

ZARZADZENIE NR 548/23
BURMISTRZA CZEYŻEWA
z dnia 31 sierpnia 2023 roku

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **zarządzam co następuje:**

§ 1

Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyżew na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2023-2024”- otrzymuje brzmienie zgodnie z załączniku Nr: 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy Finansowej”- otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr: 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Uzasadnienie wprowadzonych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


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 548/23
z dnia 2023-08-31

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	7 463 301,78	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	52 403 263,99	44 251 297,56	7 617 729,57	746 202,43	9 685 929,00	15 459 656,82	10 741 780,74	3 012 489,78	326 130,12	7 819 699,37		
2023	51 249 767,00	34 588 617,03	4 604 034,00	1 214 483,00	10 854 935,00	5 170 444,46	12 744 720,57	3 760 000,00	800 000,00	15 851 149,97		
2024	55 924 000,00	33 749 000,00	4 600 000,00	1 300 000,00	10 500 000,00	6 140 000,00	11 209 000,00	3 000 000,00	500 000,00	14 675 000,00		
2025	40 000 000,00	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	7 000 000,00		
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 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 17 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: pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2016	27 458 478,53	20 869 553,69	7 956 418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128,92	0,00	6 588 924,84	1 883 741,79	
Wykonanie 2017	33 613 342,97	22 597 943,52	8 223 590,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 015 399,45	3 675 945,54	
Wykonanie 2018	37 935 584,96	23 192 588,78	8 798 137,60	0,00	0,00	0,00	1 011,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 742 996,18	2 328 866,36	
Wykonanie 2019	36 542 609,51	25 988 618,78	971 660,68	0,00	0,00	0,00	10 492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 573 990,73	746 557,39	
Wykonanie 2020	35 627 053,41	29 670 215,62	9 965 739,38	0,00	0,00	0,00	24 459,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 956 837,79	336 977,38	
Wykonanie 2021	42 714 000,47	30 302 660,13	10 739 230,17	0,00	0,00	0,00	17 001,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 411 340,34	1 650 591,86	
Plan 3 kw. 2022	62 604 514,38	35 312 057,98	12 126 160,93	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 292 456,40	4 475 352,56	
Wykonanie 2022	49 944 707,51	36 122 438,91	11 800 113,55	0,00	0,00	0,00	14 454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 822 268,60	3 287 702,19	
2023	63 949 767,00	31 597 023,19	13 560 835,97	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 352 743,81	567 000,00	
2024	57 444 000,00	29 640 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 804 000,00	0,00	
2025	40 000 000,00	30 000 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
					3.1	4	4.1	4.1.1					
Lp	3				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2016	-10 766,51	0,00	7 485 227,41	0,00	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	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	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	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	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	0,00	11 004 130,68	0,00	700 000,00	0,00			
Plan 3 kw. 2022	-11 920 000,00	0,00	12 095 000,00	0,00	0,00	0,00	11 570 000,00	11 395 000,00	525 000,00	525 000,00			525 000,00
Wykonanie 2022	2 458 556,48	0,00	14 799 362,63	0,00	0,00	0,00	14 274 362,63	0,00	525 000,00	0,00			0,00
2023	-12 700 000,00	0,00	12 875 000,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	12 525 000,00	175 000,00	175 000,00			175 000,00
2024	-1 520 000,00	0,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 345 000,00	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			0,00
2026	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:			5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	4.5						4.5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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 zobowiązania 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 ^{b)} 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	8 128 858,65	22 928 221,28		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	2 991 593,84	15 866 593,84		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 000,00	5 804 000,00		
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		

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należą do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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%	28,72%	x	x	x	x
2023	0,66%	11,43%	27,66%	30,20%	TAK	TAK
2024	0,69%	14,94%	26,18%	28,70%	TAK	TAK
2025	0,00%	10,71%	24,28%	26,80%	TAK	TAK
2026	0,00%	7,12%	19,84%	22,49%	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

Wyszczególnienie	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy		
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	9.3.1.1
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	265 215,33	
Wykonanie 2021	405 246,12	405 246,12	394 897,99	0,00	0,00	0,00	244 534,84	244 234,84	230 236,88	
Plan 3 kw. 2022	458 604,28	458 604,28	449 196,21	4 660 940,66	4 660 940,66	4 660 940,66	885 675,58	885 675,58	779 213,96	
Wykonanie 2022	331 683,02	331 683,02	322 274,95	2 558 300,00	2 558 300,00	2 558 300,00	458 698,86	458 698,86	412 333,46	
2023	332 322,51	332 322,51	319 785,16	2 277 323,24	2 277 323,24	2 277 323,24	681 784,95	681 784,95	591 562,24	
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 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	3 963 677,57	3 963 677,57	3 155 410,69	12 599 723,08	599 723,08	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 057 015,12	1 057 015,12	648 900,12	24 074 528,76	2 556 784,95	21 517 743,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 061 000,00	3 061 000,00	2 355 000,00	29 012 000,08	1 480 000,00	27 532 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 410 500,00	0,00	4 410 500,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
				splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki	Wydanki	Wydanki	Wydanki	Wydanki	Wydanki	Wydanki	Wydanki	Wydanki	Wydanki	Wydanki		
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 wyliczeniu 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 548/23
z dnia 2023-08-31

