

ZARZĄDZENIE NR 345/21
BURMISTRZA CZYŻEWA
Z DNIA 14 GRUDNIA 2021 ROKU

w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2022.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) autopoprawkę do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2025 w formie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czyżewie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2025, 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 345/21
Burmistrza Czyżewa
z dnia 14 grudnia 2021 roku
w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2024-2025 wraz z prognozą kwoty
długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2025

UCHWAŁA NR...../...../21 RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE Z DNIA.....2021 ROKU

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czyżew na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2025, 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 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2025, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały .

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr : XVI/140/22 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2024, z późn. zm.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022r.

BURMISTRZ

Anna Bogucka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

WPF-01.01.2022 rok

Lp	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	z tego:					1.2	z tego:					1.21	1.22
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1	1.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x			
			dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe ^x						
Wykonanie 2015	23 202 440,25	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	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	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	4 084 569,00	443 061,60	8 968 155,00	8 937 971,87	6 905 965,48	2 264 634,33	3 929 598,18	317 730,78	3 504 413,20					
Wykonanie 2019	39 285 917,18	4 720 399,00	493 400,04	9 327 292,00	11 667 710,98	7 453 301,78	2 378 483,31	5 623 813,38	323 282,19	5 260 956,37					
Wykonanie 2020	42 650 904,16	4 688 102,00	605 503,13	9 933 619,00	11 932 099,43	8 614 378,74	2 655 221,17	6 877 001,86	49 131,00	6 811 779,11					
Plan 3 kw. 2021	42 540 259,86	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	42 410 000,00	37 942 597,32	690 000,00	10 726 498,00	12 860 025,97	8 489 833,35	2 740 000,00	4 467 402,68	650 000,00	3 802 402,68					
2022	51 305 000,00	30 343 650,97	747 120,00	9 369 480,00	6 723 481,28	8 774 259,69	2 800 000,00	20 961 349,03	575 000,00	20 371 349,03					
2023	40 075 000,00	35 875 000,00	800 000,00	10 100 000,00	8 000 000,00	11 675 000,00	2 800 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00					
2024	36 000 000,00	36 000 000,00	800 000,00	10 200 000,00	8 000 000,00	11 700 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	36 100 000,00	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⁾ Wydział może być slossenany 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 wyliczających poza minimalny (trzy) 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 wyliczenia budżetu jednostki wykonującej zadania z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
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	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	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	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	0,00	14 742 996,18	14 742 996,18	2 328 666,36
Wykonanie 2019	36 542 609,51	25 968 618,78	9 71 660,68	0,00	0,00	10 492,72	0,00	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	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	0,00	15 663 982,02	15 663 982,00	2 776 852,94
Wykonanie 2021	46 839 130,88	32 671 431,01	11 220 274,05	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 167 699,67	14 167 699,67	2 068 900,00
2022	58 230 000,00	26 301 780,16	12 066 215,80	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 928 219,84	31 928 219,84	3 898 116,00
2023	39 900 000,00	26 300 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00
2024	35 825 000,00	30 000 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 000,00	5 825 000,00	0,00
2025	36 100 000,00	30 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	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
Wykonanie 2015	2 622 979,62	0,00	0,00	5 354 247,79	246 000,00	0,00	4 616 247,79	0,00	492 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-10 756,51	0,00	0,00	7 731 227,41	246 000,00	0,00	7 239 227,41	10 756,51	246 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-1 325 234,81	0,00	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	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	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	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	0,00	7 610 000,00	0,00	0,00	6 910 000,00	6 735 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
Wykonanie 2021	-4 429 130,68	0,00	0,00	4 604 130,68	0,00	0,00	3 904 130,68	3 729 130,68	700 000,00	700 000,00	0,00	
2022	-6 925 000,00	175 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 575 000,00	6 400 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	
2023	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga 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	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	
			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 splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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.

