

**UCHWAŁA NR VII/58/19  
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE**

z dnia 18 czerwca 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czyżew na lata 2019-2022  
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2024.**

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 2018 roku, poz. 994 ) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr: III/13/18 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2019-2022, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2024, 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. Załącznik Nr 3 „ 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 ” - 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 VII/58/19  
Rady Miejskiej w Czerwiewie  
z dnia 18 czerwca 2019 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
Docho <b>dy</b> bieżące											
		docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho <b>dy</b> majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	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	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	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	33 269 321,13	4 084 569,00	443 061,60	4 939 359,84	2 264 634,33	8 968 155,00	8 937 971,87	3 929 598,18	317 730,78	3 504 413,20	
2019	36 560 342,89	4 676 164,00	470 000,00	5 063 769,52	2 270 000,00	9 143 336,00	8 098 841,38	6 998 925,04	450 000,00	6 538 225,04	
2020	35 900 000,00	4 600 000,00	400 000,00	5 000 000,00	2 400 000,00	9 200 000,00	8 000 000,00	5 400 000,00	0,00	1 100 000,00	
2021	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	z tego:	
	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe
	Wydatki bieżące	
	w tym:	



Wykonanie 2016	-10 756,51	7 485 227,41	7 239 227,41	10 756,51	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 325 234,81	7 228 470,90	7 228 470,90	1 325 234,81	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
Wykonanie 2018	-4 666 263,83	4 666 263,83	4 434 177,72	4 434 177,72	0,00	0,00	0,00	232 086,11	0,00
2019	-1 642 913,89	1 642 913,89	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	642 913,89	0,00
2020	175 000,00	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
2022	175 000,00	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
2024	175 000,00	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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 u stawy	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	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	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2016	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 902,95	2 902,95	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 zobowiązań wynikających	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
------------------	-------------------------------	---

			z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formula			[1.1] - [2.1]	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.3)$	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 286 458,41	11 771 685,82	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 489 430,91	12 717 901,81	
Plan 3 kw. 2018	325 000,00	0,00	4 842 301,88	10 742 301,88	
Wykonanie 2018	232 086,11	0,00	6 147 134,17	10 581 311,89	
2019	875 000,00	0,00	5 869 729,33	6 869 729,33	
2020	700 000,00	0,00	6 975 000,00	6 975 000,00	
2021	525 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
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 dotyczących 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy padających 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 przy padających 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 wykonanie 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 kwartałów 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 wykonanie 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 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		
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula			
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) / (1)$	$(0.1) + (0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]			
Wykonanie 2016	0,90%	0,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2017	0,01%	0,01%	17,63%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2018	0,00%	0,00%	15,76%	0,00%	TAK	TAK			

Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	0	0,00%	19,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2019	0,05%	0,05%	0	0,05%	17,29%	16,37%	17,60%	TAK	TAK	TAK
2020	0,55%	0,55%	0	0,55%	19,43%	16,89%	18,12%	TAK	TAK	TAK
2021	0,68%	0,68%	0	0,68%	15,25%	17,49%	18,72%	TAK	TAK	TAK
2022	0,66%	0,66%	0	0,66%	13,65%	17,32%	17,32%	TAK	TAK	TAK
2023	0,64%	0,64%	0	0,64%	12,98%	16,11%	16,11%	TAK	TAK	TAK
2024	0,63%	0,63%	0	0,63%	12,54%	13,96%	13,96%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki nadwyżki budżetowej	w tym na:	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 p kt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Wydatki bieżące	majątkowe	bieżące			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.3.1	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	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	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	11 075 943,24	3 459 800,00	2 418 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 923 001,14	2 218 644,17	5 855 155,48	238 600,29	5 616 555,19	3 427 250,23	3 427 250,23	8 986 879,59	2 328 866,36
2019	0,00	0,00	9 877 408,87	2 128 945,40	7 492 020,64	337 452,38	7 154 568,26	13 741 568,26	13 741 568,26	760 000,00	10 000,00
2020	175 000,00	175 000,00	9 400 000,00	2 200 000,00	12 341 745,36	155 038,38	12 186 706,98	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00
2021	175 000,00	175 000,00	9 450 000,00	2 300 000,00	4 224 242,61	105 740,38	4 118 502,23	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	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	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	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	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 750.17 do 750.23).

