

**UCHWAŁA NR: XI/100/19**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE**  
**z dnia 19 grudnia 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 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.
- 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

złącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr:XI/100/19-Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 2019-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:				
			w tym:										w tym:				
			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					
Lp	1																
Wykonanie 2018	33 269 321,13	29 339 722,95	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	3 177 730,78	3 504 413,20						
2019	38 058 446,11	32 282 191,59	4 676 164,00	440 000,00	5 288 893,57	2 310 000,00	9 327 292,00	10 450 524,39	5 776 254,52	400 000,00	5 365 554,52						
2020	37 980 000,00	33 229 171,02	4 827 299,00	460 000,00	5 642 077,28	2 545 000,00	9 901 812,00	10 210 926,57	4 750 828,98	450 000,00	4 285 282,98						
2021	38 200 000,00	33 700 000,00	4 800 000,00	500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	10 000 000,00	10 200 000,00	4 500 000,00	400 000,00	4 100 000,00						
2022	32 600 000,00	32 600 000,00	4 500 000,00	500 000,00	5 100 000,00	2 600 000,00	9 400 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00						
2023	32 700 000,00	32 700 000,00	4 500 000,00	550 000,00	5 100 000,00	2 600 000,00	9 400 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00						
2024	32 800 000,00	32 800 000,00	4 550 000,00	550 000,00	5 100 000,00	2 600 000,00	9 400 000,00	10 200 000,00	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 wykarczających 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 x	z tego:										
		2.1	w tym:									Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
								2.1.1	2.1.1.1			
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	38 701 360,00	27 015 197,34	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	38 025 000,00	26 725 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	11 300 000,00		
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 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2018	-4 666 263,83	4 666 263,83	4 434 177,72	4 434 177,72	0,00	0,00	232 086,11	232 086,11	0,00	0,00
2019	-642 913,89	642 913,89	0,00	0,00	0,00	0,00	642 913,89	642 913,89	0,00	0,00
2020	-1 385 000,00	1 560 000,00	890 000,00	715 000,00	670 000,00	670 000,00	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 x	z tego:							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
		w tym:				z tego:				
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 086,11	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	5 266 994,25	5 266 994,25
2020	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	4 970 171,02	6 530 171,02
2021	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	6 975 000,00	6 975 000,00
2022	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	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	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 przychodowych.

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. 38 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								
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	X	X	X	X
2019	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	16,37%	17,60%	TAK	TAK
2020	0,51%	0,50%	0,00	0,51%	16,09%	17,32%	TAK	TAK
2021	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	14,97%	16,20%	TAK	TAK
2022	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	16,16%	16,16%	TAK	TAK
2023	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2024	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	15,88%	15,88%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	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 <sup>12)</sup>	
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	10 181 551,53	2 396 384,17	6 015 905,04	521 452,38	5 494 452,66	10 107 452,66	831 000,00	747 710,00
2020	0,00	0,00	9 400 000,00	2 200 000,00	10 930 102,98	2 575 102,98	8 355 000,00	9 002 630,00	0,00	0,00
2021	175 000,00	175 000,00	9 450 000,00	2 300 000,00	9 206 946,66	105 740,38	9 101 206,28	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 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 wiadczych 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									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2	12.3.2	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów wyłączenie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2018	310 010,73	303 922,88	127 762,65	127 762,65	127 762,65	238 600,29	183 700,25	183 700,25	238 600,29	238 600,29
2019	290 554,99	274 347,16	2 197 378,96	2 197 378,96	2 197 378,96	462 452,38	365 270,85	365 270,85	462 452,38	462 452,38
2020	235 102,98	219 924,72	1 517 822,35	1 517 822,35	1 517 822,35	235 797,98	219 924,72	219 924,72	235 797,98	235 797,98
2021	105 740,38	95 403,90	583 286,92	583 286,92	583 286,92	105 740,38	95 403,90	95 403,90	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	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wynikających 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe 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							
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	1 014 081,81	541 956,54	541 956,54	541 956,54	541 956,54	0,00	0,00
2019	3 369 331,42	1 753 689,44	3 369 331,42	1 712 843,51	1 712 843,51	1 712 843,51	1 712 843,51	0,00	0,00
2020	5 425 000,00	1 517 822,35	5 425 000,00	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 zgłoszonego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	
Lp											
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4				
<b>Wykonanie 2018</b>	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	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				
2022	175 000,00	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				
2024	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

\* Informacja o spełnieniu wskazanika splaty 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 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy. Określając 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 porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń 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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr: XI/100/19-Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 2019-12-19

