

UCHWAŁA NR: XXXII/265/22
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE
z dnia 01 grudnia 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
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 Uchwała Nr: XXXII/265/22-Rady Miejskiej w Czyszewie
z dnia 2022-12-01

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	32 288 106,16	28 087 374,43	3 768 958,00	432 225,87	8 292 905,00	9 012 466,22	6 560 819,34	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	5 260 966,37
Wykonanie 2020	42 650 904,16	35 773 902,30	4 688 102,00	605 503,13	9 933 819,00	11 932 069,43	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	8 740 360,19	2 788 182,84	7 494 136,74	566 040,16	6 921 985,76
2022	55 980 000,00	44 463 336,74	7 617 728,57	747 120,00	9 806 177,00	15 825 376,67	10 466 934,50	2 830 000,00	11 516 663,26	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	23 437 935,00	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	11 175 000,00	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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

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 1 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2 128,92	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	25 968 618,78	971 660,68	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		
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	60 305 000,00	39 592 543,60	12 377 974,61	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	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	0,00		
2024	46 804 000,00	28 000 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	18 804 000,00	18 804 000,00	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		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:	
									w tym:	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	-3 629 000,00	175 000,00	3 804 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00	3 454 000,00	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

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromównania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych 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	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	4 286 468,41	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	6 103 686,68	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	4 870 793,14	9 370 793,14				
2023	x	x	x	x	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	4 000 000,00	7 804 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00				

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							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
Wykonanie 2015	0,00%	x	25,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	24,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	30,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	31,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	36,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	11,62%	14,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	31,20%	33,39%	x	x	x	x
2022	0,67%	18,56%	20,57%	26,79%	29,51%	TAK	TAK
2023	0,70%	15,44%	18,32%	26,15%	28,87%	TAK	TAK
2024	0,69%	14,60%	16,42%	25,25%	27,97%	TAK	TAK
2025	0,00%	10,71%	x	23,30%	26,02%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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	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 x	Wydaki 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:	W tym:	
Lp	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	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	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	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	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	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	301 305,50	301 305,50	255 215,33
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	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	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	885 675,58	885 675,58	779 213,96
2023	293 660,92	293 660,92	291 105,68	2 188 885,00	2 188 885,00	2 188 885,00	372 399,91	372 399,91	331 105,66
2024	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	w tym:		
										w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
										Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka 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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr: XXXII/265/22-Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 2022-12-01

MIŁOŚĆ ZAKWYŚCIE

BYDA WIEJSKIEJ
BESKONWOLNOŚĆ

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)				55 451 651,00	13 769 542,92	25 143 879,24	12 045 000,00	42 514 196,18
1.a	- wydatki bieżące				1 235 229,75	639 723,08	82 879,24	0,00	176 686,38
1.b	- wydatki majątkowe				54 216 421,25	13 129 819,84	25 061 000,00	12 045 000,00	42 337 509,80
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:				13 391 539,64	5 939 042,92	3 803 879,24	3 061 000,00	8 339 188,85
1.1.1	- wydatki bieżące				1 235 229,75	639 723,08	82 879,24	0,00	176 686,38
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	452 483,75	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	80 305,74
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 156 309,89	5 299 319,84	3 721 000,00	3 061 000,00	8 162 502,47
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	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 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	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	970 000,00	20 000,00	950 000,00	0,00	970 000,00
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	15 000,00	50 000,00	2 355 000,00	2 420 000,00
1.1.2.7	Zakupy 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. Zarzeczne 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 Rosochatam 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:				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
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				42 060 111,36	7 830 500,00	21 340 000,00	8 984 000,00	34 175 007,33
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 060 111,36	7 830 500,00	21 340 000,00	8 984 000,00	34 175 007,33
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	2024	12 134 000,00	200 000,00	8 400 000,00	3 534 000,00	11 985 462,05
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	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. Wesola 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 XXXII/265/22
Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 01 grudnia 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 3.480.000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 3.480.000,00 zł,

2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3.480.000,00 zł, z tego :

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3.480.000,00 zł,

Budżet gminy na 2022 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 55.980.000,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 11.516.663,26 zł, zaś po stronie wydatków planowany jest w kwocie 60.305.000,00 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 11.516.663,26 zł, to między innymi środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg gminnych, środki z PROW na zadanie: „Budowa obiektu sportowego w Rosochatam 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 Rosochatam 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. Wesola w Czyżewie,
19. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rosochate Kościelne.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witold Sienicki
Witold Sienicki

