

ZARZĄDZENIE NR 308/18
BURMISTRZA CZYŻEWA
Z DNIA 09 LISTOPADA 2018 ROKU

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2024.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2024, w formie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czyżewie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2024, wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Czyżewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku – celem zaopiniowania .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Anna Bogucka

PROJEKT

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 308/18
Burmistrza Czyżewa
z dnia 09 listopada 2018 roku
w sprawie projektu Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty
długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2024

UCHWAŁA NR...../...../18 RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE Z DNIA.....2019 ROKU

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 226, art. 227, art. 228 art. 229, 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 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czyżew na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały .

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Uzasadnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2024, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały .

§ 5. Traci moc Uchwała Nr : XXVIII/210/17 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2018-2023 z póź. zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr: 1 do Projektu Uchwały Nr.../.../18 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia
 ...2018r. w sprawie uchwalenia V...oletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na
 lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2019-2024

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZYŻEW NA LATA 2019-2022 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2019-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	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]												
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		
Wykonanie 2017	32 288 108,16	28 087 374,43	3 768 958,00	432 225,87	4 721 828,95	2 279 680,77	8 292 905,00	9 012 466,22	4 200 733,73	202 271,40	3 988 937,32		
Plan 3 kw. 2018	34 205 978,00	28 319 536,64	3 840 509,00	400 000,00	4 744 640,08	2 250 000,00	8 968 155,00	8 625 089,23	5 886 441,36	550 000,00	5 225 741,36		
Wykonanie 2018	34 200 000,00	28 600 000,00	3 840 509,00	400 000,00	4 745 240,08	2 250 000,00	8 968 155,00	9 242 739,39	5 600 000,00	350 000,00	5 246 158,05		
2019	32 000 000,00	28 205 987,47	4 676 164,00	450 000,00	4 811 802,51	2 250 000,00	9 093 966,00	7 110 883,00	3 794 012,53	400 000,00	3 383 312,53		
2020	29 300 000,00	28 200 000,00	4 300 000,00	400 000,00	5 000 000,00	2 400 000,00	9 200 000,00	8 000 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00		
2021	28 200 000,00	28 200 000,00	4 400 000,00	450 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	9 300 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	28 380 000,00	28 380 000,00	4 500 000,00	500 000,00	5 100 000,00	2 600 000,00	9 400 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	28 500 000,00	28 500 000,00	4 600 000,00	550 000,00	5 100 000,00	2 600 000,00	9 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	28 500 000,00	28 500 000,00	4 600 000,00	550 000,00	5 100 000,00	2 600 000,00	9 500 000,00	8 200 000,00	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.