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	
	Dochoły bieżące na	Wydatki bieżące na realizację
	Dochoły majątkowe na	Wydatki bieżące w tym:
	w tym:	w tym:

Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
							programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2016	87 903,39	87 903,39	87 903,39	11 457,25	11 457,25	11 457,25	11 457,25	0,00	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	0,00	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	0,00	161 627,55	106 727,55	106 727,55
Wykonanie 2018	310 010,73	303 922,88	303 922,88	127 762,65	127 762,65	127 762,65	127 762,65	0,00	238 600,29	183 700,25	183 700,25
2019	165 554,99	149 347,16	149 347,16	3 173 494,56	3 173 494,56	3 173 494,56	3 173 494,56	0,00	337 452,38	240 270,85	240 270,85
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 505,51	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 740,38	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	0,00
2023	0,00	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	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	4950,62	4950,62	4950,62	4950,62	0,00	0,00
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	4950,62	4950,62	4950,62	4950,62	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebiegi 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie 2017	343904,15	198977,35	155298,04	155298,04	155298,04	155298,04	155298,04	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2695743,24	1304732,88	1445910,36	1445910,36	1445910,36	1445910,36	1445910,36	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1014081,81	527025,31	527025,31	581925,35	581925,35	581925,35	581925,35	0,00	0,00
2019	5047447,02	2789414,56	2355213,99	2355213,99	2355213,99	2355213,99	2355213,99	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.

Wykazanie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiehy 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 finansowego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
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 dług i jego spłacie									
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów	Kwota długu, którego planowana spłata	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na			



	wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	dokona się z wydatków budżetu	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2016	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 902,95	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	232 086,11	232 086,11	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 z tytułu wydatków 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.). Automatycznie 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 zaciągnięcie 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 zaciągnięcie 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 wspomniany okres, 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

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022**

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						
<b>I</b>	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 020 048,00	7 492 020,64	12 341 745,36	4 224 242,61	0,00	20 085 242,96
1.a	- wydatki bieżące				675 203,83	337 452,38	155 038,38	105 740,38	0,00	452 483,75
1.b	- wydatki majątkowe				28 344 844,17	7 154 568,26	12 186 706,98	4 118 502,23	0,00	19 632 759,21
<b>1.1</b>	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:				7 116 821,82	5 384 899,40	155 038,38	105 740,38	0,00	2 052 483,75
1.1.1	- wydatki bieżące				675 203,83	337 452,38	155 038,38	105 740,38	0,00	452 483,75
1.1.1.1	Aktywni dzisiaj kreacywni jutro -	CZYŻEW	2018	2019	222 720,08	145 747,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wspieramy rozwój usług opiekuńczych -	Urząd Miejski w Czyżewie	2019	2021	452 483,75	191 704,99	155 038,38	105 740,38	0,00	452 483,75
<b>1.1.2</b>	- wydatki majątkowe				6 441 617,99	5 047 447,02	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czyżew -	Urząd Miejski w Czyżewie	2016	2019	3 000 000,00	2 186 617,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew -	CZYŻEW	2018	2019	1 621 454,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

