

**UCHWAŁA NR: XXV/213/21**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE**  
**z dnia 20 grudnia 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: XXV/213/2021 Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 2021-12-20

Lp	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzeda- ży majątku x
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	5 288 226,22
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	41 410 000,00	5 166 240,00	690 000,00	10 726 488,00	12 860 025,97	8 499 833,35	2 740 000,00	3 467 402,68	650 000,00	2 802 402,68
2022	51 305 000,00	4 729 310,00	747 120,00	9 369 480,00	6 856 033,78	8 641 707,19	2 760 000,00	20 961 349,03	575 000,00	20 371 349,03
2023	40 075 000,00	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	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 wykazujących 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 wykonawczej 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:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
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	0,00	14 742 968,18	2 328 866,36	
Wykonanie 2019	36 542 609,51	25 988 618,78	9 716 600,68	0,00	0,00	10 492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10 573 990,73	746 557,39	
Plan 3 kw. 2020	38 610 000,00	30 760 000,00	11 130 921,58	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5 956 837,79	336 977,38	
2021	46 839 130,68	32 671 431,01	11 220 274,05	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 167 699,67	2 058 900,00	
2022	58 230 000,00	26 301 780,16	12 066 215,80	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 928 219,84	3 898 116,00	
2023	39 900 000,00	26 300 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	
2024	35 825 000,00	30 000 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x,6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		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	232 086,11	5 903 236,09	4 434 177,72	0,00	0,00	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	232 086,11	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	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	875 000,00	875 000,00	0,00	
2021	-5 429 130,68	0,00	5 604 130,68	0,00	0,00	0,00	4 904 130,68	4 729 130,68	700 000,00	4 729 130,68	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	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	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	0,00	0,00	

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga omówienia 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:			z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	5	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.5.1
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	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	175 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia 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	środkami nowymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
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	10 958 966,64		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	5 271 166,31	10 875 296,99		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	350 000,00	0,00	4 041 870,81	10 616 870,81		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	175 000,00	0,00	9 575 000,00	9 575 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		

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 obliczanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1 Relacja określona po lewej stronie 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) <sup>x</sup>	8.2 Relacja określona po prawej stronie 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	15,02%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	26,80%	X	X	X	X
2021	0,77%	21,87%	27,86%	31,49%	TAK	TAK
2022	0,82%	17,92%	25,56%	29,20%	TAK	TAK
2023	0,66%	34,45%	20,31%	23,94%	TAK	TAK
2024	0,64%	21,45%	26,43%	26,43%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3
Wykonanie 2018	310 010,73	310 010,73	303 922,88	127 762,65	127 762,65	127 762,65	238 600,29	238 600,29	183 700,25
Wykonanie 2019	381 819,59	381 819,59	365 611,76	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	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	551 093,15	551 093,15	450 899,58
2021	487 507,04	487 507,04	399 136,14	400 000,00	400 000,00	400 000,00	682 723,19	682 723,19	493 595,74
2022	591 156,78	591 156,78	581 748,71	4 260 940,66	4 260 940,66	4 260 940,66	740 632,86	740 632,86	647 224,45
2023	62 066,68	62 066,68	62 066,68	139 953,52	139 953,52	139 953,52	82 879,24	82 879,24	20 812,56
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:			z tego:			Wydania na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
	8.4	8.4.1	8.4.1.1	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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	665 000,00	665 000,00	270 472,00	7 072 488,66	2 827 498,66	4 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	675 000,00	675 000,00	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	0,00
2021	1 586 559,71	1 586 559,71	1 209 396,44	14 743 710,36	2 042 910,69	12 700 799,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 362 719,84	4 362 719,84	3 705 708,66	19 234 500,20	494 680,36	18 739 819,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	139 963,52	3 282 879,24	82 879,24	3 200 000,00	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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwata Nr: XXV/213/2021 Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 2021-12-20

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)				38 765 791,36	14 743 710,36	19 234 500,20	3 282 879,24	0,00	22 451 407,33
1.a	- wydatki bieżące				2 753 679,75	2 042 910,69	494 680,36	82 879,24	0,00	515 017,11
1.b	- wydatki majątkowe				36 012 111,61	12 700 799,67	18 739 819,84	3 200 000,00	0,00	21 936 390,22
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:				7 391 533,35	2 139 470,40	4 774 000,20	282 879,24	0,00	5 356 879,44
1.1.1	- wydatki bieżące				1 235 229,75	542 910,69	494 680,36	82 879,24	0,00	477 559,60
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	313 036,26
1.1.1.5	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	Urząd Miejski w Czyżewie	2021	2023	87 946,50	1 640,76	43 489,06	42 816,68	0,00	86 305,74
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 156 703,60	1 596 559,71	4 279 319,84	200 000,00	0,00	4 879 319,84
1.1.2.1	Budowa obiektu sportowego w Rosochacie Kościelnym - Zwiększenie aktywności fizycznej, sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenie zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży, mieszkańców	Urząd Miejski w Czyżewie	2017	2022	1 874 990,05	30 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1.2.3	Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew - Wspieranie wywarzanai i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2021	722 393,71	686 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	Urząd Miejski w Czyżewie	2021	2023	341 703,84	0,00	141 703,84	200 000,00	0,00	341 703,84
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				31 373 858,01	12 604 239,95	14 460 500,00	3 000 000,00	0,00	17 094 527,89
1.3.1	- wydatki bieżące				1 518 450,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	37 457,51
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	1 518 450,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	37 457,51
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 855 408,01	11 104 239,95	14 460 500,00	3 000 000,00	0,00	17 057 070,38
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej - ul. Mały Rynek w Czyżewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2021	2022	1 230 000,00	1 200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej w Czyżewie - ul. Apoznańskich z siecią wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2020	2022	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00

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						
1.3.2.6	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyzewie przy ul. Przemysłowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Czyzewie	2015	2023	7 299 333,72	2 000 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	1 536 570,38
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Apoznańskich w Czyzewie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Czyzewie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Czyzew - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Czyzewie	2018	2021	272 367,64	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem oraz nawierzchnią drogi w obrzarze oddziaływania na ul. Niepodległości w Czyzewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czyzewie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czyzew wraz i stacją uzdatniania wody - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski w Czyzewie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja szkół w gminie Czyzew (SzP. Czyzew, SzP. Rosochate Kościelne) wraz z budową zaplecza sportowego, basenu z siłownią oraz salą do rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Czyzewie - Poprawa warunków służących edukacji uczniów	Urząd Miejski w Czyzewie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 107984 B Kaczyn Stary-Kaczyn Herbasy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czyzewie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej - ul. Duży Rynek w Czyzewie - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czyzewie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Witold Sienicki*  
**Witold Sienicki**

Załącznik nr: 3 do Uchwały Nr XXV/213/21  
Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 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 275.000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.344.674,80 zł,
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1.069.674,80 zł,

2. wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 1.095.869,32 zł, z tego :

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 284.869,32 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 811.000,00 zł.

Budżet gminy na 2021 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 41.410.000,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 3.467.402,68 zł, zaś po stronie wydatków planowany jest w kwocie 46.839.130,68 zł, w tym wydatki majątkowe 14.103.699,67 zł. Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 5.429.130,68 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z :

- 1) wolnych środków w kwocie : 700.000,00 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 4.462.299,36 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 : 85.678,60 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 3.467.402,68 zł, to między innymi środki z Funduszu Dróg Samorządowych, 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.

Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2021 rok, dochody wyniosą wg. prognozy 42.410.000,00 zł, przychody 4.604.130,68 zł , zaś wydatki planuje się zrealizować w kwocie 46.839.130,68 zł, rozchody budżetu w kwocie 175.000,00 zł, niewykorzystane środki

pieniężne w kwocie 7.100.000,00 zł, planuje zaangażować do realizacji w 2022 r .

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. Mały Rynek w Czyżewie,
10. Rozbudowa drogi gminnej w Czyżewie ul. Apoznańskich z sięgaczem wraz z infrastrukturą techniczną,
11. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej,
12. Budowa przedszkola miejsko –gminnego w Czyżewie,
13. Dotacja w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego z przeznaczeniem na zadania związane z przebudową dróg.
14. Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gminie Czyżew: Umowa o dofinansowanie projektu z dnia 27.04.2021r.
15. Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Czyżew.
16. Remont drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa Michałki nr 107985B, nr 107992B, nr 107993B.
17. 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.
18. Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Witold Sienicki*  
**Witold Sienicki**

