

**UCHWAŁA NR: XVI/152/20**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE**  
**z dnia 21 grudnia 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**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

złącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr XVII/152/22- Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 2020-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		1.1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	32 288 108,16	28 087 374,43	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	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	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	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	38 001 372,86	35 935 688,88	480 000,00	9 933 819,00	11 991 985,85	8 704 236,03	2 649 000,00	2 085 663,98	49 187,50	2 000 404,73					
2021	45 315 000,00	36 400 590,44	470 000,00	9 847 945,00	12 768 290,10	8 148 115,34	2 600 000,00	8 914 409,56	650 000,00	8 249 409,56					
2022	44 645 000,00	35 945 000,00	500 000,00	9 980 000,00	11 845 000,00	8 320 000,00	2 600 000,00	8 700 000,00	300 000,00	8 400 000,00					
2023	35 800 000,00	35 800 000,00	550 000,00	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	550 000,00	10 200 000,00	11 600 000,00	8 350 000,00	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, 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.

<sup>3)</sup> 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 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 x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					Wydatki bieżące x	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 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) x			
Wykonanie 2017	33 613 342,97	22 597 943,52	8 323 280,91	0,00	0,00	0,00	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	23 192 586,78	8 923 001,14	0,00	0,00	0,00	1 011,01	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	18 000,00	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	10 492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10 573 990,73	10 573 990,73	746 557,39
2020	38 661 652,79	31 976 674,79	10 735 523,39	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 684 978,00	6 684 978,00	340 978,00
2021	49 160 000,00	33 016 147,06	11 557 895,79	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 143 852,94	16 143 852,94	2 316 852,94
2022	44 470 000,00	30 470 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	1 733 306,00
2023	35 625 000,00	30 800 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	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	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 000,00	4 625 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	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:	
			3.1	3			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017		-1 325 234,81	0,00	7 228 470,90	0,00	0,00	0,00	7 228 470,90	1 325 234,81	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	232 086,11	0,00	0,00	232 086,11	0,00	0,00	
2020		-660 279,93	0,00	835 279,93	0,00	0,00	835 279,93	660 279,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		-3 845 000,00	175 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 145 000,00	0,00	0,00	700 000,00	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	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	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	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:			5	z tego:			
	4.4	z tego:			5.1	z tego:		
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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
Lp	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 zromonetażowa wydatków bieżących o liczbie nowa w art. 242 ustawy
	łączna 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	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
			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 <sup>*</sup>							
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 902,95	2 902,95	5 489 430,91	12 717 901,81		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	875 000,00	0,00	5 869 729,33	6 869 729,33		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	700 000,00	0,00	3 959 014,09	4 794 294,02		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	525 000,00	0,00	3 384 443,38	7 404 443,38		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	350 000,00	0,00	5 475 000,00	5 475 000,00		
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		

<sup>9)</sup> 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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 samorządu po uwzględnieniu ustawowych 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 samorządu po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1	
Lp			8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	28,23%	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	34,68%	X	X	X	
2020	0,84%	17,73%	30,56%	TAK	TAK	
2021	0,82%	14,70%	26,54%	TAK	TAK	
2022	0,77%	23,04%	21,91%	TAK	TAK	
2023	0,76%	20,81%	19,89%	TAK	TAK	
2024	0,74%	19,69%	20,85%	TAK	TAK	

