

ZARZĄDZENIE NR 226/20
BURMISTRZA CZYŻEWA
Z DNIA 12 LISTOPADA 2020 ROKU

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2024.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

1. Ustala się:

1) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2024, w formie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czyżewie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2024, wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Czyżewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku – celem zaopiniowania.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Anna Bogucka

PROJEKT

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 226/20
Burmistrza Czyżewa
z dnia 12 listopada 2020 roku
w sprawie projektu Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty
długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2024

UCHWAŁA NR...../...../20 RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE Z DNIA.....2020 ROKU

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 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 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czyżew na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały .

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2.Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3.1. Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 5.Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art.5.ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zadaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Uzasadnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2024, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały .

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr : XI/92/19 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2024, z późn. zm.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021r.

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 226/2020 - Burmistrza Czyżewa
z dnia 2020-11-12

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
Lp												
Wykonanie 2018	33 269 321,13	29 339 722,95	4 084 569,00	8 968 155,00	8 937 971,87	6 905 965,48	2 264 634,33	3 929 598,18	3 177 730,78	3 504 413,20		
Wykonanie 2019	39 285 917,18	33 662 103,80	4 720 399,00	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		
Plan 3 kw. 2020	36 285 000,00	34 019 595,27	4 825 648,00	9 901 819,00	10 524 701,84	8 307 426,43	2 555 000,00	2 265 404,73	250 000,00	2 000 404,73		
Wykonanie 2020	38 685 000,00	35 012 000,00	4 825 648,00	9 901 819,00	11 377 533,00	8 447 000,00	2 555 000,00	3 673 000,00	50 000,00	3 608 000,00		
2021	43 600 000,00	35 067 943,38	5 166 240,00	9 847 945,00	11 492 097,40	8 091 660,98	2 550 000,00	8 532 056,62	400 000,00	8 117 056,62		
2022	43 800 000,00	35 600 000,00	5 300 000,00	9 980 000,00	11 600 000,00	8 220 000,00	2 600 000,00	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00		
2023	35 800 000,00	35 800 000,00	5 500 000,00	10 100 000,00	11 600 000,00	8 250 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	36 000 000,00	36 000 000,00	5 500 000,00	10 200 000,00	11 600 000,00	8 350 000,00	2 600 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		21	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
													Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydaki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:				
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	37 935 584,96	23 192 588,78	8 923 001,14	0,00	1 011,01	0,00	0,00	0,00	14 742 996,18	14 742 996,18	2 328 866,36			
Wykonanie 2019	36 542 609,51	25 968 618,78	9 900 595,09	0,00	10 492,72	0,00	0,00	0,00	10 573 990,73	10 573 990,73	746 557,39			
Plan 3 kw. 2020	38 610 000,00	30 760 000,00	11 095 469,38	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	7 850 000,00	7 850 000,00	296 000,00			
Wykonanie 2020	38 800 679,93	30 950 679,93	11 038 074,68	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	7 850 000,00	7 850 000,00	337 630,00			
2021	47 445 000,00	30 689 500,00	11 587 786,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	16 755 500,00	16 755 500,00	1 428 500,00			
2022	44 169 600,00	30 469 600,00	11 300 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00	1 733 306,00			
2023	35 625 000,00	30 800 000,00	11 300 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 825 000,00	4 825 000,00	0,00			
2024	35 825 000,00	31 200 000,00	11 400 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 625 000,00	4 625 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:						w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2019	2 743 307,67	0,00	2 111 972,26	642 913,89	0,00	1 236 972,26	0,00	232 086,11	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	-115 679,93	0,00	2 103 627,14	0,00	0,00	1 228 627,14	1 228 627,14	875 000,00	875 000,00
2021	-3 845 000,00	0,00	4 020 000,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 145 000,00	700 000,00	700 000,00
2022	-369 600,00	0,00	544 600,00	0,00	0,00	544 600,00	369 600,00	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:			z tego:			z tego:		
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:		
							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	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych 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		
Wykonanie 2018	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		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	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 zrominowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi*		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	232 086,11	0,00	6 147 134,17	12 050 370,26		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	875 000,00	0,00	7 683 485,02	9 162 543,39		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	3 259 595,27	5 759 595,27		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	4 061 320,07	6 164 947,21		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	4 378 443,38	8 398 443,38		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	350 000,00	0,00	5 130 400,00	5 675 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	175 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zob.				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	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 ^x	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 ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1			
Wykonanie 2018	0,00%	X	31,34%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	36,14%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	15,02%	16,09%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	18,35%	18,56%	X	X	X	X
2021	0,82%	18,72%	20,42%	27,86%	28,68%	TAK	TAK
2022	0,78%	21,42%	21,42%	24,22%	25,04%	TAK	TAK
2023	0,76%	20,69%	20,69%	19,31%	20,13%	TAK	TAK
2024	0,74%	19,69%	19,69%	20,84%	20,84%	TAK	TAK

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 ustawowych wyłączeń) x

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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy 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 wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

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
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	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 x ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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 x ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	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 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
Wykonanie 2018	310 010,73	310 010,73	127 762,65	127 762,65	127 762,65	238 600,29	238 600,29	238 600,29	238 600,29	238 600,29
Wykonanie 2019	381 819,59	381 819,59	1 146 082,96	1 146 082,96	1 146 082,96	302 290,84	302 290,84	302 290,84	302 290,84	248 539,00
Plan 3 kw. 2020	290 022,87	290 022,87	1 051 296,00	1 051 296,00	1 051 296,00	542 483,15	542 483,15	542 483,15	542 483,15	450 893,94
Wykonanie 2020	290 022,87	290 022,87	1 051 296,00	1 051 296,00	1 051 296,00	542 483,15	542 483,15	542 483,15	542 483,15	450 893,94
2021	228 961,40	228 961,40	2 780 721,10	2 780 721,10	2 780 721,10	246 727,88	246 727,88	246 727,88	246 727,88	228 961,40
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowy														
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
	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 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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 2018	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						
Wykonanie 2019	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						
Plan 3 kw. 2020	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						
Wykonanie 2020	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	3 860 000,00	2 510 249,10	14 686 240,38	105 740,38	14 580 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	13 538 191,00	0,00	13 538 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	2 903 207,00	0,00	2 903 207,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie 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 pożyczka 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 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00
2022	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 226/2020 - Burmistrza Czyżewa
z dnia 2020-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 225 704,39	14 686 240,38	13 538 191,00	2 903 207,00	0,00	27 304 546,73
1.a	- wydatki bieżące				452 483,75	105 740,38	0,00	0,00	0,00	105 740,38
1.b	- wydatki majątkowe				32 773 220,64	14 580 500,00	13 538 191,00	2 903 207,00	0,00	27 198 806,35
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:				4 477 812,90	3 985 740,38	0,00	0,00	0,00	3 505 740,38
1.1.1	- wydatki bieżące				452 483,75	105 740,38	0,00	0,00	0,00	105 740,38
1.1.1.1	Wspieramy rozwój usług opiekuńczych -	Urząd Miejski w Czyżewie	2019	2021	452 483,75	105 740,38	0,00	0,00	0,00	105 740,38
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 025 329,05	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.1.2.1	Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem -	Urząd Miejski w Czyżewie	2017	2021	2 031 875,05	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.1.2.2	Budowa studni S-2A w Rosochatem Kościelnem -	Urząd Miejski w Czyżewie	2020	2021	505 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew -	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2021	1 488 454,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
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				28 747 891,59	10 700 500,00	13 538 191,00	2 903 207,00	0,00	23 798 806,35
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 747 891,59	10 700 500,00	13 538 191,00	2 903 207,00	0,00	23 798 806,35
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 108016B ul. Nowej i ul. Małej w Czyżewie -	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2021	1 218 279,02	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B i 108004B w obrębie Michałowo Wielkie -	Urząd Miejski w Czyżewie	2019	2021	1 350 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej- ul. Duży Rynek w Czyżewie -	Urząd Miejski w Czyżewie	2017	2022	2 610 000,00	1 300 000,00	1 129 791,00	0,00	0,00	2 429 791,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej - ul. Duży Rynek w Czyżewie : Etap II -	Urząd Miejski w Czyżewie	2021	2023	1 900 000,00	0,00	1 330 000,00	570 000,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej - ul. Mały Rynek w Czyżewie -	Urząd Miejski w Czyżewie	2021	2022	605 000,00	300 000,00	305 000,00	0,00	0,00	605 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej w Czyżewie - ul. Apoznańskich z sięgaczem wraz z infrastrukturą techniczną -	Urząd Miejski w Czyżewie	2020	2022	3 340 000,00	1 000 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	3 340 000,00
1.3.2.8	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2015	2023	5 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	2 333 207,00	0,00	5 333 207,00
1.3.2.9	Budowa przedszkola miejsko-gminnego w Czyżewie -	Urząd Miejski w Czyżewie	2020	2022	8 400 000,00	2 400 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Apoznańskich w Czyzewie -	CZYZEW	2019	2021	263 112,57	262 000,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
1.3.2.11	Dotacja w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego z przeznaczeniem na zadania związane z przebudową dróg gminnych -	Urząd Miejski w Czyzewie	2019	2022	3 561 500,00	1 428 500,00	1 733 400,00	0,00	0,00	1 828 808,35

