

**UCHWAŁA NR XXVIII/210/17
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE**

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2018-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 2018-2023, 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 2018-2023, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr: XVIII/143/16 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2017-2020 z póź. zmianami.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/210/17

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 20 grudnia 2017 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZYŻEW NA LATA 2018-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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 2015	23 202 440,25	20 464 576,04	3 172 562,00	406 123,73	4 286 705,68	2 189 030,45	7 431 103,00	3 278 772,47	2 737 864,21	548 394,85	2 173 864,47	
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	
Plan 3 kw. 2017	32 634 107,00	27 214 700,90	3 685 314,00	310 000,00	4 516 983,62	2 190 000,00	8 292 905,00	8 651 747,84	5 419 406,10	400 000,00	5 008 706,10	
Wykonanie 2017	32 210 000,00	27 865 362,68	3 685 314,00	400 000,00	4 622 843,62	2 240 000,00	8 292 905,00	9 085 714,54	4 344 637,32	345 000,00	3 988 937,32	
2018	32 700 000,00	27 382 839,91	3 840 509,00	340 000,00	4 666 140,08	2 250 000,00	9 031 741,00	7 786 722,34	5 317 160,09	550 000,00	4 756 460,09	
2019	30 300 000,00	27 600 000,00	4 100 000,00	340 000,00	4 700 000,00	2 300 000,00	9 000 000,00	7 900 000,00	2 700 000,00	0,00	2 000 000,00	
2020	29 100 000,00	28 000 000,00	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	0,00	
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	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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

Lp	2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			2.2
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy			w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Formuła	[2.1] + [2.2]			2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Wykonanie 2015	20 579 460,63	16 760 079,63	0,00	0,00	0,00	4 499,60	4 499,60	0,00	0,00	3 819 381,00	
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	
Plan 3 kw. 2017	39 603 107,00	23 577 528,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 025 578,68	
Wykonanie 2017	35 610 000,00	23 749 664,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 860 335,04	
2018	37 900 000,00	23 197 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	14 703 000,00	
2019	30 020 000,00	23 520 000,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
2020	28 820 000,00	23 820 000,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2021	27 920 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	3 920 000,00	
2022	28 100 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
2023	28 220 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 420 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	

Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	2 622 979,62	5 108 247,79	4 616 247,79	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-10 756,51	7 239 227,41	7 239 227,41	10 756,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-6 969 000,00	6 969 000,00	6 969 000,00	6 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-5 200 000,00	5 200 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2019	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 2015	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	280 000,00	280 000,00	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 a 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] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	246 000,00	0,00	3 704 496,41	8 812 744,20
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 286 458,41	11 525 685,82
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	3 637 172,58	10 606 172,58
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 115 697,72	7 515 697,72
2018	1 400 000,00	0,00	4 185 839,91	7 985 839,91
2019	1 120 000,00	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00
2020	840 000,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00
2021	560 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2022	280 000,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00
2023	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań
------------------	----------------------------

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	1,08%	1,08%	0	1,08%	18,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,90%	0,90%	0	0,90%	15,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	0,00%	0,00%	0	0,00%	12,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0	0,00%	13,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	0,02%	0,02%	0	0,02%	14,48%	15,48%	15,97%	TAK	TAK
2019	1,02%	1,02%	0	1,02%	13,47%	14,19%	14,69%	TAK	TAK
2020	1,04%	1,04%	0	1,04%	14,36%	13,44%	13,93%	TAK	TAK
2021	1,05%	1,05%	0	1,05%	14,89%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2022	1,03%	1,03%	0	1,03%	13,67%	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2023	1,00%	1,00%	0	1,00%	12,98%	14,31%	14,31%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					

Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 905 283,11	2 651 591,66	113 226,02	0,00	113 226,02	2 705 316,73	375 064,27	739 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 960 489,49	2 162 244,38	67 294,00	34 479,22	32 814,78	3 720 990,40	984 192,65	1 883 741,79
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 977 302,31	2 174 419,72	5 234 115,00	173 762,32	5 060 352,68	12 887 115,00	929 237,68	2 209 226,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 600 048,73	2 155 011,35	656 163,99	161 054,95	495 109,04	7 030 163,99	893 945,05	3 986 226,00
2018	0,00	0,00	9 248 610,00	2 107 666,00	9 362 397,03	137 397,03	9 225 000,00	9 815 000,00	3 110 000,00	168 000,00
2019	280 000,00	0,00	9 100 000,00	2 200 000,00	5 756 821,95	127 000,00	5 629 821,95	6 300 000,00	200 000,00	0,00
2020	280 000,00	0,00	9 100 000,00	2 250 000,00	4 200 000,00	150 000,00	4 050 000,00	4 500 000,00	500 000,00	0,00
2021	280 000,00	0,00	9 200 000,00	2 300 000,00	902 424,28	150 000,00	752 424,28	3 600 000,00	320 000,00	0,00
2022	280 000,00	0,00	9 200 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00
2023	280 000,00	0,00	9 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	1 045,50	1 045,50	1 045,50	382 182,35	382 182,35	382 182,35	44 624,40	37 930,74	44 624,40
Wykonanie 2016	87 903,39	87 903,39	87 903,39	11 457,25	11 457,25	11 457,25	34 479,22	29 528,60	29 528,60
Plan 3 kw. 2017	196 772,09	190 236,28	190 236,28	1 173 736,84	1 173 736,84	1 173 736,84	222 175,76	184 726,43	184 726,43
Wykonanie 2017	142 400,00	142 400,00	142 400,00	153 968,06	153 968,06	153 968,06	209 468,39	173 926,43	173 926,43

2018	126 148,34	119 612,53	119 612,53	2 406 100,17	2 406 100,17	2 406 100,17	137 397,03	116 557,50	116 557,50
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2015	133 230,45	113 245,88	133 230,45	26 678,23	26 678,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	4 950,62	4 950,62	4 950,62	4 950,62	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	2 052 352,68	1 173 736,84	1 173 736,84	916 065,17	913 027,49	913 027,49	913 027,49	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	408 109,04	241 977,35	241 977,35	201 673,60	196 728,60	196 728,60	196 728,60	0,00	0,00	
2018	4 245 000,00	233 090,88	2 333 090,88	1 932 748,65	503 147,12	503 147,12	503 147,12	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	

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
------------------	--

Lp	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie 2016	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/210/17

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 175 917,68	9 362 397,03	5 756 821,95	4 200 000,00	902 424,28	17 009 246,23
1.a	- wydatki bieżące				759 931,20	137 397,03	127 000,00	150 000,00	150 000,00	427 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 415 986,48	9 225 000,00	5 629 821,95	4 050 000,00	752 424,28	16 582 246,23
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:				5 050 796,25	4 382 397,03	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				332 931,20	137 397,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Razem do sukcesu -	Urząd Miejski w Czyżewie	2016	2018	332 931,20	137 397,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 717 865,05	4 245 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie -	Urząd Gminy	2008	2018	1 780 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Razem do sukcesu -	Urząd Miejski w Czyżewie	2016	2018	32 945,05	0,00	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	2018	2 904 920,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
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				16 125 121,43	4 980 000,00	5 756 821,95	4 200 000,00	902 424,28	14 159 246,23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				427 000,00	0,00	127 000,00	150 000,00	150 000,00	427 000,00
1.3.1.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana na energooszczędne oprawy	Urząd Miejski w Czyżewie	2019	2021	350 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	350 000,00
1.3.1.2	Zmiana sposobu ogrzewania budynków świetlic wiejskich na terenie gminy Czyżew	Urząd Miejski w Czyżewie	2019	2021	77 000,00	0,00	27 000,00	50 000,00	0,00	77 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 698 121,43	4 980 000,00	5 629 821,95	4 050 000,00	752 424,28	13 732 246,23
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul Przemysłowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2015	2021	4 500 000,00	100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	335 036,28	4 435 036,28
1.3.2.2	Przebudowa stadionu miejskiego w Czyżewie -	Urząd Miejski w Czyżewie	2015	2018	3 028 299,48	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00
1.3.2.5	Zmiana sposobu ogrzewania budynków użyteczności publicznej gminy Czyżew	Urząd Miejski w Czyżewie	2019	2021	80 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00

