

**UCHWAŁA NR XXXV/263/18
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE**

z dnia 28 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2018-2024.

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 2017 r. poz. 2077.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr: XXVIII/210/17 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2018-2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyżew”- otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr: 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy Finansowej” - otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr: 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 „Uzasadnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2018-2024” - otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr: 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/263/18
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZYŻEW NA LATA 2018-2024

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków w przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
Wykonanie 2015	23 202 440,25	20 464 576,04	172 562,00	406 123,73	286 705,68	189 030,45	431 103,00	278 772,47	737 864,21	548 394,85	2 173 864,47
Wykonanie 2016	27 447 722,02	25 156 012,10	034 205,00	402 033,16	626 492,63	207 272,01	364 425,00	842 037,97	291 709,92	30 270,08	2 251 764,04
Plan 3 kw. 2017	32 634 107,00	27 214 700,90	685 314,00	310 000,00	516 983,62	190 000,00	292 905,00	651 747,84	419 406,10	400 000,00	5 008 706,10
Wykonanie 2017	32 288 108,16	28 087 374,43	768 958,00	432 225,87	721 828,95	279 680,77	292 905,00	012 466,22	200 733,73	202 271,40	3 988 937,32
2018	33 875 000,00	28 088 558,64	840 509,00	400 000,00	707 140,08	250 000,00	968 155,00	455 066,81	786 441,36	550 000,00	5 225 741,36
2019	31 450 000,00	27 700 000,00	100 000,00	340 000,00	700 000,00	300 000,00	000 000,00	900 000,00	750 000,00	0,00	3 750 000,00
2020	29 100 000,00	28 000 000,00	300 000,00	400 000,00	000 000,00	400 000,00	200 000,00	000 000,00	100 000,00	0,00	1 100 000,00

2021	28 200 000,00	28 200 000,00	400 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 380 000,00	28 380 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	600 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 500 000,00	28 500 000,00	600 000,00	550 000,00	100 000,00	600 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 500 000,00	28 500 000,00	600 000,00	550 000,00	100 000,00	600 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	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 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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości i w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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 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	819 381,00 ³
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	588 924,84 ⁶

Plan 3 kw. 2017	39 603 107,00	23 577 528,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	025 578,68 ¹⁶
Wykonanie 2017	33 613 342,97	22 597 943,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	015 399,45 ¹¹
2018	39 000 000,00	23 453 256,76	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	546 743,24 ¹⁵
2019	32 000 000,00	23 550 000,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00 ⁸
2020	28 925 000,00	23 825 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00 ⁵
2021	28 025 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	025 000,00 ⁴
2022	28 205 000,00	24 505 000,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00 ³
2023	28 325 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00 ³
2024	28 325 000,00	24 925 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00 ³

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 zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		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 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
Wykonanie 2016	-10 756,51	7 239 227,41	7 239 227,41	10 756,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	-1 325 234,81	1 325 234,81	1 325 234,81	1 325 234,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-5 125 000,00	5 125 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
2019	-550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2020	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	175 000,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń niż określone w art. 243 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	175 000,00	175 000,00	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 i bieżącymi a wydatkami i 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]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{(2.1.2)}$
Wykonanie 2015	246 000,00	0,00	704 496,41 ³	812 744,20 ⁸
Wykonanie 2016	0,00	0,00	286 458,41 ⁴	525 685,82 ¹¹
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	637 172,58 ³	606 172,58 ¹⁰
Wykonanie 2017	0,00	0,00	489 430,91 ⁵	814 665,72 ⁶
2018	325 000,00	0,00	635 301,88 ⁴	435 301,88 ⁹
2019	875 000,00	0,00	150 000,00 ⁴	150 000,00 ⁴
2020	700 000,00	0,00	175 000,00 ⁴	175 000,00 ⁴
2021	525 000,00	0,00	200 000,00 ⁴	200 000,00 ⁴
2022	350 000,00	0,00	875 000,00 ³	875 000,00 ³

			0	00
2023	175 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2024	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00