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe	
			2.1.1	2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsutki i dyskonta		
								odsutki i dyskonta 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład		odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Formula	{2.1} + {2.2}	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
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
Wykonanie 2017	33 613 342,97	22 597 943,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 015 399,45
Plan 3 kw. 2018	40 430 978,00	23 477 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 953 743,24
Wykonanie 2018	40 300 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800 000,00
2019	32 675 000,00	22 425 832,40	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	10 249 167,60
2020	29 125 000,00	23 525 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2021	28 025 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	4 025 000,00
2022	28 205 000,00	24 505 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2023	28 325 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	3 525 000,00
2024	28 325 000,00	24 925 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		w tym:
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	-6 225 000,00	6 225 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-6 100 000,00	6 225 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	125 000,00	325 000,00	0,00	0,00	
2019	-675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych 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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2016	246 000,00	246 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi, 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] - [02.1] - [02.2]
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 286 458,41	11 525 685,82
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 489 430,91	6 814 665,72
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	4 842 301,88	10 742 301,88
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 100 000,00	11 000 000,00
2019	875 000,00	0,00	5 780 155,07	5 905 155,07
2020	700 000,00	0,00	4 675 000,00	4 675 000,00
2021	525 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2022	350 000,00	0,00	3 875 000,00	3 875 000,00
2023	175 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2024	0,00	0,00	3 575 000,00	3 575 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wsp. planowanej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Przebieg 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 budżetowy	Przebieg 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.11 + 12.1.3.11 + 15.1.1) / (1)$	$(2.1.11 + 12.1.3.11 + 15.1.1) / (1)$	$(2.1.11 + 12.1.3.11 + 15.1.1) / (1)$	$(11.1.1 - 15.1.1) / (1 + 2.1.1 - 12.1.3.11 + 15.1.1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	0,90%	0,90%	0	15,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0	17,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	0,00%	0,00%	0	15,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	0	15,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	0,06%	0,06%	0	19,31%	16,37%	16,43%	TAK	TAK
2020	0,67%	0,67%	0	15,96%	17,57%	17,63%	TAK	TAK
2021	0,66%	0,68%	0	14,89%	17,01%	17,07%	TAK	TAK
2022	0,66%	0,66%	0	13,65%	16,72%	16,72%	TAK	TAK
2023	0,64%	0,64%	0	12,98%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2024	0,63%	0,63%	0	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 124 389,80	2 113 188,80	7 979 578,39	234 835,15	7 744 743,24	11 075 943,24	3 459 800,00	2 418 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 000 000,00	2 050 000,00	7 979 578,39	234 835,15	7 744 743,24	10 882 000,00	3 500 000,00	2 418 000,00
2019	0,00	0,00	9 812 241,40	2 147 157,00	5 749 167,60	145 000,00	5 604 167,60	5 604 167,60	4 645 000,00	0,00
2020	175 000,00	175 000,00	9 400 000,00	2 200 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	200 000,00	0,00
2021	175 000,00	175 000,00	9 450 000,00	2 300 000,00	3 773 147,23	0,00	3 773 147,23	3 773 147,23	251 852,77	0,00
2022	175 000,00	175 000,00	9 500 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00
2023	175 000,00	175 000,00	9 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00	0,00
2024	175 000,00	175 000,00	9 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	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.

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	87 903,39	87 903,39	87 903,39	11 457,25	11 457,25	11 457,25	11 457,25	34 479,22	29 528,60	29 528,60	
Wykonanie 2017	142 400,00	142 400,00	142 400,00	153 968,06	153 968,06	153 968,06	153 968,06	185 102,37	174 731,13	174 731,13	
Plan 3 kw. 2018	122 361,91	116 274,06	116 274,06	1 349 742,17	1 349 742,17	1 349 742,17	1 349 742,17	161 627,55	106 727,55	106 727,55	
Wykonanie 2018	122 391,91	116 274,06	116 274,06	1 349 742,17	1 349 721,17	1 349 742,17	1 349 742,17	161 627,55	106 727,55	106 727,55	
2019	0,00	0,00	0,00	1 951 515,04	1 951 515,04	1 951 515,04	1 951 515,04	145 000,00	125 000,00	125 000,00	
2020	0,00	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	0,00	
2022	0,00	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	0,00	
2024	0,00	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	w tym:		
Formula										w tym:		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	4 950,62	4 950,62	4 950,62	4 950,62	0,00	0,00	w tym:		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	w tym:		0,00
Plan 3 kw. 2018	2 695 743,24	1 304 732,88	1 304 732,88	1 445 910,36	1 445 910,36	1 445 910,36	1 445 910,36	0,00	0,00	w tym:		0,00
Wykonanie 2018	2 695 743,24	1 304 732,00	1 304 732,88	1 445 910,36	1 445 910,36	1 445 910,36	1 445 910,36	0,00	0,00	w tym:		0,00
2019	3 504 167,60	1 951 515,04	1 951 515,04	1 572 652,56	1 572 652,56	1 572 652,56	1 572 652,56	0,00	0,00	w tym:		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		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	12.8	12.8.1	Kwoty do wyliczenia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			w tym:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Formuła			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:		
					zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	246 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków spółtworzonych 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). Automatem 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 określającej 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.

