

**UCHWAŁA NR V/46/19  
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE**

z dnia 15 marca 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.
- 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Witold Sienicki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/46/19

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 15 marca 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:									
		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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	27 447 722,02	25 156 012,10	3 034 205,00	402 033,16	4 626 492,63	2 207 272,01	7 364 425,00	7 842 037,97	2 291 709,92	30 270,08	2 251 764,04
Wykonanie 2017	32 288 108,16	28 087 374,43	3 768 958,00	432 225,87	4 721 828,95	2 279 680,77	8 292 905,00	9 012 466,22	4 200 733,73	202 271,40	3 988 937,32
Plan 3 kw. 2018	34 205 978,00	28 319 536,64	3 840 509,00	400 000,00	4 744 640,08	2 250 000,00	8 968 155,00	8 625 089,23	5 886 441,36	550 000,00	5 225 741,36
Wykonanie 2018	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	317 730,78	3 504 413,20
2019	34 566 000,00	28 720 107,95	4 676 164,00	450 000,00	5 001 802,51	2 250 000,00	9 093 966,00	7 434 327,52	5 845 892,05	450 000,00	5 385 192,05
2020	29 300 000,00	28 200 000,00	4 300 000,00	400 000,00	5 000 000,00	2 400 000,00	9 200 000,00	8 000 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2021	28 200 000,00	28 200 000,00	4 400 000,00	450 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	9 300 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 380 000,00	28 380 000,00	4 500 000,00	500 000,00	5 100 000,00	2 600 000,00	9 400 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 500 000,00	28 500 000,00	4 600 000,00	550 000,00	5 100 000,00	2 600 000,00	9 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 500 000,00	28 500 000,00	4 600 000,00	550 000,00	5 100 000,00	2 600 000,00	9 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	
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			
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	27 458 478,53	20 869 553,69	0,00	0,00	0,00	2 128,92	2 128,92	0,00	0,00	6 588 924,84
Wykonanie 2017	33 613 342,97	22 597 943,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 015 399,45
Plan 3 kw. 2018	40 430 978,00	23 477 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 953 743,24
Wykonanie 2018	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	36 208 913,89	22 948 345,63	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	13 260 568,26
2020	29 125 000,00	23 525 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2021	28 025 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	4 125 000,00
2022	28 205 000,00	24 505 000,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2023	28 325 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	3 525 000,00
2024	28 325 000,00	24 925 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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	w tym:

				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	-10 756,51	7 485 227,41	7 239 227,41	10 756,51	246 000,00	0,00	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	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	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 666 263,83	4 666 263,83	4 434 177,72	4 434 177,72	0,00	0,00	232 086,11	232 086,11	0,00	0,00
2019	-1 642 913,89	1 642 913,89	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	642 913,89	642 913,89	0,00	0,00
2020	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			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		
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 długu	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	
			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 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	5 771 762,32	6 771 762,32
2020	700 000,00	0,00	4 675 000,00	4 675 000,00
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 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
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.	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 przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających 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 plan 3 kwartału 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 wykonanie 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 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	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) - ((2.1.3.1.2) + [5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.1.2) - [5.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{((1.1.) - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2016	0,90%	0,90%	0	0,90%	15,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	0,01%	0,01%	0	0,01%	17,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	0,00%	0,00%	0	0,00%	15,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	0	0,00%	19,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	0,05%	0,05%	0	0,05%	18,00%	16,37%	17,60%	TAK	TAK
2020	0,67%	0,67%	0	0,67%	15,96%	17,13%	18,35%	TAK	TAK
2021	0,68%	0,68%	0	0,68%	15,25%	16,57%	17,80%	TAK	TAK
2022	0,66%	0,66%	0	0,66%	13,65%	16,40%	16,40%	TAK	TAK
2023	0,64%	0,64%	0	0,64%	12,98%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2024	0,63%	0,63%	0	0,63%	12,54%	13,96%	13,96%	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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 960 489,49	2 162 244,38	67 294,00	34 479,22	32 814,78	3 720 990,40	984 192,65	1 883 741,79	

Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 323 280,91	2 081 474,83	526 203,48	140 969,48	385 234,00	6 857 354,27	497 053,64	3 710 945,54
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 124 389,80	2 113 188,80	7 979 578,39	234 835,15	7 744 743,24	11 075 943,24	3 459 800,00	2 418 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	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	9 810 428,72	2 110 945,40	7 486 062,75	469 494,49	7 016 568,26	12 736 568,26	524 000,00	0,00
2020	175 000,00	175 000,00	9 400 000,00	2 200 000,00	5 798 505,51	198 505,51	5 600 000,00	5 400 000,00	200 000,00	0,00
2021	175 000,00	175 000,00	9 450 000,00	2 300 000,00	4 118 502,23	0,00	4 118 502,23	3 773 147,23	251 852,77	0,00
2022	175 000,00	175 000,00	9 500 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00
2023	175 000,00	175 000,00	9 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00	0,00
2024	175 000,00	175 000,00	9 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00

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

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

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

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

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 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
Wykonanie 2017	142 400,00	142 400,00	142 400,00	153 968,06	153 968,06	153 968,06	185 102,37	174 731,13	174 731,13
Plan 3 kw. 2018	122 361,91	116 274,06	116 274,06	1 349 742,17	1 349 742,17	1 349 742,17	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	238 600,29	183 700,25	183 700,25
2019	308 803,52	275 819,47	275 819,47	3 173 494,56	3 173 494,56	3 173 494,56	469 494,49	400 819,47	400 819,47
2020	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	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

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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki 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% środkami, 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:	
		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 2016	0,00	0,00	0,00	4 950,62	4 950,62	4 950,62	4 950,62	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	343 904,15	198 977,35	198 977,35	155 298,04	155 298,04	155 298,04	155 298,04	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	2 695 743,24	1 304 732,88	1 304 732,88	1 445 910,36	1 445 910,36	1 445 910,36	1 445 910,36	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	1 014 081,81	527 025,31	527 025,31	527 025,31	581 925,35	581 925,35	581 925,35	0,00	0,00				
2019	5 017 447,02	2 789 414,56	2 789 414,56	2 296 707,48	2 296 707,48	2 296 707,48	2 296 707,48	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.

Wyszczególnienie	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	



		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zakładach opieki zdrowotnej	lecniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)		o działalności leczniczej	w przepisach o działalności leczniczej	zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 długu 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3				związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formuła									
Wykonanie 2016	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 902,95	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
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 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Witold Sienicki**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/46/19 Rady Miejskiej  
w Czyżewie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmian  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czyżew na  
lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-  
2024.

### 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>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>22 255 051,77</b>	<b>7 486 062,75</b>	<b>5 798 505,51</b>	<b>4 118 502,23</b>	<b>0,00</b>	<b>12 978 839,56</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>741 207,60</b>	<b>469 494,49</b>	<b>198 505,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668 000,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>21 513 844,17</b>	<b>7 016 568,26</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>4 118 502,23</b>	<b>0,00</b>	<b>12 310 839,56</b>
<b>1.1</b>	<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:</b>				<b>7 152 825,59</b>	<b>5 486 941,51</b>	<b>198 505,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 470 043,61</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>741 207,60</b>	<b>469 494,49</b>	<b>198 505,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668 000,00</b>
<i>1.1.1.1</i>	<i>Aktywni dzisiaj kreatywni jutro -</i>	<i>CZYŻEW</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>218 207,60</i>	<i>145 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>145 000,00</i>
<i>1.1.1.2</i>	<i>Wspieramy rozwój usług opiekuńczych -</i>	<i>Urząd Miejski w Czyżewie</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>523 000,00</i>	<i>324 494,49</i>	<i>198 505,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>523 000,00</i>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 411 617,99</b>	<b>5 017 447,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 802 043,61</b>
<i>1.1.2.3</i>	<i>Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czyżew -</i>	<i>Urząd Miejski w Czyżewie</i>	<i>2016</i>	<i>2019</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>2 186 617,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>202 043,61</i>

1.1.2.4	Instalacje dedykowane odnawialnym źródłem 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	1 790 163,99	1 230 829,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>15 102 226,18</b>	<b>1 999 121,24</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>4 118 502,23</b>	<b>0,00</b>	<b>10 508 795,95</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 102 226,18	1 999 121,24	5 600 000,00	4 118 502,23	0,00	10 508 795,95
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	4 213 500,00
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 Kościelnem -	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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Witold Sienicki**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/46/19 Rady Miejskiej  
w Czyżewie z dnia 15 marca 2019 r. 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**

Wysokość planowanych wydatków roku 2019 ma ścisły związek z wykonaniem dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu roku 2018.

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyżew na lata 2019-2024” zmieniono wielkości dotyczące roku 2018 oraz 2019r. Zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków w 2018 r. do wykonania, natomiast w 2019r. które uległy zmianie:

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 2.081.913,89 zł, z tego:
  - dochody bieżące zwiększono o kwotę 464.114,37 zł,
  - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.617.799,52 zł,
2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3.081.913,89 zł, z tego :
  - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 522.963,23 zł,
  - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.558.950,66 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 – 34.566.000,00 zł
  - dochody bieżące – 28.720.107,95 zł
  - dochody majątkowe – 5.845.892,05 zł
2. wydatki ogółem w 2019 roku wynoszą - 36.208.913,89 zł
  - wydatki bieżące – 22.948.345,63 zł
  - wydatki majątkowe - 13.260.568,26 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Witold Sienicki**