

ZARZĄDZENIE NR 453/22
BURMISTRZA CZYZEWA
Z DNIA 10 LISTOPADA 2022 ROKU

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2024.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

1. Ustala się:

- 1) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2024, w formie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czyżewie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2024, wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Czyżewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku – celem zaopiniowania.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Anna Bogucka

PROJEKT

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 453/22
Burmistrza Czyżewa
z dnia 10 listopada 2022 roku
w sprawie projektu Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty
długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2024

UCHWAŁA NR...../...../22 RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE Z DNIA.....2022 ROKU

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm) oraz art. 226, art. 227, art. 228 art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czyżew na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały .

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2.Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3.1. Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 5.Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art.5.ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zadaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Uzasadnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2024, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały .

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr : XXV/208/21 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2022-2025 wraz z

prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2025, z późn. zm.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023r.


BURMISTRZ
Anna Bogucka

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
zarządzenia nr Zarządzenie Nr: 453/22- Burmistrza Czyżewa
z dnia 2022-11-10

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			
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Up												
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	30 270,08	2 251 764,04		
Wykonanie 2017	32 288 108,16	28 087 374,43	3 769 958,00	432 225,87	8 292 905,00	9 012 466,22	6 580 819,34	2 279 680,77	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	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	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	49 131,00	6 811 779,11		
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	2 768 182,84	566 040,16	6 921 985,76		
Plan 3 kw. 2022	50 684 514,38	37 764 165,35	4 729 310,00	747 120,00	9 557 082,00	9 320 895,39	13 409 757,96	2 800 000,00	575 000,00	12 330 349,03		
Wykonanie 2022	53 483 638,57	41 966 975,31	7 617 728,57	747 120,00	9 681 080,00	10 449 229,89	13 471 816,85	2 830 000,00	575 000,00	10 926 663,26		
2023	54 200 000,00	30 762 065,00	4 604 034,00	1 214 483,00	10 877 886,00	2 960 080,92	11 105 581,08	2 930 000,00	800 000,00	22 627 935,00		
2024	43 175 000,00	32 000 000,00	4 500 000,00	1 300 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	11 200 000,00	3 000 000,00	500 000,00	10 675 000,00		
2025	38 000 000,00	33 000 000,00	4 600 000,00	1 400 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	11 000 000,00	3 100 000,00	0,00	5 000 000,00		
2026	37 100 000,00	33 100 000,00	4 600 000,00	1 400 000,00	11 100 000,00	5 000 000,00	11 000 000,00	3 100 000,00	0,00	4 000 000,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 z działalnością gospodarczą, 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	Wydanki 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
									Wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2016	27 458 478,53	20 869 553,69	7 956 418,65	0,00	0,00	2 128,92	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 71 660,68	0,00	0,00	10 492,72	0,00	0,00	0,00	10 573 990,73	10 573 990,73	746 557,39	
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	
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	
Plan 3 kw. 2022	62 604 514,38	35 312 057,98	12 126 180,93	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	27 292 456,40	27 292 456,40	4 475 352,56	
Wykonanie 2022	56 808 638,57	36 596 182,17	12 025 348,40	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	20 212 456,40	20 212 456,40	4 475 352,56	
2023	60 520 000,00	26 568 000,00	13 372 863,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	33 952 000,00	33 952 000,00	200 000,00	
2024	47 804 000,00	28 000 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	19 804 000,00	19 804 000,00	0,00	
2025	38 000 000,00	30 000 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2026	37 100 000,00	31 100 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: 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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
					4	4.1	4.1.1					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 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			
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	0,00			700 000,00