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

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr: 2 do Projektu Uchwały Nr...../18 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia2018r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2019-2022
wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2019-2024

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 348 207,60	5 749 167,60	5 400 000,00	3 773 147,23	0,00	15 110 209,43
1.a	- wydatki bieżące				218 207,60	145 000,00	0,00	0,00	0,00	218 207,60
1.b	- wydatki majątkowe				16 130 000,00	5 604 167,60	5 400 000,00	3 773 147,23	0,00	14 892 001,83
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:				4 838 207,60	3 649 167,60	0,00	0,00	0,00	3 767 062,20
1.1.1	- wydatki bieżące				218 207,60	145 000,00	0,00	0,00	0,00	218 207,60
1.1.1.1	Aktywni dzisiaj kreatywni jutro	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2019	218 207,60	145 000,00	0,00	0,00	0,00	218 207,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 620 000,00	3 504 167,60	0,00	0,00	0,00	3 548 854,60
1.1.2.3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czyżew	Urząd Miejski w Czyżewie	2016	2019	3 000 000,00	1 904 167,60	0,00	0,00	0,00	1 948 854,60
1.1.2.4	Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2019	1 620 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2);z tego				11 510 000,00	2 100 000,00	5 400 000,00	3 773 147,23	0,00	11 343 147,23
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 510 000,00	2 100 000,00	5 400 000,00	3 773 147,23	0,00	11 343 147,23
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	1 000 000,00	2 000 000,00	2 024 736,28	0,00	5 044 736,28
1.3.2.7	Zagospodarowanie centrum Czyżewa	Urząd Miejski w Czyżewie	2015	2021	4 600 000,00	1 000 000,00	2 400 000,00	1 102 906,00	0,00	4 522 906,00
1.3.2.9	Budowa obiektu sportowego w Rosochale Kościelnem	Urząd Miejski w Czyżewie	2017	2021	1 810 000,00	100 000,00	1 000 000,00	645 504,95	0,00	1 775 504,95

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr: 3 do Projektu Uchwały Nr.../.../18
Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia2018 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czyżew na lata 2019-2022
wraz z prognozą kwoty długu i spłaty
zobowiązań na lata 2019-2024.

**UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZYŻEW
NA LATA 2019-2022
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ
NA LATA 2019-2024**

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2019-2024, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2016-2018. Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2019 przyjęte zostały na podstawie stawek obowiązujących w 2018 r. tj. podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu żyta i średnia cena sprzedaży drewna za III kwartał 2018 roku, są podstawą ustalenia podatku rolnego i leśnego na 2019 rok. Do projektu budżetu gminy na rok 2019 do podstawy wymiaru podatku rolnego przyjęto stawkę określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 roku w kwocie 54,36 zł/dt. zaś do wymiaru podatku leśnego przyjęto stawkę określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 roku w kwocie 191,98 za 1m³.

W budżecie gminy planuje się wpływy z tytułu sprzedaży wody oraz wpływy za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni, gdzie do projektu budżetu gminy na 2019 r. przyjęto cenę 1 m³ wody w wysokości 2,13 zł netto, opłata abonamentowa miesięcznie 2,80 zł netto, natomiast cena 1 m³ nieczystości (ścieki bytowe) 5,10 zł netto, 1 m³ nieczystości (ścieki przemysłowe) 9,20 zł netto (obowiązują do lipca 2019r.) Natomiast od 14 lipca 2019 roku przyjęto cenę 1 m³ wody w wysokości 2,20 zł netto, opłata abonamentowa miesięcznie 3,00 zł netto, natomiast cena 1 m³ nieczystości (ścieki bytowe) 6,50 zł netto, 1 m³ nieczystości (ścieki przemysłowe) 9,20 zł netto na podstawie decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Nr LU.RET.070.1.161.2018.PW z dnia 25.06.2018r.

Wysokość planowanych wydatków roku 2019 ma ścisły związek z wykonaniem dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu roku 2018. Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2018 rok , dochody wyniosą wg prognozy 34.200.000,00 zł, przychody 6.225.000,00 zł (nadwyżka z lat ubiegłych 5.900.000,00 zł i pożyczka 325.000,00 zł), zaś

wydatki planuje się zrealizować w kwocie 40.300,000,00 zł, zostaną wypracowane wolne środki w kwocie 125.000,00 zł.

