

ZARZĄDZENIE NR 240/20
BURMISTRZA CZYŻEWA
Z DNIA 17 GRUDNIA 2020 ROKU

w sprawie autopoprawki Nr 2 do 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) autopoprawkę Nr 2 do 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 240/20
Burmistrza Czyżewa
z dnia 17 grudnia 2020 roku
w sprawie autopoprawki nr 2 do 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
założenia nr Zarządzenie Nr 240/2020 Burmistrza Czyżewa : Autopoprawka Nr 2
z dnia 2020-12-17

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
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	3 177 730,78	3 504 413,20
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
Plan 3 kw. 2020	36 285 000,00	34 019 595,27	4 825 648,00	460 000,00	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	38 001 372,86	35 935 688,88	4 825 648,00	480 000,00	9 933 819,00	11 991 985,85	8 704 236,03	2 649 000,00	2 065 683,98	49 187,50	2 000 404,73
2021	45 315 000,00	36 400 590,44	5 166 240,00	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	5 300 000,00	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	5 300 000,00	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	5 300 000,00	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

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 dochoły 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	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			
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	0,00	1 011,01	0,00	0,00	0,00	14 742 996,18	14 742 968,18	2 328 866,36	
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	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	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	7 850 000,00	7 850 000,00	296 000,00	
Wykonanie 2020	38 661 652,79	31 976 674,79	10 734 913,39	0,00	0,00	26 000,00	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	18 000,00	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	11 000,00	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	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	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:	
		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
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	-660 279,93	0,00	835 279,93	0,00	0,00	835 279,93	660 279,93	0,00	0,00
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	175 000,00	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
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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5			4.5.1	z tego:	
							Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	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 zrównoważenia 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	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 x				
5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	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	7 693 485,02	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	3 959 014,09	4 794 294,02
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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

*) Skorygowanie o środki obliczony 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 na przypadających na dany rok) ^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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika 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 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	15,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,73%	x	x	x	x
2021	0,82%	14,70%	27,86%	28,47%	TAK	TAK
2022	0,77%	23,04%	23,23%	23,84%	TAK	TAK
2023	0,76%	20,81%	19,27%	19,89%	TAK	TAK
2024	0,74%	19,69%	20,85%	20,85%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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	
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	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	450 893,94	
Wykonanie 2020	290 022,87	290 022,87	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	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	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	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		10.1.2						10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2										
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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
Wykonanie 2018	1 014 081,81	1 014 081,81	527 025,31	234 835,15	7 284 293,24	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2019	2 883 868,44	2 883 868,44	1 655 471,51	521 452,38	5 494 452,66	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2020	665 000,00	665 000,00	270 472,00	2 827 498,66	4 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2020	665 000,00	665 000,00	270 472,00	2 827 498,66	4 289 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	4 762 352,94	4 762 352,94	3 392 602,04	436 083,41	15 468 852,94	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	584 227,06	584 227,06	584 227,06	290 716,89	13 949 518,06	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	40 062,56	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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x					10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
			10.7.3	10.7.2									
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 wyliczeniu 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 pomieszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wioletowej 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 240/2020 Burmistrza Czyżewa .Autopoprawka Nr 2
z dnia 2020-12-17

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)				34 888 684,51	15 904 936,35	14 240 234,95	2 943 269,56	0,00	28 103 733,86
1.a	- wydatki bieżące				1 113 606,23	436 083,41	290 716,89	40 062,56	0,00	766 862,86
1.b	- wydatki majątkowe				33 765 078,28	15 468 852,94	13 949 518,06	2 903 207,00	0,00	27 336 871,00
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:				6 605 515,28	5 198 436,35	874 943,95	40 062,56	0,00	5 633 442,86
1.1.1	- wydatki bieżące				1 113 606,23	436 083,41	290 716,89	40 062,56	0,00	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	105 740,38	0,00	0,00	0,00	105 740,38
1.1.1.2	Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej - Wspieranie wytworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski w Czyżewie	2021	2022	44 540,58	26 797,39	17 743,19	0,00	0,00	44 540,58
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	303 545,64	272 973,70	40 062,56	0,00	616 581,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 491 909,05	4 762 352,94	584 227,06	0,00	0,00	4 866 580,00
1.1.2.1	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	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.1.2.2	Budowa studni S-2A w Rosochatam Kościelnem - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	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 - Wspieranie wytworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2021	1 488 454,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.1.2.4	Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej - Wspieranie wytworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski w Czyżewie	2021	2022	1 466 580,00	882 352,94	584 227,06	0,00	0,00	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	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				28 293 169,23	10 706 500,00	13 365 291,00	2 903 207,00	0,00	22 470 291,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 293 169,23	10 706 500,00	13 365 291,00	2 903 207,00	0,00	22 470 291,00
1.3.2.1	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	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B i 108004B w obrębie Michalowo Wielkie - Poprawa infrastruktury drogowej	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 - Poprawa infrastruktury drogowej	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 - Poprawa infrastruktury drogowej	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 - Poprawa infrastruktury drogowej	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 siegaczem wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa infrastruktury drogowej	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 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Czyżewie	2015	2023	5 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	2 333 207,00	0,00	4 213 500,00
1.3.2.9	Budowa przedszkola miejsko-gminnego w Czyżewie - Poprawa warunków służących edukacji dzieci	Urząd Miejski w Czyżewie	2020	2022	8 120 000,00	2 400 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Apoznańskich w Czyżewie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	CZYŻEW	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 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2019	2022	3 386 777,64	1 434 500,00	1 560 500,00	0,00	0,00	1 620 000,00

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr: 3 do Projektu Uchwały 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 spłaty
zobowiązań na lata 2021-2024.

**UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO AUTOPOPRAWKI NR 2 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.

Z realizacji budżetu za 2019 r. (sprawozdanie Rb-NDS) wynika, iż gmina posiada nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 4.855.279,93 zł, niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 4.020.000,00 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 45.315.000,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 8.914.409,56 zł, zaś po stronie wydatków planowany jest w kwocie 49.160.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 16.143.852,94 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 3.145.000,00 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”.

Spłata 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 8.914.409,56 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 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 tą 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. Projekt pt.: „Rozwój kompetencji w szkołach podstawowych w gminie Czyżew”,
3. Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem,
4. Budowa studni S-2A w Rosochatem Kościelnem,
5. Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew,
6. Przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul. Nowa i ul. Mała w Czyżewie ,
7. Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B i Nr 108004B w obrębie Michałowo Wielkie,
8. Przebudowa drogi gminnej ul. Duży Rynek w Czyżewie,
9. Przebudowa drogi gminnej ul. Duży Rynek w Czyżewie: Etap II,
10. Przebudowa drogi gminnej ul. Mały Rynek w Czyżewie,
11. Rozbudowa drogi gminnej w Czyżewie ul. Apoznańskich z sięgaczem wraz z infrastrukturą techniczną,
12. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej,
13. Budowa przedszkola miejsko –gminnego w Czyżewie,
14. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Apoznańskich w Czyżewie,
15. Dotacja w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego z przeznaczeniem na zadania związane z przebudową dróg
16. Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew, poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej.

BURMISTRZ
Anna Bogucka

