

**UCHWAŁA NR IX/75/2019
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE**

z dnia 10 października 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 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr: IX/75/19 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 10 października 2019r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czyżew na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2024

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	w tym: 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	36 972 086,11	30 049 057,63	4 676 164,00	470 000,00	5 063 769,52	2 270 000,00	9 327 292,00	8 403 774,00	6 923 028,48	450 000,00	6 462 328,48
2020	35 900 000,00	30 500 000,00	4 600 000,00	400 000,00	5 000 000,00	2 400 000,00	9 200 000,00	8 000 000,00	5 400 000,00	0,00	1 100 000,00
2021	28 200 000,00	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	z tego:
------------------	---------	---------

Lp	ogółem	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		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	
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	38 815 000,00	24 237 618,30	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	14 577 381,70
2020	35 725 000,00	23 525 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00
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	w tym:	Wolne środki, o	w tym:	Kredyty,	w tym:	Inne przychody	w tym:

			budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	niezwiązane z zaciągnięciem długu	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	-1 842 913,89	1 842 913,89	1 200 000,00	1 200 000,00	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	z tego:	
		Splaty rat	Inne rozchody

Lp	5	kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 5.1.1	z tego:			niezwiązane ze spłatą długu 5.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.1.1.3	
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	5 811 439,33	7 011 439,33
2020	700 000,00	0,00	6 975 000,00	6 975 000,00
2021	525 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2022	350 000,00	0,00	3 875 000,00	3 875 000,00
2023	175 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2024	0,00	0,00	3 575 000,00	3 575 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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								
	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) - (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (1.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) - (5.1.) - (5.1.1.)] + [(9.5)]}{[(1) - (1.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.)] + [(1.2.) - (2.1.2.) + (1.5.2.)]}{[(1) - (1.1.1.)]}$	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%	16,94%	16,37%	17,60%	TAK	TAK
2020	0,55%	0,55%	0	0,55%	19,43%	16,78%	18,00%	TAK	TAK
2021	0,68%	0,68%	0	0,68%	15,25%	17,38%	18,60%	TAK	TAK
2022	0,66%	0,66%	0	0,66%	13,65%	17,21%	17,21%	TAK	TAK
2023	0,64%	0,64%	0	0,64%	12,98%	16,11%	16,11%	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 prognozowane j 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 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	10 058 515,49	2 155 445,40	7 521 124,08	516 452,38	7 004 671,70	13 681 671,70	860 000,00	35 710,00	
2020	175 000,00	175 000,00	9 400 000,00	2 200 000,00	12 421 809,96	2 929 002,98	9 492 806,98	12 200 000,00	0,00	0,00	
2021	175 000,00	175 000,00	9 450 000,00	2 300 000,00	4 224 242,61	105 740,38	4 118 502,23	4 125 000,00	0,00	0,00	
2022	175 000,00	175 000,00	9 500 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	
2023	175 000,00	175 000,00	9 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00	0,00	
2024	175 000,00	175 000,00	9 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	

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

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,	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania
		środki określone	w tym:		środki określone w	w tym:	
							Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami

	projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	238 600,29
2019	290 554,99	274 347,16	274 347,16	3 097 598,00	3 097 598,00	3 097 598,00	462 452,38	365 270,85	462 452,38
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 102,98	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 740,38	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z udziałem środków, o których mowa 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	
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	541 956,54	541 956,54	541 956,54	541 956,54	0,00	0,00
2019	4 951 550,46	2 688 888,48	2 688 888,48	2 359 843,51	2 359 843,51	2 359 843,51	2 359 843,51	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 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	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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				spłata 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
Wykonanie 2017	2 902,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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	46 417,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	46 417,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	46 417,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	46 417,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	46 417,23	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: IX/75/19 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 10 października 2019r. 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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 129 216,04	7 521 124,08	12 421 809,96	4 224 242,61	0,00	20 290 307,56
1.a	- wydatki bieżące				3 630 268,43	516 452,38	2 929 002,98	105 740,38	0,00	3 405 448,35
1.b	- wydatki majątkowe				25 498 947,61	7 004 671,70	9 492 806,98	4 118 502,23	0,00	16 884 859,21
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:				7 225 989,86	5 414 002,84	235 102,98	105 740,38	0,00	2 257 548,35
1.1.1	- wydatki bieżące				880 268,43	462 452,38	235 102,98	105 740,38	0,00	657 548,35
1.1.1.1	Aktywni dzisiaj kreatywni jutro	CZYŻEW	2018	2019	222 720,08	145 747,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wspieramy rozwój usług opiekuńczych	Urząd Miejski w Czyżewie	2019	2021	452 483,75	191 704,99	155 038,38	105 740,38	0,00	452 483,75
1.1.1.3	EDUkompas	CZYŻEW	2019	2020	205 064,60	125 000,00	80 064,60	0,00	0,00	205 064,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 345 721,43	4 951 550,46	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

1.1.2.3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czyżew	Urząd Miejski w Czyżewie	2016	2019	3 000 000,00	2 186 617,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew	CZYŻEW	2018	2019	1 621 454,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie	Urząd Gminy	2008	2019	1 724 267,43	1 164 932,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- 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				21 903 226,18	2 107 121,24	12 186 706,98	4 118 502,23	0,00	18 032 759,21
1.3.1	- wydatki bieżące				2 750 000,00	54 000,00	2 693 900,00	0,00	0,00	2 747 900,00
1.3.1.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B Czyżew Siedlińska- Jażwiny Koczoty -Stokowo Bučki	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2020	2 750 000,00	54 000,00	2 693 900,00	0,00	0,00	2 747 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 153 226,18	2 053 121,24	9 492 806,98	4 118 502,23	0,00	15 284 859,21
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul Przemysłowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2015	2021	5 100 000,00	520 000,00	2 000 000,00	2 523 206,28	0,00	5 043 206,28

1.3.2.7	Zagospodarowanie centrum Czyżewa	Urząd Miejski w Czyżewie	2015	2021	4 600 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00	919 791,00	0,00	4 519 791,00
1.3.2.9	Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnym	Urząd Miejski w Czyżewie	2017	2021	1 810 000,00	100 000,00	1 000 000,00	675 504,95	0,00	1 775 504,95
1.3.2.10	Przebudowa stadionu miejskiego w Czyżewie	Urząd Miejski w Czyżewie	2015	2019	3 592 226,18	379 121,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej na ul. Jaśminowej i ul. Apoznanskich w Czyżewie	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2020	169 000,00	10 000,00	155 120,00	0,00	0,00	165 120,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacki na ul. Jaśminowej i ul. Apoznanskich w Czyżewie	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2020	395 000,00	10 000,00	366 110,00	0,00	0,00	376 110,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia na ul. Jaśminowej i ul. Apoznanskich w Czyżewie	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2020	253 000,00	10 000,00	235 128,00	0,00	0,00	245 128,00
1.3.2.14	Budowa ul. Jaśminowej Nr 139001B i ul. Apoznanskich Nr 108007B w Czyżewie	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2020	2 182 000,00	14 000,00	2 112 728,00	0,00	0,00	2 126 278,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B Czyzew Siedliska- Jażwiny Koczoty -Stokowo Bućki	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2020	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						
1.3.2.16	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul. Nowej i ul. Małej w Czyżewie</i>	CZYŻEW	2018	2020	1 052 000,00	10 000,00	1 023 720,98	0,00	0,00	1 033 720,98

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/75/2019
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 10 października 2019 r.

**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 411.743,22 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 487.639,78 zł,
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 75.896,56 zł,

2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 611.743,22 zł, z tego :

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 545.929,78 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 65.813,44 zł.

Zwiększenia po stronie dochodów, wydatków dotyczą głównie środków pozyskanych z przeznaczeniem na realizację projektów, dotacji na zadania własne i zlecone oraz subwencji oświatowej.

Budżet po dokonanych zmianach:

1. dochody ogółem w 2019 roku wynoszą – 36.972.086,11 zł

- dochody bieżące – 30.049.057,63 zł
- dochody majątkowe – 6.923.028,48 zł

2. wydatki ogółem w 2019 roku wynoszą - 38.815.000,00 zł

- wydatki bieżące – 24.237.618,30 zł
- wydatki majątkowe - 14.577.381,70 zł.

Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 1.842.913,89 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.200.000,00 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. Projekt pt: „EDUkompas”,
4. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czyżew,
5. Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew,
6. Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie,
7. Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B Czyżew Siedliska-Jażwiny Koczoty –Stokowo Bućki,

8. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej,
9. Zagospodarowanie centrum Czyżewa,
10. Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnym,
11. Przebudowa stadionu miejskiego w Czyżewie.
12. Budowa sieci wodociągowej na ul. Jaśminowej i ul. Apoznańskich w Czyżewie,
13. Przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul. Nowej i ul. Małej w Czyżewie,
14. Budowa ul. Jaśminowej Nr 139001B i ul. Apoznańskich Nr 108007B w Czyżewie,
15. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Jaśminowej i ul. Apoznańskich w Czyżewie,
16. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jaśminowej i ul. Apoznańskich w Czyżewie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki