

UCHWAŁA NR: XXVI/220/22
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE
z dnia 24 lutego 2022 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czyżew na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2025

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 uchwała co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr: XXVI/208/21 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2022-2025, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2025, 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 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2025 ” - 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.



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI/220/22-Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 2022-02-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	z tego:					z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾				
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	
Wykonanie 2015	23 202 440,25	20 464 576,04	3 172 562,00	406 123,73	7 431 103,00	3 278 772,47	6 176 014,84	2 189 030,45	2 737 864,21	548 394,85	2 173 867,47
Wykonanie 2016	27 447 722,02	25 156 012,10	3 034 205,00	402 033,16	7 364 425,00	7 842 037,97	6 513 310,97	2 207 272,01	2 291 709,92	30 270,08	2 251 764,04
Wykonanie 2017	32 288 108,16	28 087 374,43	3 768 958,00	432 225,87	8 292 905,00	9 012 466,22	6 680 819,34	2 279 680,77	4 200 733,73	202 271,40	3 988 937,32
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	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	5 623 813,38	323 282,19	5 260 956,37
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
Plan 3 kw. 2021	42 540 259,86	36 743 083,42	5 166 240,00	470 000,00	9 890 525,00	13 040 636,11	8 175 682,31	2 600 000,00	5 797 176,44	650 000,00	5 132 176,44
Wykonanie 2021	45 984 232,42	38 490 095,68	5 592 105,00	725 278,20	10 726 498,00	12 405 834,29	8 740 380,19	2 768 182,84	7 494 136,74	566 040,16	6 921 985,76
2022	52 230 000,00	30 854 650,97	4 729 310,00	747 120,00	9 369 480,00	7 231 607,04	8 777 133,93	2 800 000,00	21 375 349,03	575 000,00	20 785 349,03
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
2025	36 100 000,00	36 100 000,00	5 400 000,00	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 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 jednostek wykonujących 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	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na zrealizowaniu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na zrealizowaniu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
Wykonanie 2015	20 579 460,63	16 760 079,63	7 905 283,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 381,00	3 819 381,00	731 000,00
Wykonanie 2016	27 458 478,53	20 869 553,69	7 956 418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128,92	0,00	0,00	6 588 924,84	1 883 741,79
Wykonanie 2017	33 613 342,97	22 597 943,52	8 223 590,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 015 399,45	3 675 945,54
Wykonanie 2018	37 935 584,96	23 192 588,78	8 798 137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,01	0,00	0,00	14 742 996,18	2 328 866,36
Wykonanie 2019	36 542 609,51	25 968 618,78	9 716 660,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 492,72	0,00	0,00	10 573 990,73	746 557,39
Wykonanie 2020	35 627 053,41	29 670 215,62	9 965 739,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 459,85	0,00	0,00	5 956 837,79	336 977,38
Plan 3 kw. 2021	49 975 259,86	34 311 277,84	11 665 787,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	15 663 982,02	2 776 862,84
Wykonanie 2021	42 714 000,47	30 302 660,13	10 733 230,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 001,36	0,00	0,00	12 411 340,34	1 650 591,86
2022	62 330 000,00	27 326 780,16	12 067 390,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	35 003 219,84	4 468 116,00
2023	39 900 000,00	26 300 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 825 000,00	0,00
2025	36 100 000,00	30 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	w tym:	
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:									
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						innymi środkami		
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	7.1	7.2				
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	492 000,00	0,00	3 704 496,41	8 812 744,20			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	246 000,00	0,00	4 286 458,41	11 771 685,82			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 489 430,91	12 717 901,81			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 147 134,17	12 050 370,26			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	875 000,00	0,00	7 693 485,02	9 162 543,39			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	700 000,00	0,00	6 103 666,68	10 958 966,61			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	525 000,00	0,00	2 431 805,58	10 041 805,58			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	525 000,00	0,00	8 187 435,55	19 891 566,23			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	3 527 870,81	13 802 870,81			
2023	x	x	x	x	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	6 000 000,00	6 000 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00			

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 wyłączenia w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x
	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 wyłączeń ustawowych 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	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) ^x	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) ^x	8.3		
		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	x		x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	x	25,03%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	24,64%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	30,06%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	31,34%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	36,14%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	25,96%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	11,62%	14,36%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	30,84%	33,01%	x	x	x	x	x
2022	16,20%	18,64%	26,79%	29,45%	29,45%	TAK	TAK
2023	34,45%	34,45%	25,88%	28,54%	28,54%	TAK	TAK
2024	21,45%	21,45%	27,28%	29,94%	29,94%	TAK	TAK
2025	19,22%	x	26,05%	28,71%	28,71%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp.	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	9.3.1.1
			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	Dotychczasowe 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			
Wykonanie 2015	1 045,50	1 045,50	1 045,50	382 182,35	382 182,35	382 182,35	382 182,35	44 624,40	44 624,40	37 930,74	
Wykonanie 2016	87 903,39	87 903,39	87 903,39	11 457,25	11 457,25	11 457,25	11 457,25	34 479,22	34 479,22	29 528,60	
Wykonanie 2017	142 400,00	142 400,00	142 400,00	153 968,06	153 968,06	153 968,06	153 968,06	185 102,37	185 102,37	174 731,13	
Wykonanie 2018	310 010,73	310 010,73	303 922,88	127 762,65	127 762,65	127 762,65	127 762,65	238 600,29	238 600,29	183 700,25	
Wykonanie 2019	381 819,59	381 819,59	365 617,77	1 146 082,96	1 146 082,96	1 146 082,96	1 146 082,96	302 290,84	302 290,84	248 539,00	
Wykonanie 2020	290 022,87	290 022,87	254 103,13	1 051 296,00	1 051 296,00	1 051 296,00	1 051 296,00	301 305,50	301 305,50	265 215,33	
Plan 3 kw. 2021	505 154,10	505 154,10	416 783,20	2 633 203,12	2 633 203,12	2 633 203,12	2 633 203,12	809 054,82	809 054,82	602 461,80	
Wykonanie 2021	405 246,12	405 246,12	394 897,99	0,00	0,00	0,00	0,00	244 534,84	244 534,84	230 236,88	
2022	458 604,28	458 604,28	449 196,21	4 660 940,66	4 660 940,66	4 660 940,66	4 660 940,66	740 632,86	740 632,86	671 962,71	
2023	62 066,68	62 066,68	62 066,68	139 953,52	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	0,00	
2025	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:			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	Wydatki na spłatę zobowiązań	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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 2015	133 230,45	113 245,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	343 904,15	198 977,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 014 081,81	527 025,31	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 332 482,02	2 362 731,12	16 197 049,34	2 218 067,32	13 978 982,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 140 003,71	809 202,80	14 780 000,00	1 990 000,00	12 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 762 719,84	4 105 708,06	16 604 500,20	494 680,36	16 109 819,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	8 222 879,24	82 879,24	8 140 000,00	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
2025	0,00	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	Wydania					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypisy papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp												
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	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 2021	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2025	0,00	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 wycieciu 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 obsługuje 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 została automatycznie wygenerowana 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 wydużeniu, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr: XXVI/220/22-Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 2022-02-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 109 501,00	16 604 500,20	8 222 879,24	0,00	0,00	23 720 879,44
1.a	- wydatki bieżące				1 209 079,75	494 680,36	82 879,24	0,00	0,00	477 559,60
1.b	- wydatki majątkowe				28 900 421,25	16 109 819,84	8 140 000,00	0,00	0,00	23 243 319,84
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 163 389,64	4 774 000,20	282 879,24	0,00	0,00	4 956 879,44
1.1.1	- wydatki bieżące				1 209 079,75	494 680,36	82 879,24	0,00	0,00	477 559,60
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	426 333,75	100 000,00	0,00	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	39 108,80	0,00	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	272 973,70	40 062,56	0,00	0,00	313 036,26
1.1.1.4	Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalacje 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	39 108,80	0,00	0,00	0,00	39 108,80
1.1.1.5	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wlejskich Województwa Podlaskiego - Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	Urząd Miejski w Czyżewie	2021	2023	87 946,50	43 489,06	42 816,68	0,00	0,00	86 305,74
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 954 309,89	4 279 319,84	200 000,00	0,00	0,00	4 479 319,84
1.1.2.1	Budowa obiektu sportowego w Rosochacie 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	1 874 990,05	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1.2.2	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	1 271 036,00	1 171 036,00	0,00	0,00	0,00	1 171 036,00
1.1.2.3	Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalacje 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	1 466 580,00	1 166 580,00	0,00	0,00	0,00	1 166 580,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.4	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	141 703,84	200 000,00	0,00	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:				23 946 111,36	11 830 500,00	7 940 000,00	0,00	0,00	18 764 060,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 946 111,36	11 830 500,00	7 940 000,00	0,00	0,00	18 764 060,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej- ul. Duży Rynek w Czyżewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.4	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul Przemysłowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Czyżewie	2015	2022	7 299 333,72	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	4 213 500,00
1.3.2.5	Budowa przedszkola miejsko-gminnego w Czyżewie - Poprawa warunków służących edukacji dzieci	Urząd Miejski w Czyżewie	2020	2023	8 270 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.6	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	1 560 500,00	0,00	0,00	0,00	1 560 500,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 107984 B Kaczyn Stary-Kaczyn Herbasy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2022	2023	3 090 000,00	50 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	3 090 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej - ul. Mały Rynek w Czyżewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr: 3 do Uchwały Nr XXVI/220/22
Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 24 lutego 2022 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej
Gminy Czyżew na lata 2022-2025
wraz z prognozą kwoty długu i spłaty
zobowiązań na lata 2022-2025.

**UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZYŻEW
NA LATA 2022-2025
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ
NA LATA 2022-2025**

Wysokość planowanych wydatków roku 2022 ma ścisły związek z wykonaniem dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu roku 2021.

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyżew na lata 2022-2025” zmieniono wielkości dotyczące roku 2021 dostosowano dochody, przychody oraz wydatki i rozchody do faktycznego wykonania oraz zmieniono wielkości dotyczące roku 2022.

Zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków które uległy zmianie w 2022r. :

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 925.000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 511.000,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 414.000,00 zł,

2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 4.100.000,00 zł, z tego :

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.025.000,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.075.000,00 zł.

Budżet gminy na 2022 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 52.230.000,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 30.854.650,97 zł, zaś po stronie wydatków planowany jest w kwocie 62.330.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 27.326.780,16 zł. Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 10.100.000,00 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z :

- 1) wolnych środków w kwocie : 525.000,00 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 9.342.447,50 zł
- 3) 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 :
232.552,50 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 2022 roku gmina planuje dług w kwocie 350.000,00 zł, na zadanie „Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Czyżew”.

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

Planowane dochody majątkowe roku 2022 w kwocie 21.375.349,03 zł, to między innymi środki pochodzące z Funduszu Rządowego „Polski Ład” z przeznaczeniem na zadanie: „Modernizacje i rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew”, środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg gminnych, środki z PROW na zadanie: „Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem”, „Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby energii elektrycznej”,

Wydatki majątkowe w latach 2022-2024, to budowa dróg gminnych, odnawialne źródła energii, budowa obiektu sportowego, budynku wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowa linii oświetlenia ulicznego, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czyżewie 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 kluczowych w szkołach podstawowych w gminie Czyżew”,
3. Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem,
4. Przebudowa drogi gminnej ul. Duży Rynek w Czyżewie: Etap II,
7. Przebudowa drogi gminnej nr 107984 B Kaczyn Stary- Kaczyn Herbasy,
5. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej,
6. Budowa przedszkola miejsko –gminnego w Czyżewie,

7. Dotacja w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego z przeznaczeniem na zadania związane z przebudową dróg,
8. Redukcja emisji dwutlenku węgla przez instalacje fotowoltaiczne w gminie Czyżew: dofinansowanie - 65%,
9. Redukcja emisja dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej : dofinansowanie - 75%,
10. Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.