Rozchody budżetu, z t/c										W	
liczna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
lp	Wyłączenia z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x						
	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	4 286 458,41	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	6 103 686,68	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	5 271 166,31	9 875 296,99	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	4 041 870,81	11 141 870,81	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	175 000,00	0,00	9 575 000,00	9 575 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazana 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań ^{2,4}						
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ⁵	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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243	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, wyliczeń, 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 ustawowych wyłączeń, wyliczeń, 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 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%	21,87%	x	x	x	x
2022	0,82%	18,36%	26,79%	x	x	x
2023	0,66%	34,45%	26,19%	28,23%	TAK	TAK
2024	0,64%	21,45%	27,59%	27,63%	TAK	TAK
2025	0,00%	19,22%	26,36%	29,03%	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		x	26,36%	27,80%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zrealizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

lp	Wyszczególnienie		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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
			9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
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	29 528,50	
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	487 507,04	487 507,04	399 136,14	400 000,00	400 000,00	400 000,00	682 723,19	682 723,19	493 595,74	
2022	458 604,28	458 604,28	449 196,21	4 280 940,66	4 280 940,66	4 280 940,66	740 632,86	740 632,86	671 962,71	
2023	62 066,68	62 066,68	62 066,68	139 953,52	139 953,52	139 953,52	82 879,24	82 879,24	20 812,56	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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

Lp	Wyszczególnienie	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekassowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające uszeregowaniu w ramach spłaty zobowiązań
				w tym:				w tym:							
		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	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2022	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2024	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

8) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niżej w wzorcu, 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.

9) Informacje zamawia 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 wyliczane dane na podstawie metod historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających podzawpomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
Anna Bogacka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WP: 01.01.2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 569 501,00	8 222 879,24	0,00	0,00	0,00	21 123 949,82
1.a	- wydatki bieżące				1 209 079,75	82 879,24	0,00	0,00	0,00	477 559,60
1.b	- wydatki majątkowe				34 360 421,25	8 140 000,00	0,00	0,00	0,00	20 646 390,22
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				6 163 389,64	282 879,24	0,00	0,00	0,00	4 956 879,44
1.1.1	- wydatki bieżące				1 209 079,75	82 879,24	0,00	0,00	0,00	477 559,60
1.1.1.1	Wspieramy rozwój usług opiekuńczych - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	CZYŻEW	2019	2022	426 333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez instalacje fotowoltaiczne w gminie Czyżew: Umowa o dofinansowanie projektu z dnia 27.04.2021r.: 65% - Wspieranie wywarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	CZYŻEW	2021	2022	39 108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39 108,80
1.1.1.3	Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych w gminie Czyżew - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych	Urząd Miejski w Czyżewie	2021	2023	616 581,90	40 062,56	0,00	0,00	0,00	313 036,26
1.1.1.4	Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej : Umowa o dofinansowanie projektu z dnia 27.08.2021r.: 75% - Wspieranie wywarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	CZYŻEW	2021	2022	39 108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39 108,80
1.1.1.5	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	Urząd Miejski w Czyżewie	2021	2023	87 946,50	42 816,68	0,00	0,00	0,00	86 305,74
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 954 309,89	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 479 319,84
1.1.2.1	Budowa obiektu sportowego w Rosochatam Kościelehem - Zwiększenie aktywności fizycznej , sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenie zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży, mieszkańców	CZYŻEW	2017	2022	1 874 990,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1.2.2	Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez instalacje fotowoltaiczne w gminie Czyżew: Umowa o dofinansowanie projektu z dnia 27.04.2021r.: 65% - Wspieranie wywarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	CZYŻEW	2021	2022	1 271 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 036,00
1.1.2.3	Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej : Umowa o dofinansowanie projektu z dnia 27.08.2021r.: 75% - Wspieranie wywarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	CZYŻEW	2021	2022	1 466 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 560,00
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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	341 703,84

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2	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				29 406 111,36	11 910 500,00	7 940 000,00	0,00	0,00	16 167 070,36
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 406 111,36	11 910 500,00	7 940 000,00	0,00	0,00	16 167 070,36
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej- ul. Duży Rynek w Czyżewie - Poprawa infrastruktury drogowej		CZYŻEW	2017	2022	4 230 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej - ul. Duży Rynek w Czyżewie : Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej		CZYŻEW	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		CZYŻEW	2015	2022	7 299 333,72	5 220 000,00	0,00	0,00	1 536 570,38
1.3.2.5	Budowa przedszkola miejsko-gminnego w Czyżewie - Poprawa warunków służących edukacji dzieci		Urząd Miejski w Czyżewie	2020	2023	8 270 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.6	Dołącza w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Wysockomazowieckiego z przeznaczeniem na zadania związane z przebudową dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej		CZYŻEW	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 107/984 B Kaczn Stary-Kaczn Herbasy - Poprawa infrastruktury drogowej		CZYŻEW	2022	2023	3 090 000,00	50 000,00	3 040 000,00	0,00	3 090 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej - ul. Mały Rynek w Czyżewie - Poprawa infrastruktury drogowej		Urząd Miejski w Czyżewie	2021	2022	1 230 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00


