2015	2020	4 600 000,00	126 000,00	1 770 000,00	1 366 000,00	1 265 388,00	4 527 388,00

1.3.2.8	<i>Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr. geod. 92 w Czyżewie- termomodernizacja</i>	<i>Urząd Miejski w Czyżewie</i>	2015	2018	1 780 000,00	1 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem</i>	<i>CZYŻEW</i>	2017	2019	1 569 195,00	50 000,00	20 000,00	1 499 195,00	0,00	1 569 195,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZMIAN

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyżew na lata 2017-2020” zmieniono wielkości dotyczące roku 2017.

Zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków, które uległy zmianie:

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 128.000,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 128.000,00 zł,
2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 128.000,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 87.774,00 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 40.226,00 zł.

Zwiększenia po stronie dochodów i wydatków dotyczą m.in. dotacji celowych na

Po dokonanych zmianach:

1. dochody ogółem w 2017 roku wynoszą – 32.476.000,00 zł
 - dochody bieżące – 27.056.593,90 zł
 - dochody majątkowe – 5.419.406,10 zł
2. wydatki ogółem w 2017 roku wynoszą - 39.445.000,00 zł
 - wydatki bieżące – 23.419.421,32 zł
 - wydatki majątkowe - 16.025.578,68 zł.

Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 6.969.000,00 zł, który pokryty zostanie nadwyżką w kwocie 6.969.000,00 zł,

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2017-2020 wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych są zgodnie z wykazem przedsięwzięć.

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF zaktualizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt pt.: „Razem do sukcesu”,
2. Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie,
3. Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na świetlicę miejska istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr.geod.92 w Czyżewie – termomodernizacja,
4. Modernizacja oświetlenia ulicznego – wymiana opraw na energooszczędne,
5. Zmiana sposobu ogrzewania budynków świetlic wiejskich na terenie gminy Czyżew,
6. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej,
7. Przebudowa stadionu miejskiego w Czyżewie,
8. Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnym,
9. Zmiana sposobu ogrzewania budynków użyteczności publicznej gminy Czyżew,
10. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czyżew,
11. Zagospodarowanie centrum Czyżewa.