

UCHWAŁA NR: XIII/119/20
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE
z dnia 29 maja 2020 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czyżew na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2024

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 ze zm.) 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 ze zm.) **Rada Miejska uchwała co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr: XI/92/19 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2020-2023, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2024, 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 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2024 ” - otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr: 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x			w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2017	33 613 342,97	22 597 943,52	8 323 280,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 015 399,45	11 015 399,45	3 710 945,54				
Wykonanie 2018	37 935 584,96	23 192 588,78	8 923 001,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 742 996,18	14 742 996,18	2 328 866,36				
Plan 3 kw. 2019	38 267 772,84	23 832 101,14	9 869 518,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 435 671,70	14 435 671,70	10 000,00				
Wykonanie 2019	36 542 609,51	25 968 618,78	9 900 595,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 573 990,73	10 573 990,73	746 557,39				
2020	40 370 000,00	30 074 000,00	11 095 469,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 296 000,00	10 296 000,00	306 000,00				
2021	39 725 000,00	26 625 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00	1 376 000,00				
2022	32 425 000,00	27 925 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00				
2023	32 525 000,00	28 125 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00				
2024	32 625 000,00	28 425 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
Wykonanie 2017	-1 325 234,81	0,00	7 228 470,90	0,00	0,00	7 228 470,90	1 325 234,81	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2018	-4 666 263,83	0,00	6 135 322,20	232 086,11	232 086,11	5 903 236,09	4 434 177,72	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
Plan 3 kw. 2019	-1 642 913,89	0,00	1 642 913,89	642 913,89	642 913,89	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2019	2 743 307,67	0,00	2 111 972,26	642 913,89	642 913,89	1 236 972,26	0,00	232 086,11	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2020	-3 225 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	2 525 000,00	2 350 000,00	875 000,00	875 000,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2021	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2022	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2023	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2024	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
							4.4	4.4.1		4.5	4.5.1
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2017	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			
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	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	175 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00			

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	2 902,95	2 902,95	5 489 430,91	12 717 901,81
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	232 086,11	0,00	6 147 134,17	12 050 370,26
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	875 000,00	0,00	5 869 729,33	6 869 729,33
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	875 000,00	0,00	7 693 485,02	9 162 543,39
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	3 127 350,25	6 527 350,25
2021	X	X	X	X	0,00	525 000,00	0,00	7 325 000,00	7 325 000,00
2022	X	X	X	X	0,00	350 000,00	0,00	4 675 000,00	4 675 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	175 000,00	0,00	4 575 000,00	4 575 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań			
			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	28,23%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	34,68%	X	X	X	X
2020	0,84%	14,74%	30,58%	32,52%	TAK	TAK
2021	0,81%	31,17%	26,12%	28,06%	TAK	TAK
2022	0,83%	20,92%	26,63%	28,57%	TAK	TAK
2023	0,81%	20,37%	23,50%	23,50%	TAK	TAK
2024	0,80%	19,38%	24,72%	24,72%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	142 400,00	142 400,00	153 968,06	153 968,06	153 968,06	185 102,37	185 102,37	174 731,13		
Wykonanie 2017	310 010,73	310 010,73	127 762,65	127 762,65	127 762,65	238 600,29	238 600,29	238 600,29		
Wykonanie 2018	165 554,99	165 554,99	3 097 598,00	3 097 598,00	3 097 598,00	337 452,38	337 452,38	240 270,85		
Plan 3 kw. 2019	381 819,59	381 819,59	1 146 082,96	1 146 082,96	1 146 082,96	305 290,84	305 290,84	248 539,00		
Wykonanie 2019	215 038,38	215 038,38	1 684 610,85	1 684 610,85	1 684 610,85	467 498,66	467 498,66	387 434,57		
2020	105 740,38	105 740,38	583 286,92	583 286,92	583 286,92	105 740,38	105 740,38	105 740,38		
2021	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		
2023	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		9.4.1	9.4.1.1	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				bieżące	majątkowe				
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	343 904,15	343 904,15	198 977,35	526 203,48	140 969,48	385 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 014 081,81	1 014 081,81	527 025,31	7 519 128,39	234 835,15	7 284 293,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 971 550,46	4 971 550,46	2 688 888,48	7 492 020,64	337 452,38	7 154 568,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 883 868,44	2 883 868,44	1 655 471,51	6 015 905,04	521 452,38	5 494 452,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 605 000,00	2 605 000,00	633 314,85	8 902 498,66	2 747 498,66	6 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 480 000,00	1 480 000,00	583 286,92	13 166 946,66	105 740,38	13 061 206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1				
						10.7.2.1	w tym:			
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
Wykonanie 2017	2 902,95	0,00	2 902,95	x	x	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2020	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	x		
2022	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wiałoletniej prognozy finansowej 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 wiałoletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr: XIII/119/20-Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 2020-05-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 449 330,69	8 902 498,66	13 166 946,66	1 050 000,00	0,00	22 711 946,66
1.a	- wydatki bieżące				3 057 243,35	2 747 498,66	105 740,38	0,00	0,00	2 445 740,38
1.b	- wydatki majątkowe				21 392 087,34	6 155 000,00	13 061 206,28	1 050 000,00	0,00	20 266 206,28
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				3 800 508,40	3 012 498,66	535 740,38	0,00	0,00	3 140 740,38
1.1.1	- wydatki bieżące				658 243,35	407 498,66	105 740,38	0,00	0,00	105 740,38
1.1.1.1	Wspieramy rozwój usług opiekuńczych -	Urząd Miejski w Czyżewie	2019	2021	452 483,75	298 612,30	105 740,38	0,00	0,00	105 740,38
1.1.1.2	EDUkompas -	CZYŻEW	2019	2020	205 759,60	108 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 142 265,05	2 605 000,00	430 000,00	0,00	0,00	3 035 000,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie centrum Czyżewa -	Urząd Miejski w Czyżewie	2015	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Czyżew : sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Jaśminowa i ul Apoznanskich -	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2020	642 770,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.7	Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem -	Urząd Miejski w Czyżewie	2017	2020	2 044 495,05	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
1.1.2.8	Budowa studni S-2A w Rosochatem Kościelnem -	CZYŻEW	2019	2021	455 000,00	25 000,00	430 000,00	0,00	0,00	455 000,00
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				20 648 822,29	5 890 000,00	12 631 206,28	1 050 000,00	0,00	19 571 206,28
1.3.1	- wydatki bieżące				2 399 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00
1.3.1.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B Czyżew Siedliska- Jazwiny Koczoty -Stokowo Bučki -	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2020	2 399 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 249 822,29	3 550 000,00	12 631 206,28	1 050 000,00	0,00	17 231 206,28
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul Przemysłowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2015	2021	4 440 000,00	90 000,00	4 273 206,28	0,00	0,00	4 363 206,28
1.3.2.2	Budowa ul. Jaśminowej Nr 139001B i ul. Apoznanskich Nr 108007B w Czyżewie -	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2020	2 169 272,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.3	Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew -	Urząd Miejski w Czyżewie	2019	2021	1 420 000,00	10 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul. Nowej i ul. Matej w Czyżewie -	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2021	1 080 279,02	10 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	1 052 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia na ul. Jaśminowej i ul. Apoznanskich w Czyżewie -	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2020	261 872,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B i 108004B w obrębie Michalowo Wielkie -	Urząd Miejski w Czyzewie	2019	2021	2 205 000,00	500 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	2 205 000,00
1.3.2.8	Urządzenie otwartych stref aktywności na terenie gminy Czyzew -	Urząd Miejski w Czyzewie	2019	2020	232 190,27	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Dotacja w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego z przeznaczeniem na zadania związane z przebudową dróg gminnych -	Urząd Miejski w Czyzewie	2019	2021	2 384 000,00	296 000,00	1 376 000,00	0,00	0,00	1 672 000,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie centrum Czyzewa -	Urząd Miejski w Czyzewie	2015	2022	4 057 209,00	100 000,00	2 825 000,00	1 050 000,00	0,00	3 975 000,00

Załącznik nr: 3 do Uchwały Nr XIII/119/20
Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 29 maja 2020 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej
Gminy Czyżew na lata 2020-2023
wraz z prognozą kwoty długu i spłaty
zobowiązań na lata 2020-2024.

**UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZYŻEW
NA LATA 2020-2023
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ
NA LATA 2020-2024**

Wysokość planowanych wydatków roku 2020 ma ścisły związek z wykonaniem dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu roku 2019.

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyżew na lata 2020-2024” zmieniono wielkości dotyczące roku 2020 oraz 2021.

Zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków które uległy zmianie w 2020r. :

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 245.000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.129.507,50 zł,
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 884.507,50 zł,

2. wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł, z tego :

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.700.000,00 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.705.000,00 zł.

Budżet gminy na 2020 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 37.145.000,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 3.943.649,75 zł, zaś po stronie wydatków planowany jest w kwocie 40.370.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 10.296.000,00 zł. Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 3.225.000,00 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z :

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 1.987.409,57 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie: 875.000,00 zł,
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i

wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie : 149.713,55 zł,

4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie : 212.876,88 zł.

Rozchody budżetu gminy w kwocie 175.000,00 zł, planuje się pokryć nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 175.000,00 zł.

Na koniec grudnia 2020 roku gmina planuje dług w kwocie 700.000,00 zł, na zadanie „Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Czyżew”.

Splata rat kapitałowych planowanej pożyczki z WFOŚiGW trwała by do roku 2024, i tak: 2020 roku – 175.000,00 zł, 2021 roku – 175.000,00 zł, 2022 roku – 175.000,00 zł, 2023 roku – 175.000,00 zł, w 2024 roku – 175.000,00 zł.

Planowane dochody majątkowe roku 2020 w kwocie 3.943.649,75 zł, to między innymi środki z Funduszu Dróg Samorządowych, środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej na zadanie „Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem”, oraz środki z PROW na zadanie: „Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Czyżew” .

Dochody majątkowe w latach 2021-2022 to środki planowane do pozyskania 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 z RPOWP na odnawialne źródła energii.

Wydatki majątkowe w latach 2020-2024, to budowa dróg gminnych, poprawa gospodarki wodno-ściekowej, odnawialne źródła energii, budowa obiektu sportowego, budynku wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowa linii oświetlenia ulicznego. Gmina zamierza udzielić pomocy finansowej na budowę dróg powiatowych na terenie gminy.

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

1. Projekt pt.: „Wspieramy rozwój usług opiekuńczych”,
2. Projekt pt: „ EDUkompas” realizowany przez SzP. Rosochate Kościelne i SzP w

Dąbrowie Wielkiej,

3. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czyżew: sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna na ul. Jaśminowej i ul. Apoznańskich,
4. Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem,
5. Budowa studni S-2A w Rosochatem Kościelnem,
6. Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B Czyżew Siedliska –Jaźwiny Koczoty-Stokowo Bućki,
7. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej,
8. Budowa ul. Jaśminowej Nr 139001B i ul. Apoznańskich Nr 108007B w Czyżewie ,
9. Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew,
10. Przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul. Nowa i ul. Mała w Czyżewie ,
11. Budowa oświetlenia na ul. Jaśminowej i ul. Apoznańskich w Czyżewie,
12. Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B i Nr 108004B w obrębie Michałowo Wielkie,
13. Urządzenie otwartych stref aktywności na terenie gminy Czyżew,
14. Dotacja w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego z przeznaczeniem na zadania związane z przebudową dróg gminnych,
15. Zagospodarowanie centrum Czyżewa.

