

**ZARZĄDZENIE NR 116/19**  
**BURMISTRZA CZYŻEWA**  
**Z DNIA 12 GRUDNIA 2019 ROKU**

**w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2024.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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. 868 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

1. Ustala się:
  - 1) autopoprawkę do projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2024, w formie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czyżewie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2024, 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 116/19  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 12 grudnia 2019 roku  
w sprawie autopoprawy do projektu

Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy  
na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty  
długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2024

### **UCHWAŁA NR...../...../19 RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE Z DNIA.....2019 ROKU**

#### **w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2024, 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 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2024, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały .

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr : III/13/18 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2024, z późn. zm.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020r.

BURMISTRZ  
Anna Bogucka



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 116/19-Autopoprawka do WPF na 2020r.  
z dnia 2019-12-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2
									z tego:				
				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 <sup>4)</sup>	z tego:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
											z podatku od nieruchomości		
Wykonanie 2017	32 288 108,16	28 087 374,43	3 768 958,00	432 225,87	8 292 905,00	9 012 465,22	6 580 819,34	2 279 680,77	4 200 733,73	202 271,40	3 988 937,32		
Wykonanie 2018	33 269 321,67	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	3 929 598,72	317 730,78	3 504 413,20		
Plan 3 kw. 2019	36 624 868,95	29 701 830,47	4 676 164,00	470 000,00	9 143 336,00	8 239 254,00	7 173 076,47	2 270 000,00	6 923 028,48	450 000,00	6 462 328,48		
Wykonanie 2019	38 058 446,11	32 282 191,59	4 676 164,00	470 000,00	9 327 292,00	10 220 806,39	7 388 211,20	2 290 000,00	5 776 254,52	450 000,00	5 260 956,37		
2020	37 960 000,00	33 229 171,02	4 827 299,00	460 000,00	9 901 812,00	10 210 926,57	7 829 133,45	2 545 000,00	4 750 828,98	450 000,00	4 285 828,98		
2021	38 200 000,00	33 700 000,00	4 800 000,00	500 000,00	10 000 000,00	10 300 000,00	8 100 000,00	2 500 000,00	4 500 000,00	400 000,00	4 100 000,00		
2022	32 600 000,00	32 600 000,00	4 500 000,00	500 000,00	9 400 000,00	10 200 000,00	8 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	32 700 000,00	32 700 000,00	4 500 000,00	550 000,00	9 400 000,00	10 200 000,00	8 050 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	32 800 000,00	32 800 000,00	4 550 000,00	550 000,00	9 400 000,00	10 200 000,00	8 100 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 jeunostki wynikającymi 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	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		w tym:	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
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 325 234,81	0,00	7 228 470,90	0,00	0,00	7 228 470,90	1 325 234,81	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 666 263,29	0,00	4 666 263,83	232 086,11	232 086,11	4 434 177,72	4 434 177,72	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 642 913,89	0,00	1 642 913,89	642 913,89	642 913,89	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-542 913,89	0,00	2 542 913,89	642 913,89	202 913,89	1 230 000,00	0,00	670 000,00	0,00
2020	-1 385 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	890 000,00	715 000,00	0,00	670 000,00
2021	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902,95	2 902,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6.1	7.1			
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				
Lp													
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	5 489 430,91	12 717 901,81			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	232 086,11	6 147 134,17	10 581 311,89			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	642 913,89	5 869 729,33	6 869 729,33			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	875 000,00	5 366 994,25	7 266 994,25			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		700 000,00	4 970 171,02	6 530 171,02			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	525 000,00	6 975 000,00	6 975 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	350 000,00	4 675 000,00	4 675 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	175 000,00	4 575 000,00	4 575 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00			

