

UCHWAŁA NR: XIX/173/21
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE
z dnia 11 maja 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)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr : XIX/173/21-Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 2021-05-11

Lp	1	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			
Wyszczególnienie	Dochoody ogółem x	Dochoody bieżące x	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoody 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 dochoody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		Dochoody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
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	2 264 634,33	3 929 598,18	317 730,78	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	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	8 307 425,43	2 555 000,00	2 555 000,00	2 265 404,73	250 000,00	2 000 404,73	
Wykonanie 2020	42 650 904,16	35 773 902,30	4 688 102,00	605 503,13	9 933 819,00	11 932 089,43	8 614 378,74	2 655 221,17	2 655 221,17	6 877 001,86	49 131,00	6 811 779,11	
2021	44 127 103,41	37 312 693,85	5 166 240,00	470 000,00	9 890 525,00	13 627 979,20	8 157 949,65	2 600 000,00	2 600 000,00	6 814 409,56	650 000,00	6 149 409,56	
2022	49 745 000,00	36 645 000,00	5 300 000,00	500 000,00	9 980 000,00	12 545 000,00	8 320 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	13 100 000,00	300 000,00	11 800 000,00	
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	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	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 17 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 dochoody o charakterze celowym, które jednostka otrzyduje 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 wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	Wydanki ogółem ^x	w tym:										Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		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			
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	14 742 998,18	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	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	51 185 240,04	34 431 387,10	11 662 211,44	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	16 753 852,94	16 753 852,94	2 426 852,94		
2022	49 570 000,00	30 470 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	19 100 000,00	19 100 000,00	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:	na pokrycie deficytu budżetu x
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1				
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			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			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			875 000,00
Wykonanie 2020	7 023 850,75	0,00	4 855 279,96	0,00	0,00	3 980 279,96	0,00	875 000,00	0,00			0,00
2021	-7 058 136,63	0,00	7 233 136,63	0,00	0,00	6 533 136,63	6 358 136,63	700 000,00	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			0,00
2023	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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

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

Wyszczególnienie	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	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.1.1.4	5.2	Kwota długu x		
				środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp		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	3 269 595,27	5 759 595,27		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	6 103 686,68	10 958 966,64		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	2 881 306,75	10 114 443,38		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	350 000,00	0,00	6 175 000,00	6 175 000,00		
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 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 wioleńniej 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				
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	15,02%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	25,75%	X	X	X	X	X
2021	0,81%	13,52%	27,86%	31,15%	TAK	TAK	TAK
2022	0,77%	25,94%	22,83%	26,12%	TAK	TAK	TAK
2023	0,76%	20,81%	19,85%	23,14%	TAK	TAK	TAK
2024	0,74%	19,69%	21,42%	21,42%	TAK	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	9.1.1.1	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	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp										
Wykonanie 2018	310 010,73	310 010,73	303 922,88	127 762,65	127 762,65	1 146 082,96	238 600,29	238 600,29	238 600,29	
Wykonanie 2019	381 819,59	381 819,59	365 611,76	1 146 082,96	1 146 082,96	1 051 296,00	302 290,84	302 290,84	248 539,00	
Plan 3 kw. 2020	290 022,87	290 022,87	254 097,49	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	254 103,13	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	416 783,20	3 663 074,04	3 663 074,04	3 663 074,04	809 054,82	809 054,82	602 461,80	
2022	224 658,24	224 658,24	151 863,83	584 227,06	584 227,06	584 227,06	290 716,89	290 716,89	151 863,83	
2023	12 104,16	12 104,16	7 967,62	0,00	0,00	0,00	40 062,56	40 062,56	7 967,62	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe				
					10.1.1	10.1.2					
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	7 519 126,39	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	17 868 470,26	2 449 617,32	15 418 852,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	584 227,06	584 227,06	584 227,06	19 302 683,91	290 716,89	19 011 967,02	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x											
			10.7.2.1	10.7.2.1.1												
Wykonanie 2018	0,00	0,00		x			0,00	x		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	175 000,00	0,00		0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	
Wykonanie 2020	175 000,00	0,00		0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	
2021	175 000,00	0,00		0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	
2022	175 000,00	0,00		0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	
2023	175 000,00	0,00		0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	
2024	175 000,00	0,00		0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witold Sienicki
Witold Sienicki

Przedsięwzięcia WPF

z załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwata Nr : XIX/173/21-Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 2021-05-11

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)				42 519 084,57	17 868 470,26	19 302 683,91	3 950 728,84	0,00	37 024 899,10
1.a	- wydatki bieżące				2 913 606,23	2 449 617,32	290 716,89	40 062,56	0,00	2 548 412,86
1.b	- wydatki majątkowe				39 605 478,34	15 418 852,94	19 011 967,02	3 910 666,28	0,00	34 476 486,24
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	5 430 420,26	874 943,95	40 062,56	0,00	5 633 442,86
1.1.1	- wydatki bieżące				1 113 606,23	668 067,32	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	337 724,29	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				5 427 404,05	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				35 978 074,29	12 438 050,00	18 427 739,96	3 910 666,28	0,00	31 391 456,24
1.3.1	- wydatki bieżące				1 800 000,00	1 781 550,00	0,00	0,00	0,00	1 781 550,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa Michałki nr 107985B, nr 107992B, nr 107993B - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2020	2021	1 800 000,00	1 781 550,00	0,00	0,00	0,00	1 781 550,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 178 074,29	10 656 500,00	18 427 739,96	3 910 666,28	0,00	29 609 906,24

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						
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul. Nowej i ul. Matej 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
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	4 230 000,00	2 100 000,00	2 047 239,96	0,00	0,00	4 147 239,96
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	1 100 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego poprzez budowę przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem oraz nawierzchnią drogi w obrzarze oddziaływania na ul. Niepodległości w Czyżewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2021	2022	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stenokl. Witold Stenicki
Witold Stenicki

Załącznik nr: 3 do Uchwały Nr XIX/173/21
Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 11 maja 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 zwiększono o kwotę 1.157.103,41 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 857.103,41 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 300.000,00 zł,

2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3.270.240,04 zł, z tego :

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.360.240,04 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.910.000,00 zł.

Budżet gminy na 2021 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 44.127.103,41 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 6.814.409,56 zł, zaś po stronie wydatków planowany jest w kwocie 51.185.240,04 zł, w tym wydatki majątkowe 16.753.852,94 zł. Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 7.058.136,63 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z :

- 1) wolnych środków w kwocie : 700.000,00 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 5.945.000,00 zł
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania

budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie :
181.152,72 zł,

- 4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie : 231.983,91 zł.

Rozchody budżetu gminy w kwocie 175.000,00 zł, planuje się pokryć nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 175.000,00 zł.

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

Splata rat kapitałowych planowanej pożyczki z WFOŚiGW trwała by do roku 2024, i tak: 2021 roku – 175.000,00 zł, 2022 roku – 175.000,00 zł, 2023 roku – 175.000,00 zł, w 2024 roku – 175.000,00 zł.

Planowane dochody majątkowe roku 2021 w kwocie 6.814.409,56 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 Kościelnym,
4. Budowa studni S-2A w Rosochatem Kościelnym,
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.
18. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem oraz nawierzchnią drogi w obszarze oddziaływania na ul. Niepodległości w Czyżewie.
19. Remont drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa Michałki nr 107985B, nr 107992B, nr 107993B.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sienicki
Witold Sienicki