Plan 3 kw. 2022	-11 920 000,00	0,00	12 095 000,00	0,00	0,00	11 570 000,00	11 395 000,00	525 000,00	525 000,00			525 000,00
Wykonanie 2022	-3 325 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	2 975 000,00	2 800 000,00	525 000,00	525 000,00			525 000,00
2023	-6 320 000,00	175 000,00	6 495 000,00	0,00	0,00	6 145 000,00	5 970 000,00	350 000,00	350 000,00			350 000,00
2024	-4 629 000,00	175 000,00	4 804 000,00	0,00	0,00	4 629 000,00	4 454 000,00	175 000,00	175 000,00			175 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	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 określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy włączyć 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
						Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	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
2026	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 2016	X	X	X	X	0,00	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	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	6 103 686,88	10 958 966,61		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	525 000,00	0,00	8 187 435,55	19 891 566,23		
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	350 000,00	0,00	2 452 107,37	14 547 107,37		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	350 000,00	0,00	5 370 793,14	8 870 793,14		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	4 194 065,00	10 689 065,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	8 804 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
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		
Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2022	0,00%	10,19%	X	X	X	X		
Wykonanie 2022	0,00%	18,45%	X	X	X	X		
2023	0,70%	15,44%	27,68%	28,83%	TAK	TAK		
2024	0,69%	14,60%	26,77%	27,93%	TAK	TAK		
2025	0,00%	10,71%	24,83%	25,98%	TAK	TAK		
2026	0,00%	7,12%	20,37%	21,55%	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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	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	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 x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatk 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	Wydatk bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatk bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatk bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
	87 903,39	87 903,39	11 457,25	11 457,25	11 457,25	34 479,22	34 479,22	34 479,22	34 479,22	29 528,60
Wykonanie 2016	142 400,00	142 400,00	153 968,06	153 968,06	153 968,06	185 102,37	185 102,37	185 102,37	185 102,37	174 731,13
Wykonanie 2017	310 010,73	310 010,73	127 762,65	127 762,65	127 762,65	238 600,29	238 600,29	238 600,29	238 600,29	183 700,25
Wykonanie 2018	381 819,59	381 819,59	1 146 082,96	1 146 082,96	1 146 082,96	302 290,84	302 290,84	302 290,84	302 290,84	248 539,00
Wykonanie 2019	290 022,87	290 022,87	1 051 296,00	1 051 296,00	1 051 296,00	301 305,50	301 305,50	301 305,50	301 305,50	265 215,33
Wykonanie 2020	405 246,12	405 246,12	0,00	0,00	0,00	244 534,84	244 534,84	244 534,84	244 534,84	230 236,88
Wykonanie 2021	458 604,28	458 604,28	4 660 940,66	4 660 940,66	4 660 940,66	885 675,58	885 675,58	885 675,58	885 675,58	779 213,96
Plan 3 kw. 2022	458 604,28	458 604,28	4 605 068,89	4 605 068,89	4 605 068,89	885 675,58	885 675,58	885 675,58	885 675,58	779 213,96
Wykonanie 2022	293 660,92	293 660,92	2 188 885,00	2 188 885,00	2 188 885,00	372 399,91	372 399,91	372 399,91	372 399,91	331 105,66
2023	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych 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 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	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
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
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
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
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
Plan 3 kw. 2022	5 132 719,84	5 132 719,84	4 102 708,66	13 769 542,92	639 723,08	13 129 819,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 382 719,84	5 382 719,84	4 105 708,66	12 599 723,08	599 723,08	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 965 000,00	2 965 000,00	2 188 885,00	24 317 399,91	372 399,91	23 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 355 000,00	2 355 000,00	2 355 000,00	17 510 000,00	0,00	17 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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:						
						10.7.2.1.1						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza 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 emitowanych 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⁾			
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 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	
Wykonanie 2021	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. 2022	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2026	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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 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 odbyła w szczególności także pozycji 8.9 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.