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)				62 985 144,33	24 074 528,76	29 012 000,08	4 410 500,00	0,00	55 282 341,26
1.a	- wydatki bieżące				4 834 459,94	2 556 784,95	1 480 000,00	0,00	0,00	3 827 636,42
1.b	- wydatki majątkowe				58 150 684,39	21 517 743,81	27 532 000,08	4 410 500,00	0,00	51 454 704,84
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 921 235,06	1 738 800,07	2 360 160,00	0,00	0,00	3 832 796,42
1.1.1	- wydatki bieżące				1 479 459,94	681 784,95	0,00	0,00	0,00	472 636,42
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	101 574,92	0,00	0,00	0,00	101 574,92
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	371 606,94	17 661,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wlejskich 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
1.1.1.4	Projekt : Cyfrow gmina -	Urząd Miejski w Czyżewie	2022	2023	132 524,88	117 024,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wspieramy rozwój usług opiekuńczych - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski w Czyżewie	2019	2023	570 441,68	187 264,22	0,00	0,00	0,00	112 801,59
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 441 775,12	1 057 015,12	2 360 160,00	0,00	0,00	3 360 160,00
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	2023	964 760,00	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	2 360 160,00	0,00	0,00	2 410 160,00
1.1.2.7	Projekt : Cyfrow gmina -	Urząd Miejski w Czyżewie	2022	2023	57 015,12	57 015,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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				56 063 909,27	22 335 728,69	26 651 840,08	4 410 500,00	0,00	51 449 544,84
1.3.1	- wydatki bieżące				3 355 000,00	1 875 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	3 355 000,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej w miejscowości Stokowo Szerszenie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W CZYZEWIE	2023	2024	1 450 000,00	775 000,00	675 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej w miejscowości Siennica Giza - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W CZYZEWIE	2023	2024	1 905 000,00	1 100 000,00	805 000,00	0,00	0,00	1 905 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 708 909,27	20 460 728,69	25 171 840,08	4 410 500,00	0,00	48 094 544,84

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						
1.3.2.1	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 z funkcją żłobka - Poprawa warunków służących edukacji dzieci	Urząd Miejski w Czyżewie	2020	2024	17 648 537,95	7 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 107984 B Kaczyn Stary-Kaczyn Herbasy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2022	2024	3 140 000,00	0,00	3 116 840,08	0,00	0,00	3 116 840,08
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	4 500 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
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	2023	3 692 435,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rosochate Kościelne - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2022	2023	756 750,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00
1.3.2.8	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul Przemysłowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Czyżewie	2015	2023	6 415 686,32	1 965 728,69	0,00	0,00	0,00	17 204,76
1.3.2.9	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Brok w m. Krzeszkowo Mianowskie w ciągu drogi gminnej nr 107988B wraz z niezbędnymi dojazdami -	CZYŻEW	2023	2025	4 250 500,00	40 000,00	0,00	4 210 500,00	0,00	4 250 500,00

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr: 3 do Zarządzenia nr: 548/23
Burmistrza Czyżewa z dnia 31 sierpnia 2023 roku
w sprawie zmiany 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**

W załączniku: „Wieloletniej Prognozy Finansowej” zaktualizowano wielkości dotyczące roku 2023 i 2024. Plan budżet 2023 r. przyjęto w kwotach, które wynikających ze wprowadzonych zmian w budżecie na dzień 31.08.2023r.

W 2024r. zmieniono kol. 1.1.1 dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, kol. 1.1.5- pozostałe dochody bieżące oraz kol. 1.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję. Gmina pozyskała środki na budowę przedszkola miejsko gminnego w Czyżewie z funkcją żłobka.

Zaplanowano budżet gminy na 2024 rok po stronie dochodów w kwocie 55.924.000,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 22.175.000,00 zł, zaś po stronie wydatków planowany jest w kwocie 57.444.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 27.804.000,00 zł. Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 1.520.000,00 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z :

- 1) wolnych środki w kwocie : 175.000,00 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 1.345.000,00 zł

Rozchody budżetu gminy w kwocie 175.000,00 zł, planuje się pokryć nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 175.000,00 zł.

W załączniku : „Wykaz przedsięwzięć do WPF” sprostowano kwotę przy zadaniu: Przebudowa drogi gminnej Nr 108016B ul Okrężna , ul. Niepodległości, ul. Wesoła w Czyżewie .

BURMISTRZ
Anna Bogucka