BURMISTRZ
 Anna Bogutka

Załącznik nr: 3 do Uchwały Nr/.../21
Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 14 grudnia 2021 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 AUTOPOPRAWKI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
CZYŻEW
NA LATA 2022-2025
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ
NA LATA 2022-2025**

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2022-2025, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2019-2021. Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2022 przyjęte zostały na podstawie stawek obowiązujących w 2021 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 2021 roku, są podstawą ustalenia podatku rolnego i leśnego na 2022 rok. Do projektu budżetu gminy na rok 2022 do podstawy wymiaru podatku rolnego przyjęto stawkę określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w kwocie 61,48 zł/dt. zaś do wymiaru podatku leśnego przyjęto stawkę określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w kwocie 212,26 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 2022 r. przyjęto cenę 1 m³ wody w wysokości 2,40 zł netto, opłata abonamentowa miesięcznie 3,50 zł netto, natomiast, cena 1 m³ nieczystości (ścieki bytowe) 7,40 zł, 1 m³ nieczystości (ścieki przemysłowe) 9,50 zł netto (obowiązują od 06 lipca 2021r.) 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 2022 ma ścisły związek z wykonaniem dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu roku 2021.

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

46.839.130,68 zł, rozchody budżetu w kwocie 175.000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 7.100.000,00 zł, planuje zaangażować do realizacji w 2022 r .

Dochody zaplanowane w poszczególnych latach zakładają trend zwykły 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 2022 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 51.305.000,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 20.961.349,03 zł, zaś po stronie wydatków planowany jest w kwocie 58.230.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 31.928.219,84 zł. Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 6.925.000,00 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 525.000,00 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 6.167.447,50 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 232.552,50 zł.

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

Spłata 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.

Poczynając od roku 2022 planuje się uzyskać wyższe dochody z podatku rolnego, leśnego od nieruchomości oraz wpłat z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków.

Planowane dochody majątkowe roku 2022 w kwocie 20.961.349,03 zł, to między innymi środki pochodzące z Funduszu Rządowego „Polski Ład” z przeznaczeniem na zadanie: „Modernizacja i rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew”, środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg gminnych, środki z PROW na zadanie: „Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem”, „Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby energii elektrycznej”, oraz środki na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Czyżewie i środki z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19.

Dochody majątkowe na rok 2023 to środki pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych .

W latach 2019-2021 były realizowane projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Miało to wpływ (w tym okresie) na wyższe wydatki bieżące i majątkowe.

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 itp.

W roku 2022 duże wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynikają z kumulacji nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Na wysokość wpływ ma obowiązek zatrudniania nauczycieli wspomagających na podstawie Karty Nauczyciela do pracy z grupą dzieci z orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz zastępstwa za nauczycieli będących na zwolnieniu lekarskim krótszym niż 33 dni. Wzrost płacy minimalnej, a także planowane wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe mają wpływ na tą kategorię wydatków.

Wzrost wydatków bieżących podyktowany jest coraz to nowymi zadaniami własnymi, a co za tym idzie wzrostem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki na wynagrodzenia poczynając od 2022 pozostawiono na stałym poziomie, zabezpieczając jedynie środki na kroczącą wysługę lat i na pokrycie skutków awansu zawodowego kadry pedagogicznej zatrudnionych w trzech szkołach podstawowych oraz w gminnym przedszkolu. Gmina zamierza korzystać w jak najszerszym zakresie z pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych czy prac interwencyjnych.

Wydatki majątkowe w latach 2022-2024, to budowa dróg gminnych, odnawialne źródła energii, budowa obiektu sportowego, budynku wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowa linii oświetlenia ulicznego, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czyżewie oraz budowa przedszkola miejskiego w gminie Czyżew. Gmina zamierza udzielić pomocy finansowej na budowę dróg powiatowych na terenie gminy.

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

1. Projekt pt.: „Wspieramy rozwój usług opiekuńczych”,
2. Projekt pt.: „Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych w gminie Czyżew”,
3. Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem,
4. Przebudowa drogi gminnej ul. Duży Rynek w Czyżewie,
5. Przebudowa drogi gminnej ul. Duży Rynek w Czyżewie: Etap II,
6. Przebudowa drogi gminnej ul. Mały Rynek w Czyżewie,

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.

BURMISTRZ

Anna Bogucka