

UCHWAŁA NR: XXXI/254/22
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE
z dnia 10 października 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 uchwala 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Witold Sienicki

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 Uchwata Nr: XXXI/254/22-Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 2022-10-10

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|--|---|---|---------------|-------|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | | | |
| Docho- dy ogółem ^x | Docho- dy bieżące ^x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwen- cji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe docho- dy bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Docho- dy majątkowe ^x | ze sprzeda- ży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 11 932 089,43 | 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 | 12 705 834,29 | 8 740 380,19 | 2 788 182,84 | 7 494 136,74 | 566 040,16 | 6 921 985,76 | |
| 2022 | 52 500 000,00 | 40 983 336,74 | 7 617 728,57 | 747 120,00 | 9 681 080,00 | 9 465 591,32 | 13 471 816,85 | 2 830 000,00 | 11 516 663,26 | 575 000,00 | 10 926 663,26 | |
| 2023 | 52 375 000,00 | 36 454 000,00 | 5 594 000,00 | 800 000,00 | 10 100 000,00 | 8 000 000,00 | 11 960 000,00 | 2 800 000,00 | 15 921 000,00 | 552 418,00 | 10 347 582,00 | |
| 2024 | 41 771 000,00 | 36 065 000,00 | 5 300 000,00 | 800 000,00 | 10 200 000,00 | 8 000 000,00 | 11 765 000,00 | 2 800 000,00 | 5 706 000,00 | 214 758,00 | 5 491 242,00 | |
| 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 jednostki wykonującej z dotrębnymi ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---------|---------|---------------|---------------|--------------|---------|--------|
| | | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | w tym: |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Wykonanie 2015 | 20 579 460,63 | 16 760 079,63 | 7 905 283,11 | 0,00 | 0,00 | 4 499,60 | 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 | 2 129,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 588 924,84 | 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 | 11 015 399,45 | 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 | 1 011,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 742 996,18 | 14 742 996,18 | 2 328 866,36 | | |
| Wykonanie 2019 | 36 542 609,51 | 25 988 618,78 | 9 71 660,88 | 0,00 | 0,00 | 10 492,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 573 990,73 | 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 | 24 459,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 956 837,79 | 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 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 663 982,02 | 15 663 982,00 | 2 776 852,94 | | |
| Wykonanie 2021 | 42 714 000,47 | 30 302 660,13 | 10 733 230,17 | 0,00 | 0,00 | 17 001,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 411 340,34 | 12 411 340,34 | 1 650 591,86 | | |
| 2022 | 56 825 000,00 | 36 112 543,60 | 12 297 100,85 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 712 456,40 | 20 212 456,40 | 4 475 352,56 | | |
| 2023 | 52 200 000,00 | 26 300 000,00 | 12 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 900 000,00 | 2 590 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 41 596 000,00 | 30 000 000,00 | 12 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 596 000,00 | 11 596 000,00 | 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 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | | | W tym: |
|------------------|-----------------|---|---------------------|--|---------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | |
| Wykonanie 2015 | 2 622 979,62 | 0,00 | 5 108 247,79 | 0,00 | 0,00 | 4 616 247,79 | 0,00 | 492 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | -10 756,51 | 0,00 | 7 485 227,41 | 0,00 | 0,00 | 7 239 227,41 | 10 756,51 | 246 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -1 325 234,81 | 0,00 | 7 228 470,90 | 0,00 | 0,00 | 7 228 470,90 | 1 325 234,81 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -4 666 263,83 | 0,00 | 6 135 322,20 | 232 086,11 | 0,00 | 5 903 236,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 743 307,67 | 0,00 | 2 111 972,26 | 642 913,89 | 0,00 | 1 236 972,26 | 0,00 | 232 086,11 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 7 023 850,75 | 0,00 | 4 855 279,93 | 0,00 | 0,00 | 3 980 279,93 | 0,00 | 875 000,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | -7 435 000,00 | 0,00 | 7 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 910 000,00 | 6 735 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| Wykonanie 2021 | 3 270 231,95 | 0,00 | 11 704 130,68 | 0,00 | 0,00 | 11 004 130,68 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2022 | -4 325 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 975 000,00 | 3 800 000,00 | 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 |
| 2024 | 175 000,00 | 175 000,00 | 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 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | 5.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego: | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | w tym: | | w tym: | | | | | | |
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | | | | |
| | 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 | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 |
| 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zromoważenia 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: | | | 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 | 7.1 | | | 7.2 |
| | | 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 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | |
| Wykonanie 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 492 000,00 | 0,00 | 3 704 496,41 | 8 812 744,20 | | | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 0,00 | 4 286 468,41 | 11 771 685,82 | | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 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 | | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 6 103 686,68 | 10 958 966,61 | | | |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 0,00 | 2 431 805,58 | 10 041 805,58 | | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 4 870 793,14 | 9 370 793,14 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 10 154 000,00 | 10 154 000,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 065 000,00 | 6 065 000,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 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, 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 | | | | | | |
|---|-------|--------|--------|--------|-----|-------|
| 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 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | | | |
| Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 8.2 | | 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) ^x | 8.3.1 | | 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) ^x | 8.4 | | 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 8.4 | | 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 | 8.4 | | 8.4.1 | | | |
| LP | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2015 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 11,62% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 31,20% | x | x | x | x |
| 2022 | 0,61% | 16,87% | 26,79% | 29,51% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,64% | 35,79% | 25,88% | 28,60% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,64% | 21,63% | 27,75% | 30,47% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00% | 19,22% | 26,66% | 29,38% | TAK | TAK |