Lp	Finansowanie programow, projektow lub zadan realizowanych z udzialem srodkow, o ktorych 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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczegolnienie	Dochody biezace na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i srodki o charakterze biezacym na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydalki biezace na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydalki biezace na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydalki biezace na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	551 093,15	551 093,15	450 893,94	
2021	505 154,10	505 154,10	416 783,20	3 663 074,04	3 663 074,04	3 663 074,04	577 070,91	577 070,91	416 783,20	
2022	224 658,24	224 658,24	151 863,83	584 227,06	584 227,06	584 227,06	290 716,89	290 716,89	151 863,83	
2023	12 104,16	12 104,16	7 967,62	0,00	0,00	0,00	40 062,56	40 062,56	7 967,62	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	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	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 przekształconych 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 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
Wykonanie 2017	343 904,15	343 904,15	198 977,35	526 203,48	140 969,48	365 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2020	675 000,00	675 000,00	270 472,00	7 166 086,66	2 836 108,66	4 329 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 762 352,94	4 762 352,94	3 392 602,04	15 904 936,35	436 083,41	15 468 852,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	584 227,06	584 227,06	584 227,06	14 240 234,95	290 716,89	13 949 518,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 943 269,56	40 062,56	2 903 207,00	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	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	w tym:			
												w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
												Wydatki	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrosłu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>				
Wykonanie 2017	0,00	2 902,95	0,00	2 902,95	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	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	x	0,00	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	0,00			
2020	175 000,00	0,00	0,00	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	x	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	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	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	0,00			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 – 8.3.11 i pozycji z sekcji 12.

x - rozycie 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

# Przedsięwzięcia WPF

z załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr XVII/152/22- Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 2020-12-21

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)				40 881 895,78	7 166 086,66	15 904 936,35	28 332 387,45
1.a	- wydatki bieżące				3 760 714,23	2 836 108,66	436 083,41	766 862,86
1.b	- wydatki majątkowe				37 121 182,55	4 329 978,00	15 468 852,94	27 565 524,59
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:				7 475 393,28	1 091 108,66	5 198 436,35	5 785 056,39
1.1.1	- wydatki bieżące				1 340 714,23	416 108,66	436 083,41	766 862,86
1.1.1.1	Wspieramy rozwój usług opiekuńczych - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski w Czyżewie	2019	2021	452 483,75	298 612,30	105 740,38	105 740,38
1.1.1.2	EDUkompas - Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność	Urząd Miejski w Czyżewie	2019	2020	227 106,00	117 496,36	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych w gminie Czyżew - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych	Urząd Miejski w Czyżewie	2021	2023	616 581,90	0,00	303 545,64	616 581,90
1.1.1.4	Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej - Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski w Czyżewie	2021	2022	44 540,58	0,00	26 797,39	44 540,58
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 134 679,05	675 000,00	4 762 352,94	5 018 193,53
1.1.2.6	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czyżew : sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Jaśminowa i ul Apoznańskich - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2020	642 770,00	600 000,00	0,00	77 163,53
1.1.2.7	Budowa obiektu sportowego w Rosochatam Kościelnem - Zwiększenie aktywności fizycznej , sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenie zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży, mieszkańców	Urząd Miejski w Czyżewie	2017	2021	2 031 875,05	40 000,00	1 950 000,00	1 980 000,00
1.1.2.8	Budowa studni S-2A w Rosochatam Kościelnem - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2020	2021	505 000,00	25 000,00	480 000,00	44 450,00
1.1.2.9	Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew - Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2021	1 488 454,00	10 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
1.1.2.11	Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej - Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii	Urząd Miejski w Czyżewie	2021	2022	1 466 580,00	0,00	882 352,94	1 466 580,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1 i 1.2), z tego				33 406 503,50	6 074 978,00	10 706 500,00	22 547 331,06
1.3.1	- wydatki bieżące				2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.1.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B Czyżew Siedliska- Jazwiny Koczoty -Stokowo Bućki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2020	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 986 503,50	10 706 500,00		22 647 331,05
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul Przemysłowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Czyżewie	2015	2023	5 500 000,00	90 000,00	2 000 000,00	4 213 500,00
1.3.2.2	Budowa ul. Jaśminowej Nr 139001B i ul. Apoznańskich Nr 108007B w Czyżewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2020	2 199 272,00	2 130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew - Wspieranie wytworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul. Nowej i ul. Małej w Czyżewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2021	1 218 279,02	40 000,00	1 160 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia na ul. Jaśminowej i ul. Apoznańskich w Czyżewie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2020	261 872,00	244 000,00	0,00	9 380,67
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B i 108004B w obrębie Michałowo Wielkie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2019	2021	1 350 000,00	500 000,00	850 000,00	51 516,10
1.3.2.8	Urządzenie otwartych stref aktywności na terenie gminy Czyżew - Poprawa ogólnodostępnych stref rekreacyjno- sportowych	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 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2019	2022	3 386 777,64	330 978,00	1 434 500,00	1 620 000,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie centrum Czyżewa -	Urząd Miejski w Czyżewie	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa przedszkola miejsko-gminnego w Czyżewie - Poprawa warunków służących edukacji dzieci	Urząd Miejski w Czyżewie	2020	2022	8 120 000,00	20 000,00	2 400 000,00	8 100 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej-ul. Duży Rynek w Czyżewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2017	2022	2 610 000,00	100 000,00	1 300 000,00	2 429 791,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Apoznańskich w Czyżewie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	CZYŻEW	2019	2021	263 112,57	0,00	262 000,00	262 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej - ul. Duży Rynek w Czyżewie - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2021	2023	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej - ul. Mały Rynek w Czyżewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2021	2022	605 000,00	0,00	300 000,00	605 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej w Czyżewie - ul. Apoznańskich z sięgaczem wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2020	2022	3 340 000,00	0,00	1 000 000,00	3 340 000,00