Dochody zaplanowane w poszczególnych latach zakładają trend zwykły związany ze zwiększonymi wpływami do budżetu z tytułu podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu, wpływów za sprzedaż wody, odprowadzane ścieki do oczyszczalni oraz innych usług komunalnych świadczonych przez Gminę. Gmina będzie starała się o pozyskanie środków z Funduszy Unijnych.

Budżet gminy na 2019 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 32.000.000,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 3.794.012,53 zł, zaś po stronie wydatków planowany jest w kwocie 32.675.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 10.249.167,60 zł. Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 675.000,00 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 125.000,00 zł, oraz planowaną pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 550.000,00 zł.

Na koniec grudnia 2018 roku gmina planuje dług w kwocie 325.000,00 zł, a na koniec 2019 roku planuje dług w łącznej kwocie 875.000,00 zł. na zadanie „Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Czyżew”.

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, 2023 roku – 175.000,00 zł, w 2024 roku – 175.000,00 zł.

Poczynając od roku 2019 planuje się podwyższać stawki podatków i opłat lokalnych, a także podatku rolnego i leśnego. Planuje się też uzyskać wyższe dochody z podatku od nieruchomości oraz wpłat z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków.

Planowane dochody majątkowe roku 2019 w kwocie 3.794.012,53 zł, to między innymi dotacja ze środków RPOWP na zadanie „Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew” (umowa została podpisana dnia 30.10.2018r.), środki z tytułu pomocy finansowej z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, oraz środki z PROW na zadanie: „Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Czyżew” (umowa została podpisana dnia 31.10.2017r.).

Dochody majątkowe w latach 2020-2021 to środki planowane do pozyskania z środków RPOWP na zadanie: „Zagospodarowanie centrum Czyżewa” środki z Banku Gospodarstwa Krajowego z funduszu dopłat na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej” oraz środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji

Infrastruktury Sportowej na zadanie „Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem”.

W latach 2017-2018 były realizowane projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Miało to wpływ (w tym okresie) na wyższe wydatki bieżące i majątkowe.

Planuje się wyższe wydatki na pokrycie bieżących potrzeb związanych z działalnością jednostek oraz coraz to większym wzrostem wynagrodzeń i stopniem awansu zawodowego kadry pedagogicznej zatrudnionej w szkołach podstawowych, a także zwiększenie kosztów utrzymania jednostek: energii, ogrzewania itp.

W roku 2019 duże wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynikają z kumulacji nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Na wysokość wpływ ma także fakt planowanych podwyżek nauczycielom, obowiązek zatrudniania nauczycieli wspomagających na podstawie Karty Nauczyciela do pracy z grupą dzieci z orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz zastępstwa za nauczycieli będących na zwolnieniu lekarskim krótszym niż 33 dni. Wzrost płacy minimalnej także ma wpływ na tę kategorię wydatków.

Wzrost wydatków bieżących podyktowany jest coraz to nowymi zadaniami własnymi, a co za tym idzie wzrostem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki na wynagrodzenia poczynając od 2017 pozostawiono na stałym poziomie, zabezpieczając jedynie środki na kroczącą wysługę lat i na pokrycie skutków awansu zawodowego kadry pedagogicznej zatrudnionych w trzech szkołach podstawowych oraz w gminnym przedszkolu. Gmina zamierza korzystać w jak najszerszym zakresie z pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych czy prac interwencyjnych.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazano w kolumnie 11.1. Kolumna 11.2 odzwierciedla poniesione i planowane wydatki związane z funkcjonowaniem JST, rozdz.75022-Rady gmin i rozdz.75023-Urzędy gmin, łącznie z wynagrodzeniami .

Wydatki majątkowe w latach 2019-2024, to budowa dróg gminnych, poprawa gospodarki wodno-ściekowej, odnawialne źródła energii, budowa obiektu sportowego, budynku wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowa linii oświetlenia ulicznego.

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

1. Projekt pt.: „Aktywni dzisiaj kreatywni jutro”,
2. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czyżew,
3. Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew,

4. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej,
5. Zagospodarowanie centrum Czyżewa,
6. Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem.

BURMISTRZ

Anna Bogucka