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr: 3 do Projektu Uchwały Nr.../...../20
Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia2020 roku w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czyżew na lata 2021-2024
wraz z prognozą kwoty długu i spłaty
zobowiązań na lata 2021-2024.

**UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZYŻEW
NA LATA 2021-2024
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ
NA LATA 2021-2024**

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2021-2024, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2018-2020. Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2021 przyjęte zostały na podstawie stawek obowiązujących w 2020 r. tj. podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu żyta i średnia cena sprzedaży drewna za III kwartał 2020 roku, są podstawą ustalenia podatku rolnego i leśnego na 2021 rok. Do projektu budżetu gminy na rok 2021 do podstawy wymiaru podatku rolnego przyjęto stawkę określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku w kwocie 58,55 zł/dt. zaś do wymiaru podatku leśnego przyjęto stawkę określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku w kwocie 196,84 za 1m³.

W budżecie gminy planuje się wpływy z tytułu sprzedaży wody oraz wpływy za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni, gdzie do projektu budżetu gminy na 2021 r. przyjęto cenę 1 m³ wody w wysokości 2,25 zł netto, opłata abonamentowa miesięcznie 3,10 zł netto, natomiast, cena 1 m³ nieczystości (ścieki bytowe) 7,00 zł, 1 m³ nieczystości (ścieki przemysłowe) 9,20 zł netto (obowiązują od 14 lipca 2020r.) na podstawie decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Nr LU.RET.070.1.161.2018.PW z dnia 25.06.2018r.

Wysokość planowanych wydatków roku 2021 ma ścisły związek z wykonaniem dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu roku 2020.

Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2020 rok, dochody wyniosą wg. prognozy 38.685.000,00 zł, przychody 2.103.627,14 zł, zaś wydatki planuje się zrealizować w kwocie 38.800.679,93 zł, rozchody budżetu w kwocie 175.000,00 zł, zostaną wypracowane wolne środki za 2020r. w kwocie 1.812.947,21 zł, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

Z realizacji budżetu za 2019 r. (sprawozdanie Rb-NDS) wynika, iż gmina posiada nadwyżkę z lat ubiegłych, niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 2.751.652,79 zł, planuje zaangażować do realizacji w 2021 r.

Dochody zaplanowane w poszczególnych latach zakładają trend zwykły związany ze zwiększonymi wpływami do budżetu z tytułu podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu, wpływów za sprzedaż wody, odprowadzane ścieki do oczyszczalni oraz innych usług komunalnych świadczonych przez Gminę. Gmina będzie starała się o pozyskanie środków z Funduszy Unijnych.

Budżet gminy na 2021 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 43.600.000,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 8.532.056,62 zł, zaś po stronie wydatków planowany jest w kwocie 47.445.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 16.755.500,00 zł. Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 3.845.000,00 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 700.000,00 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.876.652,79 zł, oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zadaniami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.268.347,21 zł. Rozchody budżetu w kwocie 175.000,00 zł, zostaną pokryte nadwyżką budżetową w kwocie 175.000,00 zł.

Na koniec grudnia 2021 roku gmina planuje dług w kwocie 525.000,00 zł. na zadanie „Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Czyżew”.

Splata rat kapitałowych planowanej pożyczki z WFOŚiGW trwała by do roku 2024, i tak: 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.

Poczynając od roku 2021 planuje się podwyższać stawki podatków i opłat lokalnych, a także podatku rolnego i leśnego. Planuje się też uzyskać wyższe dochody z podatku od nieruchomości oraz wpłat z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków.

Planowane dochody majątkowe roku 2021 w kwocie 8.532.056,62 zł, to między innymi środki z Funduszu Dróg Samorządowych, środki z PROW na zadanie: „Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem”, „Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii”, „Budowa studni S-2A w Rosochatem Kościelnem”, oraz środki z PFRON na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Czyżewie i środki z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19.

Dochody majątkowe w latach 2022-2023 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 Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych.

W latach 2018-2020 były realizowane projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Miało to wpływ (w tym okresie) na wyższe wydatki bieżące i majątkowe.

Planuje się wyższe wydatki na pokrycie bieżących potrzeb związanych z działalnością jednostek oraz coraz to większym wzrostem wynagrodzeń i stopniem awansu zawodowego kadry pedagogicznej zatrudnionej w szkołach podstawowych, a także zwiększenie kosztów utrzymania jednostek: energii, ogrzewania itp.

W roku 2021 duże wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynikają z kumulacji nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Na wysokość wpływ ma także fakt podwyżek (od dnia 01.09.2020r) wynagrodzeń nauczycielom, obowiązek zatrudniania nauczycieli wspomagających na podstawie Karty Nauczyciela do pracy z grupą dzieci z orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz zastępstwa za nauczycieli będących na zwolnieniu lekarskim krótszym niż 33 dni. Wzrost płacy minimalnej, a także planowane wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe mają wpływ na tę kategorię wydatków. Wzrost wydatków bieżących podyktowany jest coraz to nowymi zadaniami własnymi, a co za tym idzie wzrostem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki na wynagrodzenia poczynając od 2021 pozostawiono na stałym poziomie, zabezpieczając jedynie środki na kroczącą wysługę lat i na pokrycie skutków awansu zawodowego kadry

pedagogicznej zatrudnionych w trzech szkołach podstawowych oraz w gminnym przedszkolu.

Gmina zamierza korzystać w jak najszerszym zakresie z pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych czy prac interwencyjnych.

Wydatki majątkowe w latach 2021-2024, to budowa dróg gminnych, odnawialne źródła energii, budowa obiektu sportowego, budynku wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowa linii oświetlenia ulicznego, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czyżewie oraz budowa przedszkola miejskiego w gminie Czyżew. 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. Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnym,
3. Budowa studni S-2A w Rosochatem Kościelnym,
4. Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew,
5. Przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul. Nowa i ul. Mała w Czyżewie ,
6. Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B i Nr 108004B w obrębie Michałowo Wielkie,
7. Przebudowa drogi gminnej ul. Duży Rynek w Czyżewie,
8. Przebudowa drogi gminnej ul. Duży Rynek w Czyżewie: Etap II,
9. Przebudowa drogi gminnej ul. Mały Rynek w Czyżewie,
10. Rozbudowa drogi gminnej w Czyżewie ul. Apoznańskich z sięgaczem wraz z infrastrukturą techniczną,
11. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej,
12. Budowa przedszkola miejsko –gminnego w Czyżewie,
13. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Apoznańskich w Czyżewie,
14. Dotacja w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego z przeznaczeniem na zadania związane z przebudową dróg.

BURMISTRZ
Anna Bogucka

