

UCHWAŁA NR: XVII/160/21
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE
z dnia 16 lutego 2021 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozie 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 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, z późn. zm.) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr: XVI/140/20 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2021-2024, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2024, 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 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2024 ” - otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr: 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witold Sienicki
Witold Sienicki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

złącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwala Nr: XVIII/160/21-Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 2021-02-16

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	33 269 321,13	4 084 569,00	443 061,60	8 968 155,00	8 937 971,87	6 905 965,48	2 264 634,33	3 929 598,18	317 730,78	3 504 413,20		
Wykonanie 2019	39 285 917,18	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	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	42 650 904,16	4 688 102,00	605 503,13	9 933 819,00	11 932 099,43	8 614 378,74	2 655 221,17	6 877 001,86	49 131,00	6 811 779,11		
2021	42 927 587,00	5 165 240,00	470 000,00	9 847 945,00	12 780 877,10	8 148 115,34	2 600 000,00	6 514 409,56	650 000,00	5 849 409,56		
2022	48 045 000,00	5 300 000,00	500 000,00	9 980 000,00	11 845 000,00	8 320 000,00	2 600 000,00	12 100 000,00	300 000,00	11 800 000,00		
2023	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	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 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 wykonawcami z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							
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	25 966 618,78	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	35 627 053,41	29 670 215,62	9 965 739,38	0,00	0,00	24 459,85	0,00	0,00	0,00	5 956 837,79	5 956 837,79	336 977,38				
2021	47 872 587,00	33 028 734,06	11 558 406,79	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	14 843 852,94	14 843 852,94	2 316 862,94				
2022	47 870 000,00	30 470 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	17 400 000,00	17 400 000,00	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	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^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	7 023 850,75	0,00	4 855 279,93	0,00	0,00	4 155 279,93	0,00	700 000,00	0,00	
2021	-4 945 000,00	0,00	5 120 000,00	0,00	0,00	4 420 000,00	4 245 000,00	700 000,00	700 000,00	
2022	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5			4.5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
							z tego:	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x,7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	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	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	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	0,00	
Wykonanie 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 przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	232 086,11	0,00	6 147 134,17	12 050 370,26			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	875 000,00	0,00	7 693 485,02	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	6 103 686,68	10 958 966,61			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	3 384 443,38	8 504 443,38			
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			

8) 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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 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				
Wykonanie 2018	0,00%	x	31,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	36,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%		15,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%		25,75%	x	x	x	x
2021	0,82%		14,70%	27,86%	31,15%	TAK	TAK
2022	0,77%		23,04%	23,23%	26,52%	TAK	TAK
2023	0,76%		20,81%	19,27%	22,56%	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 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	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	Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydalki 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	301 305,50	301 305,50	265 215,33	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego 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 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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	665 000,00	665 000,00	270 472,00	7 072 498,66	2 827 498,66	4 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	533 331,47	533 331,47	270 472,00	7 117 476,66	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	14 204 936,35	436 083,41	13 768 852,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	584 227,06	584 227,06	584 227,06	17 637 683,91	290 716,89	17 346 967,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	3 950 728,84	40 062,56	3 910 666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:										
	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z tytułu zaciągniętych x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z tytułu splaty zobowiązań ⁹⁾
					10.7.1	10.7.2					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	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 wyczerpaniu 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w szczególności dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycja oznaczona 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 zaciągnięcie 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

uchwały nr Uchwala Nr: XVIII/160/21-Rady Miejskiej w Czyżewie
załącznik nr 2 do
z dnia 2021-02-16

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)				37 404 084,57	14 204 936,35	17 637 683,91	3 950 728,84	0,00	31 928 349,10
1.a	- wydatki bieżące				1 113 606,23	436 063,41	290 716,89	40 062,56	0,00	766 862,86
1.b	- wydatki majątkowe				36 290 478,34	13 768 872,94	17 346 967,02	3 910 666,28	0,00	31 161 486,24
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:				6 541 010,28	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	436 063,41	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 kiluczkowych 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				5 427 404,05	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	1 994 990,05	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	480 000,00	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	1 485 834,00	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				30 863 074,29	9 006 500,00	16 762 739,96	3 910 666,28	0,00	26 294 906,24
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 863 074,29	9 006 500,00	16 762 739,96	3 910 666,28	0,00	26 294 906,24
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	1 193 539,02	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 Michałowo Wielkie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2019	2021	1 373 389,99	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	1 227 239,96	0,00	0,00	2 527 239,96
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	7 420 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 340 666,28	0,00	7 340 666,28
1.3.2.9	Budowa przedszkola miejsko-gminnego w Czyżewie - Poprawa warunków służących edukacji dzieci	Urząd Miejski w Czyżewie	2020	2022	8 400 000,00	400 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Apoznańskich w Czyżewie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Czyżewie	2019	2021	262 000,00	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
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Czyżew - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2021	372 367,64	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witold Sienicki
Witold Sienicki

Załącznik nr: 3 do Uchwały Nr XVII/160/21
Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 16 lutego 2021 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej
Gminy Czyżew na lata 2021-2024
wraz z prognozą kwoty długu i spłaty
zobowiązań na lata 2021-2024.

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

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

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyżew na lata 2021-2024” zmieniono wielkości dotyczące roku 2020, 2021 oraz 2022.

Zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków które uległy zmianie w 2021r. :

1. dochody ogółem zmniejszono o kwotę 2.387.413,00 zł, z tego:

- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 2.387.413,00 zł,

2. wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 1.287.413,00 zł, z tego :

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 12.587,00 zł,

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.300.000,00 zł.

Budżet gminy na 2021 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 42.927.587,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 6.514.409,56 zł, zaś po stronie wydatków planowany jest w kwocie 47.872.587,00 zł, w tym wydatki majątkowe 14.843.852,94 zł. Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 4.945.000,00 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z :

1) wolnych środków w kwocie : 700.000,00 zł,

2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 4.245.000,00 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 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.

Planowane dochody majątkowe roku 2021 w kwocie 6.514.409,56 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.

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, 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.
17. Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Czyżew.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witold Sienicki
Witold Sienicki