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)				31 135 584,34	10 930 102,98	9 206 946,66	0,00	21 044 049,64	
1.a	- wydatki bieżące				3 279 268,43	2 575 102,98	105 740,38	0,00	2 739 843,36	
1.b	- wydatki majątkowe				27 856 315,91	8 355 000,00	9 101 206,28	0,00	18 304 206,28	
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:				10 171 749,82	3 660 102,98	1 105 740,38	0,00	4 787 843,36	
1.1.1	- wydatki bieżące				880 268,43	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	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	105 740,38	0,00	260 778,76	
1.1.1.3	EDUKompas -	CZYŻEW	2019	2020	205 064,60	125 000,00	0,00	0,00	80 064,60	
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 291 481,39	3 425 000,00	1 000 000,00	0,00	4 447 000,00	
1.1.2.1	Zagospodarowanie centrum Czyżewa -	Urząd Miejski w Czyżewie	2015	2021	3 907 209,00	2 000,00	1 000 000,00	0,00	3 827 000,00	
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	
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	
1.1.2.4	Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie -	Urząd Gminy	2008	2019	1 705 267,43	1 145 932,86	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czyżew - sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Jaśminowa i ul Apoznańskich -	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2020	642 770,00	20 000,00	600 000,00	0,00	620 000,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 963 834,52	7 270 000,00	8 101 206,28	0,00	16 256 206,28	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 399 000,00	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 Bucki -	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2020	2 399 000,00	59 000,00	2 340 000,00	0,00	2 399 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 564 834,52	2 125 121,24	4 930 000,00	0,00	13 857 206,28	
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul Przemysłowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2015	2021	4 440 000,00	20 000,00	90 000,00	0,00	4 383 206,28	
1.3.2.2	Zagospodarowanie centrum Czyżewa -	Urząd Miejski w Czyżewie	2015	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Budowa obiektu sportowego w Rosochatym Kościele -	Urząd Miejski w Czyżewie	2017	2021	2 044 495,05	30 000,00	1 980 000,00	0,00	2 010 000,00	

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						
1.3.2.4	Przebudowa stadionu miejskiego w Czyżewie - Budowa sieci wodociągowej na ul. Jaśminowej i ul. Apoznanskich w Czyżewie -	Urząd Miejski w Czyżewie	2015	2019	3 592 226,18	379 121,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia na ul. Jaśminowej i ul. Apoznanskich w Czyżewie -	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa 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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul. Nowej i ul. Małej w Czyżewie -	CZYŻEW	2018	2021	1 080 279,02	10 000,00	10 000,00	1 042 000,00	0,00	1 062 000,00
1.3.2.9	Urządzenie otwartych stref aktywności na terenie gminy Czyżew -	Urząd Miejski w Czyżewie	2019	2020	232 190,27	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Modernizacja świetlicy w Rosochatym Kościelnem -	CZYŻEW	2018	2019	940 500,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji na ul. Jaśminowej i ul. Apoznanskich w Czyżewie -	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dotacja w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego z przeznaczeniem na zadania związane z przebudową dróg gminnych -	Urząd Miejski w Czyżewie	2019	2021	2 384 000,00	712 000,00	296 000,00	1 376 000,00	0,00	2 384 000,00

Załącznik nr: 3 do Uchwały Nr XI/100./19  
Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 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 626.360,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 676.360,00 zł,
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł,

2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.066.360 zł, z tego :

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.066.360,00 zł,
- wydatki majątkowe pozostały bez zmian.

Zwiększenia po stronie dochodów, wydatków dotyczą głównie środków pozyskanych z przeznaczeniem na realizację projektów, dotacji na zadania własne i zlecone m. in. na świadczenia wychowawcze.

**Budżet po dokonanych zmianach:**

1. dochody ogółem w 2019 roku wynoszą – 38.058.446,11 zł

- dochody bieżące – 32.282.191,59 zł
- dochody majątkowe – 5.776.254,52 zł

2. wydatki ogółem w 2019 roku wynoszą - 38.701.360,00 zł

- wydatki bieżące – 27.015.197,34 zł
- wydatki majątkowe - 11.686.162,66 zł.

Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 642.913,89 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi 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. 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. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czyżew: sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Jaśminowa i ul. Apoznańskich,
8. Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B Czyżew Siedliska-Jażwiny Koczoty –Stokowo Bućki,
9. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej,
10. Zagospodarowanie centrum Czyżewa,
11. Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem,
12. Przebudowa stadionu miejskiego 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 oświetlenia ulicznego na ul. Jaśminowej i ul. Apoznańskich w Czyżewie,
16. Urządzenie otwartych stref aktywności na terenie gminy Czyżew,
17. Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew,
18. Modernizacja świetlicy w Rosochatem Kościelnem,
19. Dotacja w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego z przeznaczeniem na zadania związane z przebudową dróg gminnych.