<sup>9)</sup> Skorygowanie o środki dalszy 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. 228 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2 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>	8.3 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>	8.3.1 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2018	0,00%	x	31,34%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	28,23%	30,33%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	25,15%	27,19%	x	x	x
2020	0,84%	21,67%	23,63%	29,53%	TAK	TAK
2021	0,82%	29,88%	31,59%	27,39%	TAK	TAK
2022	0,83%	20,92%	20,92%	27,47%	TAK	TAK
2023	0,81%	20,37%	20,37%	25,38%	TAK	TAK
2024	0,80%	19,38%	19,38%	24,29%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	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:	
	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 i 3 ustawy x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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		
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		
Lp										
Wykonanie 2017	142 400,00	142 400,00	142 400,00	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	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	337 452,38	337 452,38	240 270,85		
Wykonanie 2019	290 554,99	290 554,99	274 347,16	2 197 378,96	2 197 378,96	462 452,38	462 452,38	365 270,85		
2020	235 102,98	235 102,98	219 924,72	1 517 822,35	1 517 822,35	235 797,98	235 797,98	219 924,72		
2021	105 740,38	105 740,38	105 740,38	583 286,92	583 286,92	105 740,38	105 740,38	105 740,38		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5											
Wykonanie 2017	343 904,15	198 977,35	198 977,35	526 203,48	140 969,48	385 234,00	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	0,00
Wykonanie 2018	1 014 081,81	527 025,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 971 550,46	2 688 888,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 369 331,42	3 369 331,42	1 753 669,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 425 000,00	5 425 000,00	1 517 822,35	11 450 797,98	2 575 797,98	8 875 000,00	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	0,00
2021	1 430 000,00	1 430 000,00	583 266,92	11 341 946,66	105 740,38	11 236 206,28	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
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.7.2.1					10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10
Wydatki wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x														
Wykonanie 2017	2 902,95	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	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			
Wykonanie 2019	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
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	x	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 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 zostana 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 dołączą 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

EUROPEJSKI  
FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 116/19-Autoprawka do WPF na 2020r.  
z dnia 2019-12-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 294 330,69	11 450 797,98	11 341 946,66	0,00	0,00	22 792 744,64
1.a	- wydatki bieżące				3 057 243,35	2 575 797,98	105 740,38	0,00	0,00	2 661 538,36
1.b	- wydatki majątkowe				21 237 087,34	8 875 000,00	11 236 206,28	0,00	0,00	20 111 206,28
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 702 717,40	5 660 797,98	1 535 740,38	0,00	0,00	7 196 538,36
1.1.1	- wydatki bieżące				658 243,35	235 797,98	105 740,38	0,00	0,00	341 538,36
1.1.1.1	Wspieramy rozwój usług opiekuńczych -	Urząd Miejski w Czystej	2019	2021	452 463,75	155 038,38	105 740,38	0,00	0,00	260 778,76
1.1.1.2	EDUkompas -	CZYŻEW	2019	2020	205 759,60	80 759,60	0,00	0,00	0,00	80 759,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 044 474,05	5 425 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	6 855 000,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie centrum Czystewa -	Urząd Miejski w Czystej	2015	2021	3 907 209,00	2 825 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 825 000,00
1.1.2.6	Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Czystew : sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Jaśminowa i ul Apoznańskich -	Urząd Miejski w Czystej	2018	2020	642 770,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.7	Budowa obiektu sportowego w Rosochatam Kościelnem -	Urząd Miejski w Czystej	2017	2020	2 044 495,05	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
1.1.2.8	Budowa studni S-2A w Rosochatam Kościelnem -	CZYŻEW	2019	2021	450 000,00	20 000,00	430 000,00	0,00	0,00	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				16 591 613,29	5 790 000,00	9 806 206,28	0,00	0,00	15 596 206,28
1.3.1	- wydatki bieżące				2 399 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00
1.3.1.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B Czystew Siedliska- Jazwiny Koczwoły -Stokowo Bucki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czystej	2018	2020	2 399 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 192,613,29	3 450 000,00	9 806 206,28	0,00	0,00	13 256 206,28
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czystej przy ul Przemysłowej	Urząd Miejski w Czystej	2015	2021	4 440 000,00	90 000,00	4 273 206,28	0,00	0,00	4 363 206,28
1.3.2.2	Budowa ul. Jaśminowej Nr 139001B i ul. Apoznańskich Nr 108007B w Czystej -	Urząd Miejski w Czystej	2018	2020	2 169 272,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.3	Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czystew -	Urząd Miejski w Czystej	2019	2021	1 420 000,00	10 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 108016B ul. Nowej i ul. Małej w Czystej -	Urząd Miejski w Czystej	2018	2021	1 080 279,02	10 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	1 052 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia na ul. Jaśminowej i ul. Apoznańskich w Czystej	Urząd Miejski w Czystej	2018	2020	261 872,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B i 108004B w obrębie Michałowo Wielkie -	Urząd Miejski w Czyżewie	2019	2021	2 205 000,00	500 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	2 205 000,00
1.3.2.8	Urządzenie otwartych stref aktywności na terenie gminy Czyżew -	Urząd Miejski w Czyżewie	2019	2020	232 190,27	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Dotacja w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego z przeznaczeniem na zadania związane z przebudową dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2019	2021	2 384 000,00	296 000,00	1 376 000,00	0,00	0,00	1 672 000,00

BURMISTRZ  
ANNA BOGUĆKA

Załącznik nr: 3 do projektu Uchwały Nr.../...../19 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia ....2019 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**

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2020-2024, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2017-2019. Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2020 przyjęte zostały na podstawie stawek obowiązujących na 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 2019 roku, są podstawą ustalenia podatku rolnego i leśnego na 2020 rok. Do planu budżetu gminy na rok 2020 do podstawy wymiaru podatku rolnego przyjęto stawkę określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w kwocie 58,46 zł/dt. zaś do wymiaru podatku leśnego przyjęto stawkę określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w kwocie 194,24 za 1m<sup>3</sup>.

W budżecie gminy planuje się wpływy z tytułu sprzedaży wody oraz wpływy za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni, gdzie do budżetu gminy na 2020 r. przyjęto cenę 1 m<sup>3</sup> wody w wysokości 2,20 zł netto, opłata abonamentowa miesięcznie 3,00 zł netto, natomiast, cena 1 m<sup>3</sup> nieczystości (ścieki bytowe) 6,50 zł, 1 m<sup>3</sup> nieczystości (ścieki przemysłowe) 9,20 zł netto ( obowiązują do lipca 2019r.) Natomiast od 14 lipca 2020 roku przyjęto cenę 1 m<sup>3</sup> wody w wysokości 2,25 zł netto, opłata abonamentowa miesięcznie 3,10 zł netto, natomiast cena 1 m<sup>3</sup> nieczystości (ścieki bytowe) 7,00 zł netto, 1 m<sup>3</sup> nieczystości (ścieki przemysłowe) 9,20 zł netto 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 2020 ma ścisły związek z wykonaniem dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu roku 2019. Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2019 rok, dochody wyniosą wg prognozy 38.058.446,11 zł, przychody 642.913,89 zł (pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 642.913,89 zł), zaś wydatki planuje się zrealizować w kwocie 38.601,360,00 zł, zostaną wypracowane wolne środki w kwocie 100.000,00 zł.

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 2020 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 37.980.000,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 4.750.828,98 zł, zaś po stronie wydatków planowany jest w kwocie 39.365.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 11.106.000,00 zł. Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 1.385.000,00 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 670.000,00 zł, oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 715.000,00 zł. Rozchody budżetu gminy w kwocie 175.000,00 zł, planuje się pokryć nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 175.000,00 zł.

Na koniec grudnia 2019 roku gmina planuje dług w kwocie 875.000,00 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.

Poczynając od roku 2020 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 2020 w kwocie 4.750.828,98 zł, to między innymi dotacja ze środków RPOWP na zadanie „Zagospodarowanie centrum Czyżewa”, środki z Funduszu Dróg Samorządowych, środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej na zadanie „Budowa obiektu sportowego w



Rosochatem Kościelnem”, oraz środki z PROW na zadanie: „Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Czyżew” .

Dochody majątkowe w latach 2021-2022 to środki planowane do pozyskania z Banku Gospodarstwa Krajowego z funduszu dopłat na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej”, oraz środki z RPOWP na odnawialne źródła energii.

W latach 2017-2019 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 2020 duże wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynikają z kumulacji nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Na wysokość wpływ ma także fakt planowanych podwyżek 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 także ma 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 2019 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.

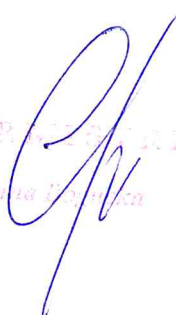
Gmina zamierza korzystać w jak najszerszym zakresie z pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych czy prac interwencyjnych.

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

gminy.

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

1. Projekt pt.: „Wspieramy rozwój usług opiekuńczych”,
2. Projekt pt: „ EDUkompas” realizowany przez SzP. Rosochate Kościelne i SzP w Dąbrowie Wielkiej,
3. Zagospodarowanie centrum Czyżewa,
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 Kościelnym,
6. Budowa studni S-2A w Rosochatem Kościelnym,
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.

  
DURKOWICZ  
Anna Bogucka