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

| Lp | 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki 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 | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2015 | 1 045,50 | 1 045,50 | 1 045,50 | 382 182,35 | 382 182,35 | 382 182,35 | 11 457,25 | 11 457,25 | 11 457,25 | 11 457,25 | 11 457,25 | 44 624,40 | 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 | 153 968,06 | 153 968,06 | 153 968,06 | 153 968,06 | 153 968,06 | 34 479,22 | 34 479,22 | 34 479,22 | 29 528,60 |
| Wykonanie 2017 | 142 400,00 | 142 400,00 | 142 400,00 | 127 762,65 | 127 762,65 | 127 762,65 | 1 146 082,96 | 1 146 082,96 | 1 146 082,96 | 1 146 082,96 | 1 146 082,96 | 185 102,37 | 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 | 1 051 296,00 | 1 051 296,00 | 1 051 296,00 | 1 051 296,00 | 1 051 296,00 | 238 600,29 | 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 | 1 051 296,00 | 1 051 296,00 | 1 051 296,00 | 1 051 296,00 | 1 051 296,00 | 302 290,84 | 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 | 2 633 203,12 | 2 633 203,12 | 2 633 203,12 | 2 633 203,12 | 2 633 203,12 | 301 305,50 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809 054,82 | 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 | 4 605 068,89 | 4 605 068,89 | 4 605 068,89 | 4 605 068,89 | 4 605 068,89 | 244 534,84 | 244 534,84 | 244 534,84 | 230 236,88 |
| 2022 | 458 604,28 | 458 604,28 | 449 196,21 | 4 605 068,89 | 4 605 068,89 | 4 605 068,89 | 3 662 564,52 | 3 662 564,52 | 3 662 564,52 | 3 662 564,52 | 3 662 564,52 | 885 675,58 | 885 675,58 | 885 675,58 | 779 213,96 |
| 2023 | 62 066,68 | 62 066,68 | 62 066,68 | 3 662 564,52 | 3 662 564,52 | 3 662 564,52 | 1 058 572,00 | 1 058 572,00 | 1 058 572,00 | 1 058 572,00 | 1 058 572,00 | 82 879,24 | 82 879,24 | 82 879,24 | 20 812,56 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 572,00 | 1 058 572,00 | 1 058 572,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|----------------|---|--------------|---------------|--|------|------|---------|------|--|---|--|------|
| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | | z tego: | | Wydadki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | |
| | 9.4 | 9.4.1 | w tym: 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 | 133 230,45 | 113 245,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 343 904,15 | 343 904,15 | 198 977,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 014 081,81 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 533 331,47 | 533 331,47 | 270 472,00 | 7 117 476,66 | 2 827 498,66 | 4 289 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 3 332 482,02 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 140 003,71 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 5 382 719,84 | 5 382 719,84 | 4 105 708,66 | 13 769 542,92 | 639 723,08 | 13 129 819,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 106 000,00 | 5 006 000,00 | 1 343 437,48 | 25 928 879,24 | 82 879,24 | 25 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 561 000,00 | 1 471 000,00 | 412 428,00 | 7 011 000,00 | 0,00 | 7 011 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|---|--|---|--|--|---|-------|
| | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym: | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 9) | |
| | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2015 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 175 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 175 000,00 | 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 |
| 2023 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 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 obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr: XXXI/254/22-Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 2022-10-10