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

Załącznik nr: 3 do Uchwały Nr XVI/152/20  
Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 grudnia 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 1.716.372,86 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.916.093,61 zł,
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 199.720,75 zł,

2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 51.652,79 zł, z tego :

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.216.674,79 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.165.022,00 zł.

Budżet gminy na 2020 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 38.001.372,86 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 2.065.683,98 zł, zaś po stronie wydatków planowany jest w kwocie 38.661.652,79 zł, w tym wydatki majątkowe 6.684.978,00 zł. Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 660.279,93 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z :

1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 297.689,50 zł,

2) 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,

3) 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 2.065.683,98 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 zaktualizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt pt.: „Wspieramy rozwój usług opiekuńczych”,
2. Projekt pt.: „ EDUkompas” realizowany przez SzP. Rosochate Kościelne i SzP w Dąbrowie Wielkiej,
3. Projekt pt.: „ Rozwój kompetencji w szkołach podstawowych w gminie Czyżew”,
4. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czyżew: sieć wodociągowa i sieć

- kanalizacyjna na ul. Jaśminowej i ul. Apoznańskich,
5. Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem,
  6. Budowa studni S-2A w Rosochatem Kościelnem,
  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. Budowa ul. Jaśminowej Nr 139001B i ul. Apoznańskich Nr 108007B w Czyżewie ,
  10. Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew,
  11. Przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul. Nowa i ul. Mała w Czyżewie ,
  12. Budowa oświetlenia na ul. Jaśminowej i ul. Apoznańskich w Czyżewie,
  13. Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B i Nr 108004B w obrębie Michałowo Wielkie,
  14. Urządzenie otwartych stref aktywności na terenie gminy Czyżew,
  15. Dotacja w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego z przeznaczeniem na zadania związane z przebudową dróg gminnych,
  16. Przebudowa drogi gminnej ul. Duży Rynek w Czyżewie,
  17. Przebudowa drogi gminnej ul. Duży Rynek w Czyżewie: Etap II,
  18. Przebudowa drogi gminnej ul. Mały Rynek w Czyżewie,
  19. Rozbudowa drogi gminnej w Czyżewie ul. Apoznańskich z sięgaczem wraz z infrastrukturą techniczną,
  20. Budowa przedszkola miejsko –gminnego w Czyżewie,
  21. Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew, poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej,
  22. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Apoznańskich w Czyżewie.

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