1.1.2.5	Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie -	Urząd Gminy	2008	2019	1 820 163,99	1 260 829,42	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.2.2	- 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				21 903 226,18	2 107 121,24	12 186 706,98	4 118 502,23	0,00	18 032 759,21
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 903 226,18	2 107 121,24	12 186 706,98	4 118 502,23	0,00	18 032 759,21
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	520 000,00	2 000 000,00	2 523 206,28	0,00	5 043 206,28
1.3.2.7	Zagospodarowanie centrum Czyżewa -	Urząd Miejski w Czyżewie	2015	2021	4 600 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00	919 791,00	0,00	4 519 791,00
1.3.2.9	Budowa obiektu sportowego w Rosochatam Kościelnym -	Urząd Miejski w Czyżewie	2017	2021	1 810 000,00	100 000,00	1 000 000,00	675 504,95	0,00	1 775 504,95
1.3.2.10	Przebudowa stadionu miejskiego w Czyżewie -	Urząd Miejski w Czyżewie	2015	2019	3 592 226,18	379 121,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej na ul. Jasinowej i ul. Apoznanskich w Czyżewie -	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2020	169 000,00	10 000,00	155 120,00	0,00	0,00	165 120,00

1.3.2.12	Budowa kanalizacki na ul. Jasminowej i ul. Apoznanskich w Czyżewie -	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2020	395 000,00	10 000,00	366 110,00	0,00	0,00	376 110,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia na ul. Jasminowej i ul. Apoznanskich w Czyżewie -	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2020	253 000,00	10 000,00	235 128,00	0,00	0,00	245 128,00
1.3.2.14	Budowa ul. Jasminowej Nr 139001B i ul. Apoznanskich Nr 108007B w Czyżewie -	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2020	2 182 000,00	14 000,00	2 112 728,00	0,00	0,00	2 126 728,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B Czyzew Siedliska- Jazwiny Koczoty- Stokowo Bučki -	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2020	2 750 000,00	54 000,00	2 693 900,00	0,00	0,00	2 747 900,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul. Nowej i ul. Małej w Czyżewie -	CZYŻEW	2018	2020	1 052 000,00	10 000,00	1 023 720,98	0,00	0,00	1 033 720,98

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**

**Witold Sienicki**

**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**

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyżew na lata 2019-2024” zmieniono wielkości dotyczące roku 2019 oraz 2020r. Zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków które uległy zmianie w 2019r. :

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.994.342,89 zł, z tego:
  - dochody bieżące zwiększono o kwotę 841.309,90 zł,
  - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.153.032,99 zł,
2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.994.342,89 zł, z tego :
  - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 743.342,89 zł,
  - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.251.000,00 zł.

Zwiększenia po stronie dochodów, wydatków dotyczą głównie środków pozyskanych z przeznaczeniem na realizację projektów.

**Budżet po dokonanych zmianach:**

1. dochody ogółem w 2019 roku wynoszą – 36.560.342,89 zł
  - dochody bieżące – 29.561.417,85 zł
  - dochody majątkowe – 6.998.925,04 zł
2. wydatki ogółem w 2019 roku wynoszą - 38.203.256,78 zł
  - wydatki bieżące – 23.691.688,52 zł
  - wydatki majątkowe - 14.511.568,26 zł.

Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 1.642.913,89 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł, oraz planowaną pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 642.913,89 zł.

Zaplanowano pożyczkę w kwocie 875.000,00 zł, płatną w dwóch częściach : w 2018r. kwotę 232.086,11 zł, oraz w 2019r. kwotę 642.913,89 zł .

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

1. Projekt pt.: „Aktywni dzisiaj kreatywni jutro”,
2. Projekt pt „Wspieramy rozwój usług opiekuńczych”
3. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czyżew,
4. Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew,
5. Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie,
6. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej,
7. Zagospodarowanie centrum Czyżewa,
8. Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnym,
9. Przebudowa stadionu miejskiego w Czyżewie.

10. Budowa sieci wodociągowej na ul. Jaśminowej i ul. Apoznańskich w Czyżewie,
11. Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B Czyżew Siedliska-Jażwiny Koczoty –Stokowo Bućki,
12. Przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul. Nowej i ul. Małej w Czyżewie,
13. Budowa ul. Jaśminowej Nr 139001B i ul. Apoznańskich Nr 108007B w Czyżewie,
14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Jaśminowej i ul. Apoznańskich w Czyżewie,
15. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jaśminowej i ul. Apoznańskich w Czyżewie.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
  
**Witold Sienicki**