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 51 446 501,00 | 13 769 542,92 | 25 928 879,24 | 7 011 000,00 | 38 522 134,13 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 209 079,75 | 639 723,08 | 82 879,24 | 0,00 | 182 696,38 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 50 237 421,25 | 13 129 819,84 | 25 846 000,00 | 7 011 000,00 | 38 339 447,75 |
| 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: | | | | 13 250 389,64 | 5 939 042,92 | 5 188 879,24 | 1 561 000,00 | 8 210 188,85 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 209 079,75 | 639 723,08 | 82 879,24 | 0,00 | 182 696,38 |
| 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 | 245 042,72 | 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 | 30 297,08 |
| 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 | 40 062,56 |
| 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 | 26 021,00 |
| 1.1.1.5 | Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wjejskich 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 | 86 305,74 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 041 309,89 | 5 299 319,84 | 5 106 000,00 | 1 561 000,00 | 8 027 502,47 |
| 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 | 2 424 990,05 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 406 722,40 |
| 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 | 1 271 036,00 | 0,00 | 0,00 | 512 207,65 |
| 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 | 1 466 580,00 | 0,00 | 0,00 | 249 868,58 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1.1.2.4 | Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wielekich 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 | 341 703,84 |
| 1.1.2.5 | Budowa drogi gminnej łączącej ul.Klonową z ul. Przemysłowa w Czyżewie wraz z budową i przebudowa infrastruktury technicznej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Czyżewie | 2022 | 2024 | 875 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 855 000,00 | 855 000,00 |
| 1.1.2.6 | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Niepodległości w Czyżewie, wraz z budową i przebudowa infrastruktury technicznej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Czyżewie | 2022 | 2023 | 2 400 000,00 | 15 000,00 | 2 385 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 1.1.2.7 | Zakup inwestycyjne: Zakup pomp do przepompowni w gminie Czyżew - Poprawa gospodarki wodno -ściekowej | Urząd Miejski w Czyżewie | 2022 | 2023 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.1.2.8 | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew: ul. Zarzeccze, ul. Niepodległości, ul. Okrężna , ul. Mazowiecka, ul. Nurska - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej | Urząd Miejski w Czyżewie | 2022 | 2024 | 2 042 000,00 | 20 000,00 | 1 316 000,00 | 706 000,00 | 2 042 000,00 |
| 1.1.2.9 | Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rosochatem Kościelnem oraz budowa sieci wodociągowej w Czyżewie ul. Okrężna - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej | Urząd Miejski w Czyżewie | 2022 | 2023 | 1 080 000,00 | 15 000,00 | 1 065 000,00 | 0,00 | 1 080 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 38 196 111,36 | 7 830 500,00 | 20 740 000,00 | 5 450 000,00 | 30 311 945,28 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 38 196 111,36 | 7 830 500,00 | 20 740 000,00 | 5 450 000,00 | 30 311 945,28 |
| 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 | 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 | 7 499 333,72 | 5 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 589 045,28 |
| 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 | 200 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 8 122 400,00 |
| 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 | 3 366 777,64 | 1 560 500,00 | 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 | 3 090 000,00 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew wraz ze stacją uzdatniania wody - Poprawa gospodarki wodno -ściekowej | Urząd Miejski w Czyżewie | 2022 | 2024 | 11 000 000,00 | 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej Nr 108016B ul. Okrężna, ul Niepodległości, ul. Wesoła w Czyżewie - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Czyżewie | 2022 | 2024 | 2 600 000,00 | 50 000,00 | 2 100 000,00 | 450 000,00 | 2 600 000,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rosochate Kościelne - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Czyżewie | 2022 | 2023 | 450 000,00 | 50 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |

Załącznik nr: 3 do Uchwały Nr XXXI/254/22
Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 10 października 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 2022, 2023 oraz 2024 dostosowano dochody, przychody oraz wydatki i rozchody do planowanego wykonania.

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

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 5.984.142,76 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 7.387.828,53 zł,

- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1.403.685,77 zł

2. wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 1.610.857,24 zł, z tego :

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4.969.142,76 zł,

- wydatki majątkowe zmniejszono 6.580.000,00 o kwotę zł.

Budżet gminy na 2022 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 52.500.000,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 11.516.663,26 zł, zaś po stronie wydatków planowany jest w kwocie 56.825.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 20.712.456,40 zł. Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 4.325.000,00 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z :

1) wolnych środków w kwocie : 525.000,00 zł,

2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 3.205.934,59 zł

3) 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 : 242.620,19 zł,

4) 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 : 351.445,22 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 11.616.663,26 zł, to między innymi środki pochodzące 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. Budowa drogi gminnej łączącej ul. Klonową z ul. Przemysłową w Czyżewie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej,
5. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Niepodległości w Czyżewie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej,
6. Przebudowa drogi gminnej ul. Duży Rynek w Czyżewie: Etap II,
7. Przebudowa drogi gminnej nr 107984 B Kaczyn Stary- Kaczyn Herbasy,
8. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej,
9. Budowa przedszkola miejsko –gminnego w Czyżewie,
10. Dotacja w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego z przeznaczeniem na zadania związane z przebudową dróg,
11. Redukcja emisji dwutlenku węgla przez instalacje fotowoltaiczne w gminie Czyżew: dofinansowanie - 65%,

12. Redukcja emisja dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej : dofinansowanie - 75%,
13. Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.
14. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew wraz ze stacją uzdatniania wody,
15. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rosochatem Kościelnem oraz budowa sieci wodociągowej w Czyżewie ul. Okrężna,
16. Przebudowa sieci kanalizacji w gminie Czyżew: ul. Zarzecze, ul. Niepodległości, ul. Okrężna , ul. Mazowiecka, ul. Nurska ,
17. Zakupy inwestycyjne: Zakup pomp do przepompowni w gminie Czyżew,
18. Przebudowa drogi gminnej Nr: 108016B ul. Okrężna, ul. Niepodległości ul. Wesoła w Czyżewie,
19. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rosochate Kościelne.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witold Sienicki
Witold Sienicki