BURMISTRZ
Anna Bogucka

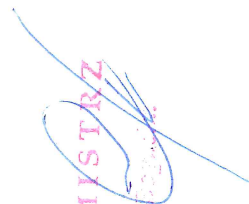
Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr. 453/22- Burmistrza Czyżewa
z dnia 2022-11-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 495 468,34	24 317 399,91	17 510 000,00	200 000,00	0,00	42 027 399,91
1.a	- wydatki bieżące				1 021 468,34	372 399,91	0,00	0,00	0,00	372 399,91
1.b	- wydatki majątkowe				42 474 000,00	23 945 000,00	17 510 000,00	200 000,00	0,00	41 655 000,00
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:				4 411 468,34	1 372 399,91	2 355 000,00	0,00	0,00	3 727 399,91
1.1.1	- wydatki bieżące				1 021 468,34	372 399,91	0,00	0,00	0,00	372 399,91
1.1.1.1	Aktywni i kreatywni seniorzy - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski w Czyżewie	2021	2023	139 812,50	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.2	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	74 140,00	0,00	0,00	0,00	74 140,00
1.1.1.3	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	Urząd Miejski w Czyżewie	2021	2023	265 073,94	258 259,91	0,00	0,00	0,00	258 259,91
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 390 000,00	1 000 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	3 355 000,00
1.1.2.5	Budowa drogi gminnej łączącej ul.Klonowa z ul. Przemysłowa w Czyżewie wraz z budową i przebudowa infrastruktury technicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2022	2023	970 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
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	2024	2 420 000,00	50 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	2 405 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				39 084 000,00	22 945 000,00	15 155 000,00	200 000,00	0,00	38 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 084 000,00	22 945 000,00	15 155 000,00	200 000,00	0,00	38 300 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szulborze Kozy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2022	2024	2 805 000,00	50 000,00	2 755 000,00	0,00	0,00	2 805 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej - ul. Duży Rynek w Czyżewie : Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2021	2025	5 000 000,00	0,00	4 800 000,00	200 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola miejsko-gminnego w Czyżewie - Poprawa warunków służących edukacji dzieci	Urząd Miejski w Czyżewie	2020	2024	12 134 000,00	8 400 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 107984 B Kaczyn Stary-Kaczyn Herbasy - Porawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2022	2023	3 140 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	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	6 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 108016B ul. Okrężna, ul Niepodległości, ul. Wesoła w Czyżewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2022	2024	4 200 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rosochate Kościelne - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2022	2023	805 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00


BURMISTRZ
ANNA BOGUCKA

Załącznik nr: 3 do Projektu Uchwały Nr.../...../22
Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia ...2022 roku w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czyżew na lata 2023-2026
wraz z prognozą kwoty długu i spłaty
zobowiązań na lata 2023-2024.

**UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZYŻEW
NA LATA 2023-2026
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ
NA LATA 2023-2024**

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2023-2026, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2021-2022. Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2023 przyjęte zostały na podstawie stawek obowiązujących w 2022 r. tj. podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu żyta i średnia cena sprzedaży drewna za III kwartał 2022 roku, są podstawą ustalenia podatku rolnego i leśnego na 2023 rok. Do projektu budżetu gminy na rok 2023 do podstawy wymiaru podatku rolnego przyjęto stawkę określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku w kwocie 74,05 zł/dt. zaś do wymiaru podatku leśnego przyjęto stawkę określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku w kwocie 323,18 za 1m³.

W budżecie gminy planuje się wpływy z tytułu sprzedaży wody oraz wpływy za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni, gdzie do projektu budżetu gminy na 2023 r. przyjęto cenę 1 m³ wody w wysokości 2,45 zł netto, opłata abonamentowa miesięcznie 4,00 zł netto, natomiast, cena 1 m³ nieczystości (ścieki bytowe) 7,50 zł, 1 m³ nieczystości (ścieki przemysłowe) 10,00 zł netto (obowiązują od 06 lipca 2022r.) na podstawie decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Nr LU.RZT.70.145.2021.DR z dnia 02.06.2021r.

Wysokość planowanych wydatków roku 2023 ma ścisły związek z wykonaniem dochodów,

przychodów, wydatków i rozchodów budżetu roku 2022.

Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2022 rok, dochody wyniosą wg. prognozy 53.483.638,57 zł, przychody 3.500.000,00 zł, (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 13.086.231,81 zł, wolne środki 525.000,00 zł, szczególne zasady wykonania budżetu 242.620,19, środki UE 351.445,22 zł) zaś wydatki planuje się zrealizować w kwocie 56.808.638,57 zł, rozchody budżetu w kwocie 175.000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 6.495.000,00 zł, planuje zaangażować do realizacji w 2023r. a kwotę 4.804.000,00 zł planuje zaangażować do realizacji w 2024 r.

Dochody bieżące zaplanowane w poszczególnych latach zakładają trend zwyżkowy związany ze zwiększonymi wpływami do budżetu z tytułu podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu, wpływów za sprzedaż wody, odprowadzane ścieki do oczyszczalni oraz innych usług komunalnych świadczonych przez Gminę. Gmina będzie starała się o pozyskanie środków z zewnątrz z źródeł pozabudżetowych.

Budżet gminy na 2023 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 54.200.000,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 23.437.935,00 zł, zaś po stronie wydatków planowany jest w kwocie 60.520.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 33.952.000,00 zł. Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 6.320.000,00 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 350.000,00 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 5.930.000,00 zł, oraz przychodami pochodzącymi 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 40.000,00 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 175.000,00 zł, zostaną pokryte nadwyżką budżetową w kwocie 175.000,00 zł.