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 uwzględniania 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 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, w której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, w tym do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów w 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 plan 3 kwartału 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 kwartału roku budżetowego	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 kwartału roku budżetowego
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - ((2.1.3.1.2) - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1])}{([1] - [1.1.1])}$		$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - ((2.1.3.1.2) - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1])}{([1] - [1.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [1.1.1]) + [1.2.1] - [2.1.2] - [1.5.2]}{([1] - [1.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	1,08%	1,08%	0	1,08%	18,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,90%	0,90%	0	0,90%	15,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Plan 3 kw. 2017	0,00%	0,00%	0	0,00%	12,37 %	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0	0,00%	17,63 %	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	0,01%	0,01%	0	0,01%	15,31 %	15,48 %	17,23%	TAK	TAK
2019	0,08%	0,08%	0	0,08%	13,20 %	14,47 %	16,22%	TAK	TAK
2020	0,67%	0,67%	0	0,67%	14,35 %	13,63 %	15,38%	TAK	TAK
2021	0,68%	0,68%	0	0,68%	14,89 %	14,29 %	14,29%	TAK	TAK
2022	0,66%	0,66%	0	0,66%	13,65 %	14,15 %	14,15%	TAK	TAK
2023	0,64%	0,64%	0	0,64%	12,98 %	14,30 %	14,30%	TAK	TAK
2024	0,63%	0,63%	0	0,63%	12,54 %	13,84 %	13,84%	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 jednostek i 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 977 302,31	2 174 419,72	5 234 115,00	173 762,32	5 060 352,68	12 887 115,00	929 237,68	2 209 226,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 323 280,91	2 081 474,83	526 203,48	140 969,48	385 234,00	6 857 354,27	497 053,64	3 710 945,54

2018	0,00	0,00	184 469,24	097 433,22	326 370,79	161 627,55	164 743,24	995 943,24	382 800,00	168 000,00
2019	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	666 494,50	127 000,00	539 494,50	000 000,00	350 000,00	0,00
2020	175 000,00	175 000,00	100 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	050 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00
2021	175 000,00	175 000,00	200 000,00	300 000,00	517 642,28	150 000,00	367 642,28	600 000,00	425 000,00	0,00
2022	175 000,00	175 000,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2023	175 000,00	175 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00
2024	175 000,00	175 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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:	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 i 3 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	142 400,00	142 400,00	142 400,00	153 968,06	153 968,06	153 968,06	185 102,37	174 731,13	174 731,13
2018	122 361,91	116 274,06	116 274,06	1 349 742, 17	1 349 742, 17	1 349 742,17	161 627,55	106 727,55	106 727,55
2019	0,00	0,00	0,00	1 057 157, 00	1 057 157, 00	1 057 157,00	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
2024	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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowane 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 z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:		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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		w tym:	w tym:			

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 2015	133 230,45	113 245,88	133 230,45	26 678,23	26 678,23	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	343 904,15	198 977,35	198 977,35	155 298,04	155 298,04	155 298,04	155 298,04	0,00	0,00
2018	2 695 743,24	1 304 732,88	1 071 159,99	1 013 372,52	1 013 372,52	1 013 372,52	1 013 372,52	0,00	0,00
2019	1 904 167,60	1 057 157,00	0,00	747 010,60	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
2024	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	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	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

						lecznicz ej	lecznicz ej	nej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczeg ólnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitało wych oraz wykup papierów wartości wych, o których mowa w pkt. 5. 1., wynikają ce wylączni e z tytułu zobowią zań już zaciągnię tych	Kwota długu, którego planowa na spłata dokona się z wydatk ów budżetu	Wydatki zmniejsz ające dług	w tym:			Wyni k opera cji nieka sowy ch wpły wając ych na kwotę długu (m.in. umor zenia, różni ce kurso we)
				splata zobo wiąza ń wym agaln ych z lat poprz ednic h, innyc h niż w poz . 14.3 .3	związ ane z um owa mi zalicz anym i do tytułó w dłużn ych wlicz anych do państ wowe go długu publi czneg	wypł aty z tytu łu wym agaln ych poręc zeń i gwa rancji	

					o		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2021	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
2023	0,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków w bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika a spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika a spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3

Formuła	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2015			
Wykonanie 2016			
Plan 3 kw. 2017			
Wykonanie 2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			

*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. 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/263/18
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 535 050,48	8 326 370,79	7 666 494,50	4 200 000,00	1 517 642,28	17 818 404,27
1.a	- wydatki bieżące				764 076,25	161 627,55	127 000,00	150 000,00	150 000,00	427 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 770 974,23	8 164 743,24	7 539 494,50	4 050 000,00	1 367 642,28	17 391 404,27
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:				5 345 876,25	2 857 370,79	1 904 167,60	0,00	0,00	2 888 435,09
1.1.1	- wydatki bieżące				337 076,25	161 627,55	0,00	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>337 076,25</i>	<i>161 627,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 008 800,00	2 695 743,24	1 904 167,60	0,00	0,00	2 888 435,09
<i>1.1.2.1</i>	<i>Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2008</i>	<i>2018</i>	<i>1 980 000,00</i>	<i>1 606 943,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>892 152,46</i>
<i>1.1.2.2</i>	<i>Razem do sukcesu</i>	<i>Urząd Miejski w Czyżewie</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>28 800,00</i>	<i>28 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