1.3.2.7	Zagospodarowanie centrum Czyżewa -	Urząd Miejski w Czyżewie	2015	2021	4 600 000,00	100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	417 388,00	4 517 388,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr.geod.92 w Czyżewie-termomodernizacja -	Urząd Miejski w Czyżewie	2015	2018	1 720 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnym -	CZYŻEW	2017	2019	1 769 821,95	130 000,00	1 599 821,95	0,00	0,00	1 729 821,95

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/210/17

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 20 grudnia 2017 r.

UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZYŻEW NA LATA 2018-2023

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2018-2023, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2015-2016. Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2018 przyjęte zostały na podstawie stawek obowiązujących w 2017 r. od 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 2017 roku, są podstawą ustalenia podatku rolnego i leśnego na 2018 rok. Do budżetu gminy na rok 2018 do podstawy wymiaru podatku rolnego przyjęto stawkę określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 roku w kwocie 52,49 zł/dt. zaś do wymiaru podatku leśnego przyjęto stawkę określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 roku w kwocie 197,06 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 2018 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.

Wysokość planowanych wydatków roku 2018, 2019 ma ścisły związek z wykonaniem dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu roku 2017. 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 2018 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 32.700.000,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 5.317.160,09 zł, zaś po stronie wydatków planowany jest w kwocie 37.900.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 14.703.000,00 zł. Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 5.200.000,00 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.800.000,00 zł, oraz planowaną pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 1.400.000,00 zł. Na koniec grudnia 2017 roku gmina nie będzie posiadała zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na koniec 2018 roku planuje się dług w kwocie 1.400.000,00 zł. na zadanie „Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Czyżew”.

Splata rat kapitałowych planowanej pożyczki z WFOŚiGW trwała by do roku 2023, i tak: 2019 roku – 280.000,00 zł, 2020 roku – 280.000,00 zł, 2021 roku – 280.000,00 zł, 2022 roku – 280.000,00 zł, w 2023 roku – 280.000,00 zł.

Poczynając od roku 2018 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 2018 w kwocie 5.317.160,09 zł, to między innymi dotacja ze środków RPOWP na zadanie „Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie” (umowa została podpisana dnia 13.10.2016 r.), 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 31.10.2017 r.), i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej - Edukacja 2017 na zadanie: „Przebudowa stadionu miejskiego w Czyżewie” (umowa została podpisana dnia 12.09.2017 r.),

Dochody majątkowe w latach 2019-2021 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 Kościelnym”.

W 2016 r. były realizowane projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, miało to wpływ, w tym okresie na wyższe wydatki bieżące i majątkowe. W 2015 r. na wyższe wydatki bieżące miał wpływ remont urzędu miejskiego.

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. Od roku 2018 planuje się niewielki wzrost wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługi, zatrudnionych w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych. 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 2018-2021, to budowa dróg gminnych, wymiana urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, budowę i przebudowę boisk sportowych, budowa budynku wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowanie parku podworskiego, budowa linii oświetlenia ulicznego, przebudowa i rozbudowa wraz z częściowo zmianą sposobu użytkowania na świetlicę miejską, istniejącego budynku przy ul. Strażackiej w Czyżewie.

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

1. Projekt pt.: „Razem do sukcesu”,
2. Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie,
3. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czyżew,
4. Modernizacja oświetlenia ulicznego – wymiana opraw na energooszczędne,
5. Zmiana sposobu ogrzewania budynków świetlic wiejskich na terenie gminy Czyżew,
6. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej,
7. Przebudowa stadionu miejskiego w Czyżewie,
8. Zmiana sposobu ogrzewania budynków użyteczności publicznej gminy Czyżew,
9. Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr.geod.92 w Czyżewie – termomodernizacja,
10. Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnym.