

UCHWAŁA NR: XXIV/203/21
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE
z dnia 30 listopada 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 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305) **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: XXIV/203/21-Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 2021-11-30

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:										w tym:				
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Up																	
Wykonanie 2018	33 269 321,13	29 339 722,95	4 084 569,00	443 061,60	8 968 155,00	8 937 971,87	6 905 965,48	2 264 634,33	3 929 598,18	3 17 730,78	3 504 413,20						
Wykonanie 2019	39 285 917,18	33 662 103,80	4 720 399,00	493 400,04	9 327 292,00	11 667 710,98	7 453 301,78	2 378 483,31	5 623 813,38	323 282,19	5 288 226,22						
Plan 3 kw. 2020	36 285 000,00	34 019 595,27	4 825 648,00	460 000,00	9 901 819,00	10 524 701,84	8 307 426,43	2 555 000,00	2 265 404,73	250 000,00	2 000 404,73						
Wykonanie 2020	42 650 904,16	35 773 902,30	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	41 135 000,00	36 597 922,52	5 165 240,00	590 000,00	9 910 475,00	12 612 743,15	8 318 464,37	2 640 000,00	4 537 077,48	650 000,00	3 872 077,48						
2022	49 075 000,00	29 465 556,08	4 729 310,00	747 120,00	9 369 480,00	5 981 295,52	8 638 350,56	2 760 000,00	19 609 443,92	575 000,00	19 019 443,92						
2023	40 075 000,00	35 875 000,00	5 300 000,00	800 000,00	10 100 000,00	8 000 000,00	11 675 000,00	2 800 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00						
2024	36 000 000,00	36 000 000,00	5 300 000,00	800 000,00	10 200 000,00	8 000 000,00	11 700 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00						

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
													Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
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	w tym:	
Wykonanie 2018	37 935 584,96	23 192 588,78	8 798 137,60	0,00	0,00	1 011,01	0,00	0,00	0,00	14 742 966,18	14 742 968,18	2 328 866,36		
Wykonanie 2019	36 542 609,51	25 968 618,78	9 716 600,68	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	35 627 063,41	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	47 935 000,00	33 020 300,33	11 497 537,95	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	14 914 699,67	14 914 699,67	2 058 900,00		
2022	56 000 000,00	25 263 484,00	12 066 408,70	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	30 736 516,00	30 736 516,00	3 898 116,00		
2023	39 900 000,00	25 900 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00		
2024	35 825 000,00	31 200 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 625 000,00	4 625 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										
		w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			4	4.1		4.1.1	4.2		
			3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Wykonanie 2018		-4 666 263,83	0,00	6 135 322,20	232 086,11	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	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	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	0,00	3 980 279,96	0,00	875 000,00	0,00	0,00
2021		-6 800 000,00	0,00	6 975 000,00	0,00	0,00	0,00	6 275 000,00	6 100 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
2022		-6 925 000,00	175 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 575 000,00	6 400 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00
2023		175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:												
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		z tego:			w tym:									
						na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x																		
Wyszczególnienie																		
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 prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia 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	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
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	232 086,11	0,00	6 147 134,17	12 050 370,26			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	875 000,00	0,00	7 693 485,02	9 162 543,39			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	3 259 595,27	5 759 595,27			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	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	3 577 622,19	10 552 622,19			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	350 000,00	0,00	4 202 072,08	10 777 072,08			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	175 000,00	0,00	9 975 000,00	9 975 000,00			
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 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	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) ^x	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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowy) ^x	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	X	31,34%	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	36,14%	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	15,02%	15,09%	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	25,75%	25,96%	X	X	X
2021	0,80%	15,80%	18,51%	31,15%	TAK	TAK
2022	0,82%	18,53%	20,97%	26,87%	TAK	TAK
2023	0,66%	35,81%	35,81%	21,81%	TAK	TAK
2024	0,64%	17,16%	17,16%	25,10%	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 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Lp										
Wykonanie 2018	310 010,73	310 010,73	127 762,65	127 762,65	127 762,65	238 600,29	238 600,29	183 700,25	183 700,25	
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	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	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	266 215,33	266 215,33	
2021	487 507,04	487 507,04	1 469 674,80	1 469 674,80	1 469 674,80	681 082,43	681 082,43	483 595,74	483 595,74	
2022	566 418,52	566 418,52	4 156 118,92	4 156 118,92	4 156 118,92	697 143,80	697 143,80	647 224,45	647 224,45	
2023	40 062,56	40 062,56	0,00	0,00	0,00	40 062,56	40 062,56	7 967,62	7 967,62	
2024	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:		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe	w tym:				10.1	10.1.1				
9.4	9.4.1	9.4.1.1									
Wykonanie 2018	1 014 081,81	527 025,31	7 519 128,39	234 835,15	7 284 293,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 883 868,44	1 655 471,51	6 015 905,04	521 452,38	5 494 452,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	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	0,00	
Wykonanie 2020	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	0,00	
2021	1 656 559,71	1 209 396,44	15 334 069,60	2 091 269,93	13 242 799,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 221 016,00	3 600 886,92	26 879 307,30	451 191,30	26 428 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	13 820 728,84	40 062,56	13 780 666,28	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych zobowiązań już zaciągniętych x					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	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	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	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	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	0,00
2022	175 000,00	0,00	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	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	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 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 Stenicki
Witold Stenicki

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwała Nr: XXIV/203/21-Rady Miejskiej w Czyżewie
załącznik nr 2 do
z dnia 2021-11-30

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)				57 538 357,30	15 334 069,60	26 879 307,30	13 820 728,84	0,00	36 606 191,98
1.a	- wydatki bieżące				2 715 283,25	2 091 269,93	451 191,30	40 062,56	0,00	726 953,77
1.b	- wydatki majątkowe				54 823 074,05	13 242 799,67	26 428 116,00	13 780 666,28	0,00	35 879 238,21
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:				7 022 283,01	2 197 829,64	4 588 807,30	40 062,56	0,00	5 226 462,26
1.1.1	- wydatki bieżące				1 147 283,25	541 269,93	451 191,30	40 062,56	0,00	638 846,26
1.1.1.1	Wspieramy rozwój usług opiekuńczych - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski w Czyżewie	2019	2022	452 483,75	237 724,29	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gminie Czyżew. Umowa o dofinansowanie projektu nr:UDA.RPPD.05.01.00-20-0897/20-00 z dnia 27.04.2021r.: 65% - Wspieranie wytworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski w Czyżewie	2021	2022	39 108,80	0,00	39 108,80	0,00	0,00	39 108,80
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	560 628,66
1.1.1.4	Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalację OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej : Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPD.05.01.00-20-0898/20-00 z dnia 27.08.2021r.: 75% - Wspieranie wytworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski w Czyżewie	2021	2022	39 108,80	0,00	39 108,80	0,00	0,00	39 108,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 874 999,76	1 656 559,71	4 137 616,00	0,00	0,00	4 587 616,00
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	2022	1 894 990,05	50 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
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	762 393,71	726 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gminie Czyżew: Umowa o dofinansowanie projektu nr:UDA.RPPD.05.01.00-20-0897/20-00 z dnia 27.04.2021r.: 65% - Wspieranie wytworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski w Czyżewie	2021	2022	1 271 036,00	100 000,00	1 171 036,00	0,00	0,00	1 271 036,00

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						
1.1.2.5	Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalację OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej : Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPD.05.01.00-20-0898/20-00 z dnia 27.08.2021r.: 75% - Wspieranie wywarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski w Czyżewie	2021	2022	1 466 580,00	300 000,00	1 166 580,00	0,00	0,00	1 466 580,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				50 516 074,29	13 136 239,96	22 290 500,00	13 780 666,28	0,00	31 379 729,72
1.3.1	- wydatki bieżące				1 568 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	88 107,51
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	1 568 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	88 107,51
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 948 074,29	11 586 239,96	22 290 500,00	13 780 666,28	0,00	31 291 622,21
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
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	4 097 239,96	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej - ul. Duży Rynek w Czyżewie : Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2021	2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej - ul. Mały Rynek w Czyżewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2021	2022	1 120 000,00	1 090 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej w Czyżewie - ul. Apoznańskich z sięgaczem wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2020	2022	2 700 000,00	100 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	742 551,93
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	1 536 570,38
1.3.2.9	Budowa przedszkola miejsko-gminnego w Czyżewie - Poprawa warunków służących edukacji dzieci	Urząd Miejski w Czyżewie	2020	2023	8 270 000,00	270 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	8 270 000,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Apoznańskich w Czyżewie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Czyżewie	2019	2021	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00
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	1 327 000,00	1 560 500,00	0,00	0,00	1 560 500,00
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 pieszkiego poprzez budowę przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem oraz nawierzchnią drogi w obręże oddziaływania na ul. Niepodległości w Czyżewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2021	2022	1 210 000,00	10 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00
1.3.2.14	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew wraz i stacją uzdatniania wody - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2021	2023	8 900 000,00	100 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00

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						
1.3.2.15	Modernizacja szkół w gminie Czyżew (SzP. Czyżew, SzP. Rosochate Kościelne) wraz z budową zaplecza sportowego, basenu z siłownią oraz salą do rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Czyżewie - Poprawa warunków służących edukacji uczniów	Urząd Miejski w Czyżewie	2022	2023	3 500 000,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 107984 B Kaczyn Stary-Kaczyn Herbasy - Porawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2022	2023	3 090 000,00	0,00	50 000,00	3 040 000,00	0,00	3 090 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witold Stenicki
Witold Stenicki

Załącznik nr: 3 do Uchwały Nr XXIV/203/21
Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 30 listopada 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 1.367.000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 106.901,04 zł,
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1.260.098,96 zł,

2. wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 2.002.000,00 zł, z tego :

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 1.252.717,65 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 749.282,35 zł.

Budżet gminy na 2021 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 41.135.000,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 4.537.077,48 zł, zaś po stronie wydatków planowany jest w kwocie 47.935.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 14.914.699,67 zł. Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 6.800.000,00 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z :

- 1) wolnych środków w kwocie : 700.000,00 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 5.733.168,68 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 : 185.678,60 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 4.537.077,48 zł, to między innymi środki z Funduszu Dróg Samorządowych, środki z PROW na zadanie: „Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii”, 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”, środki z PROW na zadanie: „Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem”, 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 poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gminie Czyżew: Umowa o dofinansowanie projektu z dnia 27.04.2021r.
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.
20. Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew, poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej: Umowa o dofinansowanie projektu z dnia 27.08.2021r.
21. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew wraz ze stacją uzdatniania wody.
22. Modernizacja szkoły w gminie Czyżew(SzP. Czyżew, SzP. Rosochate Kościelne) wraz z

budową zaplecza sportowego, basenu z siłownią oraz salą do rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Czyżewie,

23. Przebudowa drogi gminnej nr: 107984B Kaczyn Stary-Kaczyn Herbasy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witold Sienicki
Witold Sienicki