1.1.2.3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czyżew	Urząd Miejski w Czyżewie	2016	2019	3 000 000,00	1 060 000,00	1 904 167,60	0,00	0,00	1 996 282,63
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				17 189 174,23	5 469 000,00	5 762 326,90	4 200 000,00	1 517 642,28	14 929 969,18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				427 000,00	0,00	127 000,00	150 000,00	150 000,00	427 000,00
1.3.1.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana na energooszczędne oprawy	Urząd Miejski w Czyżewie	2019	2021	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	2019	2021	77 000,00	0,00	27 000,00	50 000,00	0,00	77 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 762 174,23	5 469 000,00	5 635 326,90	4 050 000,00	1 367 642,28	14 502 969,18
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul Przemysłowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2015	2021	5 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	944 736,28	5 044 736,28

1.3.2.2	<i>Przebudowa stadionu miejskiego w Czyżewie</i>	<i>Urząd Miejski w Czyżewie</i>	2015	2018	3 173 199,78	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00
1.3.2.5	<i>Zmiana sposobu ogrzewania budynków użyteczności publicznej gminy Czyżew</i>	<i>Urząd Miejski w Czyżewie</i>	2019	2021	80 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	<i>Zagospodarowanie centrum Czyżewa</i>	<i>Urząd Miejski w Czyżewie</i>	2015	2021	4 600 000,00	100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	422 906,00	4 522 906,00
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	2 039 152,50	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem</i>	<i>Urząd Miejski w Czyżewie</i>	2017	2019	1 769 821,95	130 000,00	1 605 326,90	0,00	0,00	1 735 326,90

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/263/18

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 28 czerwca 2018 r.

UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZYŻEW NA LATA 2018-2024

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyżew na lata 2018-2024” zmieniono wielkości dotyczące roku 2018. Zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków 2018r. które uległy zmianie:

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 658.500,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 682.060,73 zł,
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 23.560,73 zł,

2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 658.500,00 zł, z tego :

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 198.500,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 460.000,00 zł.

Zwiększenia po stronie dochodów dotyczą m.in. pozyskanych środków z Programu Infrastruktury Kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotacji dla OPS, dotacji dla szkół , zwiększenia podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn. Zwiększenia po stronie wydatków dotyczą m.in. wydatków drogi gminne, zagospodarowanie parku podworskiego, zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego, podręczników dla szkół.

Budżet po dokonanych zmianach:

1. dochody ogółem w 2018 roku wynoszą – 33.875.000,00 zł

- dochody bieżące – 28.088.558,64 zł
- dochody majątkowe – 5.786.441,36 zł

2. wydatki ogółem w 2018 roku wynoszą - 39.000.000,00 zł

- wydatki bieżące – 23.453.256,76 zł
- wydatki majątkowe - 15.546.743,24 zł.

Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 5.125.000,00 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.800.000,00 zł, oraz planowaną pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 325.000,00 zł.

Planuje się pożyczkę w kwocie 875.000,00 zł, płatną w dwóch częściach : w 2018r. kwotę 325.000,00 zł, oraz w 2019r. kwotę 550.000,00 zł .

Na koniec 2018 r. planuje się dług w kwocie 325.000,00 zł, a w 2019 r. dług w kwocie 875.000,00 zł, na zadanie „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czyżew” z terminem realizacji 2016-2019 r.

Splata rat kapitałowych planowanej pożyczki z WFOŚiGW trwała by do roku 2024, i tak: 2020 roku – 175.000,00 zł, 2021 roku – 175.000,00 zł, 2022 roku – 175.000,00 zł, w 2023 roku – 175.000,00 zł, w 2024 roku – 175.000,00 zł.

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

1. Projekt pt.: „Razem do sukcesu”,
2. Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie,
3. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czyżew,
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. Zmiana sposobu ogrzewania budynków użyteczności publicznej gminy Czyżew,
9. Zagospodarowanie centrum Czyżewa,
10. 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,
11. Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnym.