

**UCHWAŁA NR: XV/134/20**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE**  
**z dnia 30 września 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.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminy ( t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t .j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) **Rada Miejska uchwala 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.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Witold Sienicki*  
**Witold Sienicki**

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr: XV/134/20 - Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 2020-09-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:				
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2			
										z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x <sup>3)</sup>				pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x
Lp																	
Wykonanie 2017	32 288 108,16	28 087 374,43	3 768 958,00	432 225,87	8 292 905,00	9 012 466,22	6 580 819,34	2 279 680,77	4 200 733,73	202 271,40	3 988 937,32						
Wykonanie 2018	33 269 321,13	29 339 722,95	4 084 569,00	443 061,60	8 968 155,00	8 937 971,87	6 905 965,48	2 264 634,33	3 929 598,18	317 730,78	3 504 413,20						
Plan 3 kw. 2019	36 624 858,95	29 701 830,47	4 676 164,00	470 000,00	9 143 336,00	8 239 254,00	7 173 076,47	2 270 000,00	6 923 028,48	450 000,00	6 462 328,48						
Wykonanie 2019	39 285 917,18	33 662 103,80	4 720 399,00	493 400,04	9 327 292,00	11 667 710,98	7 453 301,78	2 378 483,31	5 623 813,38	323 282,19	5 260 956,37						
2020	36 285 000,00	34 019 595,27	4 825 648,00	460 000,00	9 901 819,00	10 535 201,84	8 296 926,43	2 555 000,00	2 265 404,73	250 000,00	2 000 404,73						
2021	41 050 000,00	34 650 000,00	5 150 000,00	500 000,00	10 000 000,00	10 600 000,00	8 400 000,00	2 600 000,00	6 400 000,00	400 000,00	5 950 000,00						
2022	32 600 000,00	32 600 000,00	4 500 000,00	500 000,00	9 400 000,00	10 200 000,00	8 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00						
2023	32 700 000,00	32 700 000,00	4 500 000,00	550 000,00	9 400 000,00	10 200 000,00	8 050 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00						
2024	32 800 000,00	32 800 000,00	4 550 000,00	550 000,00	9 400 000,00	10 200 000,00	8 100 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00						

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Kłre jednostki otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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	3 710 945,54
Wykonanie 2018	37 935 584,96	23 192 588,78	8 923 001,14	0,00	0,00	1 011,01	0,00	0,00	14 742 968,18	2 328 866,36
Plan 3 kw. 2019	38 267 772,84	23 832 101,14	9 869 518,33	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	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	10 492,72	0,00	0,00	10 573 990,73	746 557,39
2020	38 610 000,00	30 760 000,00	11 095 469,38	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	7 554 000,00	296 000,00
2021	40 875 000,00	26 625 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	14 250 000,00	1 376 000,00
2022	32 425 000,00	27 925 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2023	32 525 000,00	28 125 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00
2024	32 625 000,00	28 425 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
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
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
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
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
2020		-2 325 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00	1 450 000,00	875 000,00	875 000,00
2021		175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023		175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

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	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:			
		4.4	4.4.1					4.5	4.5.1	
5.1	w tym:		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2								
Lp				5						
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
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	3 259 595,27	5 759 595,27			
2021	X	X	X	X	0,00	525 000,00	0,00	8 025 000,00	8 025 000,00			
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							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	0,00%	X	30,06%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	31,34%	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	0,82%		15,03%	X	X	X	X
2021	0,79%		33,43%	30,58%	32,52%	TAK	TAK
2022	0,83%		20,92%	25,92%	27,86%	TAK	TAK
2023	0,81%		20,37%	27,18%	29,12%	TAK	TAK
2024	0,80%		19,38%	24,04%	24,04%	TAK	TAK
				25,46%	25,46%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3.1.1
Wykonanie 2017	142 400,00	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 2018	310 010,73	310 010,73	303 922,88	127 762,65	127 762,65	127 762,65	238 600,29	238 600,29	238 600,29	
Plan 3 kw. 2019	165 554,99	165 554,99	149 347,16	3 097 598,00	3 097 598,00	3 097 598,00	337 452,38	337 452,38	240 270,85	
Wykonanie 2019	381 819,59	381 819,59	365 611,76	1 146 082,96	1 146 082,96	1 146 082,96	305 290,84	305 290,84	248 539,00	
2020	290 022,87	290 022,87	254 097,49	1 051 296,00	1 051 296,00	1 051 296,00	542 483,15	542 483,15	450 893,94	
2021	105 740,38	105 740,38	105 740,38	583 286,92	583 286,92	583 286,92	105 740,38	105 740,38	105 740,38	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe bieżące		10.1.1	10.1.2						
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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:									
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	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		
Wykonanie 2018	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		
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		
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		
2020	665 000,00	665 000,00	270 472,00	7 072 498,66	2 827 498,66	4 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 370 000,00	2 370 000,00	583 286,92	14 341 667,64	105 740,38	14 235 927,26	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						10.7.1	10.7.2			
		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
		0,00	2 902,95	0,00	2 902,95	x	x	0,00	0,00	x
		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		175 000,00	0,00	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 zostaną automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Stawicki*  
**Witold Stenicki**

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XV/134/20 - Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 2020-09-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 747 790,07	14 341 667,64	12 516 710,51	
1.a	- wydatki bieżące				3 090 961,75	105 740,38	105 740,38	
1.b	- wydatki majątkowe				20 656 808,32	14 235 927,26	12 410 970,13	
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:				3 813 246,80	2 475 740,38	2 617 903,91	
1.1.1	- wydatki bieżące				670 981,75	105 740,38	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	
1.1.1.2	EDUkompas -	Urząd Miejski w Czyżewie	2019	2020	218 498,00	108 886,36	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 142 265,05	665 000,00	2 512 163,53	
1.1.2.6	Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Czyżew - sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Jaśminowa i ul Apoznańskich -	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2020	642 770,00	600 000,00	0,00	
1.1.2.7	Budowa obiektu sportowego w Rosochatam Kościelnem -	Urząd Miejski w Czyżewie	2017	2021	2 044 495,05	40 000,00	1 940 000,00	
1.1.2.8	Budowa studni S-2A w Rosochatam Kościelnem -	Urząd Miejski w Czyżewie	2020	2021	455 000,00	25 000,00	430 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				19 934 543,27	6 000 000,00	11 865 927,26	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	
1.3.1.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B Czyżew Siedliska- Jazwiny Koczoty -Stokowo Bucki -	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2020	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 514 543,27	3 580 000,00	11 865 927,26	
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	
1.3.2.2	Budowa ul. Jaśminowej Nr 139001B i ul. Apoznańskich Nr 108007B w Czyżewie -	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2020	2 169 272,00	2 100 000,00	0,00	
1.3.2.3	Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew -	Urząd Miejski w Czyżewie	2020	2021	1 420 000,00	10 000,00	1 410 000,00	
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul. Nowej i ul. Małej w Czyżewie -	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2021	1 200 000,00	40 000,00	1 131 720,98	
1.3.2.6	Budowa oświetlenia na ul. Jaśminowej i ul. Apoznańskich w Czyżewie -	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2020	261 872,00	244 000,00	0,00	
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B i 108004B w obrębie Michałowo Wielkie -	Urząd Miejski w Czyżewie	2020	2021	1 350 000,00	500 000,00	850 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.8	Urządzenie otwartych stref aktywności na terenie gminy Czyżew -	Urząd Miejski w Czyżewie	2019	2020	232 190,27	200 000,00	0,00	16 143,29
1.3.2.9	Dotacja w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego z przeznaczeniem na zadania związane z przebudową dróg gminnych -	Urząd Miejski w Czyżewie	2019	2021	2 384 000,00	296 000,00	1 376 000,00	5 260,31
1.3.2.10	Zagospodarowanie centrum Czyżewa -	Urząd Miejski w Czyżewie	2015	2022	4 057 209,00	100 000,00	2 825 000,00	3 975 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Witold Sienicki*  
**Witold Sienicki**

Załącznik nr: 3 do Uchwały Nr XV/134/20  
Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 30 września 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 zmniejszono o kwotę 860.000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 818.245,02 zł,
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1.678.245,02 zł,

2. wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 1.760.000,00 zł, z tego :

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 686.000,00 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.446.000,00 zł.

Budżet gminy na 2020 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 36.285.000,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 2.265.404,73 zł, zaś po stronie wydatków planowany jest w kwocie 38.610.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 7.850.000,00 zł. Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 2.325.000,00 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z :

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 1.087.409,57 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 2.265.404,73 zł, to między innymi środki z Funduszu Dróg Samorządowych, 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 Kościelnym,
  5. Budowa studni S-2A w Rosochatem Kościelnym,
  6. Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B Czyżew Siedliska –Jażwiny 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.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Sienicki*  
**Witold Sienicki**

