

UCHWAŁA NR: X/84/19
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE
z dnia 29 listopada 2019 roku

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 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506)

Rada Miejska uchwała 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.
- 3) 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		w tym:	
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1							2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1
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	
Wykonanie 2018	37 935 584,96	23 192 588,78	0,00	0,00	0,00	1 011,01	1 011,01	0,00	0,00	14 742 996,18	
2019	37 635 000,00	25 948 837,34	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	11 686 162,66	
2020	39 365 000,00	28 259 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	11 106 000,00	
2021	37 925 000,00	26 725 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	11 200 000,00	
2022	32 425 000,00	27 925 000,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
2023	32 525 000,00	28 125 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	
2024	32 625 000,00	28 425 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
		w tym:			z tego:										
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					6	7	8.1	8.2
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 086,11	0,00	6 147 134,17	10 581 311,89				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	5 656 994,25	5 656 994,25				
2020	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	4 630 171,02	6 530 171,02				
2021	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00				
2022	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	4 675 000,00	4 675 000,00				
2023	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	4 575 000,00	4 575 000,00				
2024	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00				

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 pochodowych.

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, w tym z uwzględnienia bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, w tym z uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, w tym z uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,43%	X	X	X	X	
2019	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	16,31%	16,37%	17,60%	TAK	TAK	
2020	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	13,50%	16,57%	17,79%	TAK	TAK	
2021	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	19,09%	15,19%	16,41%	TAK	TAK	
2022	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	14,34%	16,30%	16,30%	TAK	TAK	
2023	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	13,99%	15,64%	15,64%	TAK	TAK	
2024	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	13,34%	15,81%	15,81%	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 dotyczącej pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wyodrębnienie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	8 986 879,59	2 328 866,36	
2019	0,00		0,00	10 091 161,31	2 326 384,17	5 303 905,04	521 452,38	4 782 452,66	10 107 452,66	831 000,00	747 710,00	
2020	0,00		0,00	9 400 000,00	2 200 000,00	11 537 332,98	2 575 102,98	8 962 230,00	9 002 630,00	0,00	0,00	
2021	175 000,00		175 000,00	9 450 000,00	2 300 000,00	6 768 946,66	105 740,38	6 663 206,28	5 273 206,28	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	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:			w tym:		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
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	
Wyszczególnienie									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi 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
Wykonanie 2018	310 010,73	303 922,88	303 922,88	127 762,65	127 762,65	127 762,65	238 600,29	183 700,25	238 600,29
2019	290 554,99	274 347,16	274 347,16	2 197 378,96	2 197 378,96	2 197 378,96	462 452,38	365 270,85	462 452,38
2020	235 102,98	235 102,98	219 924,72	1 517 822,35	1 517 822,35	1 517 822,35	235 102,98	235 102,98	219 924,72
2021	105 740,38	105 740,38	105 740,38	583 286,92	583 286,92	583 286,92	105 740,38	105 740,38	105 740,38
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	w tym:		Wydanki 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 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2018	1 014 081,81	527 025,31	527 025,31	541 956,54	541 956,54	541 956,54	541 956,54	0,00	0,00	
2019	3 347 331,42	1 753 669,44	1 753 669,44	1 690 843,51	1 690 843,51	1 690 843,51	1 690 843,51	0,00	0,00	
2020	5 425 000,00	1 517 822,35	1 517 822,35	3 923 050,91	0,00	3 923 050,91	0,00	0,00	0,00	
2021	1 430 000,00	583 286,92	583 286,92	857 049,56	0,00	857 049,56	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr: X/84/19 Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 2019-11-29

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)				28 592 814,34	5 303 905,04	11 537 332,98	6 766 946,66	0,00	18 501 279,64
1.a	- wydatki bieżące				3 279 268,43	521 452,38	2 575 102,98	105 740,38	0,00	2 739 843,36
1.b	- wydatki majątkowe				25 313 545,91	4 782 452,66	8 962 230,00	6 663 206,28	0,00	15 761 436,28
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:				5 621 770,82	3 809 783,80	235 102,98	105 740,38	0,00	340 843,36
1.1.1	- wydatki bieżące				880 268,43	462 452,38	235 102,98	105 740,38	0,00	340 843,36
1.1.1.1	Aktywni dzisiaj kreatywni jutro -	Urząd Miejski w Czyżewie	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	260 778,76
1.1.1.3	EDUkompas -	CZYŻEW	2019	2020	205 064,60	125 000,00	80 064,60	0,00	0,00	80 064,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 741 502,39	3 347 331,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew -	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2019	57 095,96	35 641,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czyżew -	Urząd Miejski w Czyżewie	2016	2019	2 979 139,00	2 165 756,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie -	Urząd Gminy	2008	2019	1 705 267,43	1 145 932,86	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
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				22 971 043,52	1 494 121,24	11 302 230,00	5 663 206,28	0,00	18 160 436,28
1.3.1	- wydatki bieżące				2 399 000,00	59 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	2 399 000,00
1.3.1.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B Czyżew Siedliska- Jazwiny Koczoty -Stokowo Bučki -	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2020	2 399 000,00	59 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	2 399 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 572 043,52	1 435 121,24	8 962 230,00	6 663 206,28	0,00	15 761 436,28
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul Przemysłowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2015	2021	4 420 000,00	20 000,00	90 000,00	4 253 206,28	0,00	4 363 206,28
1.3.2.7	Zagospodarowanie centrum Czyżewa -	Urząd Miejski w Czyżewie	2015	2021	3 907 209,00	2 000,00	2 825 000,00	1 000 000,00	0,00	3 827 000,00
1.3.2.9	Budowa obiektu sportowego w Rosochatam Kościelnem -	Urząd Miejski w Czyżewie	2017	2021	2 014 495,05	30 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00
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. Jaśminowej 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

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						
1.3.2.12	Budowa kanalizacji na ul. Jaśminowej 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. Jaśminowej i ul. Apoznanskich w Czyżewie	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2020	261 872,00	10 000,00	244 000,00	0,00	0,00	254 000,00
1.3.2.14	Budowa ul. Jaśminowej Nr 139001B i ul. Apoznanskich Nr 108007B w Czyżewie -	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2020	2 169 272,00	14 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 114 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul. Nowej i ul. Małej w Czyżewie -	CZYŻEW	2018	2020	1 080 279,02	10 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00	1 062 000,00
1.3.2.17	Urządzenie otwartych stref aktywności na terenie gminy Czyżew -	Urząd Miejski w Czyżewie	2019	2020	202 190,27	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew -	Urząd Miejski w Czyżewie	2019	2021	1 420 000,00	0,00	10 000,00	1 410 000,00	0,00	1 420 000,00
1.3.2.19	Modernizacja świetlicy w Rosochacie Kościelnem -	CZYŻEW	2018	2019	940 500,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr: 3 do Uchwały Nr X/84/19
Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 29 listopada 2019 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**

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 460.000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.556.773,96 zł,
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1.096.773,96 zł,

2. wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 1.180.000,00 zł, z tego :

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.711.219,04 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.891.219,04 zł.

Zwiększenia po stronie dochodów, wydatków dotyczą głównie środków pozyskanych z przeznaczeniem na realizację projektów, dotacji na zadania własne i zlecone m. in. zwrot podatku zawartego w cenie oleju napędowego oraz świadczenia wychowawcze.

Budżet po dokonanych zmianach:

1. dochody ogółem w 2019 roku wynoszą – 37.432.086,11 zł

- dochody bieżące – 31.605.831,59 zł
- dochody majątkowe – 5.826.254,52 zł

2. wydatki ogółem w 2019 roku wynoszą - 37.635.000,00 zł

- wydatki bieżące – 25.948.837,34 zł
- wydatki majątkowe - 11.686.162,66 zł.

Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 202.913,89 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 202.913,89 zł.

Do budżetu wprowadzono przechody w kwocie 642.913,89 zł, z tytułu pożyczką z WFOŚ i GW na zadanie: Poprawa gospodarki wodnościekowej w gminie Czyżew.

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. Projekt pt: „EDUkompas”,
4. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czyżew,
5. Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew-dokumentacja projektowa,
6. Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie,
7. Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B Czyżew Siedliska-Jażwiny Koczoty –Stokowo Bućki,
8. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej,
9. Zagospodarowanie centrum Czyżewa,
10. Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem,
11. Przebudowa stadionu miejskiego w Czyżewie.
12. Budowa sieci wodociągowej na ul. Jaśminowej i ul. Apoznańskich w Czyżewie,
13. Przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul. Nowej i ul. Małej w Czyżewie,
14. Budowa ul. Jaśminowej Nr 139001B i ul. Apoznańskich Nr 108007B w Czyżewie,
15. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Jaśminowej i ul. Apoznańskich w Czyżewie,
16. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jaśminowej i ul. Apoznańskich w Czyżewie.
17. Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew,
18. Modernizacja świetlicy w Rosochatem Kościelnem.