Na koniec grudnia 2023 roku gmina planuje dług w kwocie 175.00,00 zł. na zadanie „Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Czyżew”.

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

Zaplanowane niższe dochody i jednocześnie niższe wydatki bieżące roku 2023 w stosunku do roku 2022 wynikają z otrzymywanych w roku bieżącym dużych kwot dotacji celowych m.in. na: zasiłki wychowawcze do m-c maja, dodatki osłonowe, dodatek węglowy,

dotatki do innych paliw, pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym oraz dotacje na realizację tzw. "miękkich" projektów współfinansowanych ze środków UE. Dochody bieżące roku 2023 zostały zaplanowane wiarygodnie, w kwotach nie zawyżonych.

Planowane dochody majątkowe roku 2023 w kwocie 23.437.935,00 zł, to między innymi środki pochodzące z Funduszu Rządowego „Polski Ład” z przeznaczeniem na zadanie: „Modernizacja i rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew”, „Budowa przedszkola miejsko Gminnego w Czyżewie”, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dróg gminnych, środki z PROW na przebudowę sieci kanalizacji oraz środki na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Rosochatem Kościelnym.

W latach 2020-2022 były realizowane projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, świadczenia wychowawcze, dodatek węglowy, osłonowy. Miało to wpływ (w tym okresie) na wyższe wydatki bieżące. Wydatki bieżące roku 2023 zostały zaplanowane w kwotach nie zaniżonych.

Planuje się wyższe wydatki na pokrycie bieżących potrzeb związanych z działalnością jednostek oraz coraz to większym wzrostem wynagrodzeń i stopniem awansu zawodowego kadry pedagogicznej zatrudnionej w szkołach podstawowych, a także zwiększenie kosztów utrzymania jednostek: energii, ogrzewania, zakupu paliwa, pobytu osób w domach pomocy społecznej, pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, oraz w rodzinach zastępczych. Na wysokość wpływ ma także fakt planowanych podwyżek nauczycielom, podwyżka pozostałym pracownikom, wzrost minimalnego wynagrodzenia, obowiązek zatrudniania nauczycieli wspomagających na podstawie Karty Nauczyciela do pracy z grupą dzieci z orzeczeniem z poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz zastępstwa za nauczycieli będących na zwolnieniu lekarskim krótszym niż 33 dni, a także planowane wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe także mają wpływ na tę kategorię wydatków.

W wydatkach na wynagrodzenia zabezpieczono środki na kroczącą wysługę lat i na pokrycie skutków awansu zawodowego kadry pedagogicznej zatrudnionych w trzech szkołach podstawowych oraz w gminnym przedszkolu oraz uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia. Gmina zamierza korzystać w jak najszerszym zakresie z pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych czy prac interwencyjnych.

Planowane wyższe dochody bieżące roku 2024 w stosunku do roku 2023 to prognozowane wyższe wpływy z udziałów podatku dochodowym, co powinno spowodować wzrost

wynagrodzenia w 2023 roku. Dochody majątkowe zostały zaplanowane na podstawie otrzymanych promes tzn. wprowadzono pozostałe 50% kwoty wynikającej z promesy oraz dotacji z UE.

Wydatki majątkowe w latach 2024-2025, to modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew wraz ze stacją uzdatniania wody, budowa dróg gminnych oraz budowa przedszkola miejskiego w gminie Czyżew.

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt pt.: „Aktywni i kreatywni seniorzy”,
2. Projekt pt.: „Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych w gminie Czyżew”,
3. Projekt pt.: „Rozwój e- usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”,
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 w miejscowości Szulborze Kozy,
7. Przebudowa drogi gminnej ul. Duży Rynek w Czyżewie: Etap.II,
8. Budowa przedszkola miejsko –gminnego w Czyżewie,
9. Przebudowa drogi gminnej nr 107984 B Kaczyn Stary- Kaczyn Herbasy,
10. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew wraz z stacją uzdatniania wody,
11. Przebudowa drogi gminnej Nr 108016B ul. Okrężna, ul. Niepodległości, ul. Wesoła w Czyżewie,
12. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rosochate Kościelne.

BURMISTRZ

Anna Bogucka