

UCHWAŁA NR: XXXVIII/329/23
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE
z dnia 22 sierpnia 2023 roku

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 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: XXXIII/270/22 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2023-2026, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2024, 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 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2024 ” - otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr: 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Witold Sienicki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025, relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/329/23
z dnia 2023-08-22

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	Docho- dy ogółem ^x	z tego:					z tego:				Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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					
lp	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 2016	27 447 722,02	25 155 012,10	3 034 205,00	402 033,16	7 364 425,00	7 842 037,97	6 513 310,97	2 207 272,01	2 291 709,92	30 270,08	2 251 764,04		
Wykonanie 2017	32 288 108,16	28 087 374,43	3 768 958,00	432 225,87	8 292 905,00	9 012 466,22	6 580 819,34	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	6 905 985,48	2 264 634,33	3 929 598,18	317 730,78	3 504 413,20		
Wykonanie 2019	39 285 917,18	33 662 103,80	4 720 399,00	493 400,04	9 327 292,00	11 667 710,98	7 453 301,78	2 378 483,31	5 623 813,38	323 282,19	5 260 956,37		
Wykonanie 2020	42 650 904,16	35 773 902,30	4 688 102,00	605 503,13	9 933 819,00	11 932 099,43	8 614 378,74	2 655 221,17	6 877 001,86	49 131,00	6 811 779,11		
Wykonanie 2021	45 984 232,42	38 490 095,68	5 592 105,00	725 279,20	10 726 498,00	12 705 834,29	8 740 380,19	2 768 182,84	7 494 136,74	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	12 920 349,03	575 000,00	12 330 349,03		
Wykonanie 2022	52 403 263,99	44 251 297,56	7 617 728,57	746 202,43	9 685 929,00	15 459 656,82	10 741 780,74	3 012 489,78	8 151 966,43	326 130,12	7 819 699,37		
2023	51 200 000,00	34 538 850,03	4 604 034,00	1 214 483,00	10 854 935,00	5 120 677,46	12 744 720,57	3 760 000,00	16 661 149,97	800 000,00	15 851 149,97		
2024	52 815 000,00	33 640 000,00	4 500 000,00	1 300 000,00	10 500 000,00	6 140 000,00	11 200 000,00	3 000 000,00	19 175 000,00	500 000,00	11 675 000,00		
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	7 000 000,00	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	4 000 000,00	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 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawcami 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			
									Wydatki bieżące x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Lp																	
Wykonanie 2016	27 458 478,53	20 869 553,69	7 956 418,65	0,00	0,00	0,00	2 128,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	5 956 837,79	336 977,38		
Wykonanie 2021	42 714 000,47	30 302 660,13	10 733 230,17	0,00	0,00	0,00	17 001,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 411 340,34	1 660 591,86		
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	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	0,00	13 822 268,60	3 287 702,19		
2023	63 900 000,00	31 547 256,19	13 560 835,97	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	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	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	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	0,00	6 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Lp	3	3.1												
Wykonanie 2016	-10 756,51	0,00		7 485 227,41	0,00		0,00	7 239 227,41	10 756,51		246 000,00		0,00	
Wykonanie 2017	-1 325 234,81	0,00		7 228 470,90	0,00		0,00	7 228 470,90	1 325 234,81		0,00		0,00	
Wykonanie 2018	-4 666 263,83	0,00		6 135 322,20	232 086,11		0,00	5 903 236,09	0,00		0,00		0,00	
Wykonanie 2019	2 743 307,67	0,00		2 111 972,26	642 913,89		0,00	1 236 972,26	0,00		232 086,11		0,00	
Wykonanie 2020	7 023 850,75	0,00		4 855 279,93	0,00		0,00	3 980 279,93	0,00		875 000,00		0,00	
Wykonanie 2021	3 270 231,95	0,00		11 704 130,68	0,00		0,00	11 004 130,68	0,00		700 000,00		0,00	
Plan 3 kw. 2022	-11 920 000,00	0,00		12 095 000,00	0,00		0,00	11 570 000,00	11 395 000,00		525 000,00		525 000,00	
Wykonanie 2022	2 458 556,48	0,00		14 799 362,63	0,00		0,00	14 274 362,63	0,00		525 000,00		0,00	
2023	-12 700 000,00	0,00		12 875 000,00	0,00		0,00	12 700 000,00	12 525 000,00		175 000,00		175 000,00	
2024	-4 629 000,00	0,00		4 804 000,00	0,00		0,00	4 629 000,00	4 454 000,00		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	
2026	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 poprzedzających budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	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		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00		
2025	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		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowawienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		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 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	7 683 485,02	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		
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	4 000 000,00	8 804 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej 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
Wykonanie 2016	0,00%	x	24,64%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	30,06%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	31,34%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	36,14%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,96%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	33,39%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	10,19%	12,21%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	28,72%	29,86%	x	x	x
2023	0,66%	11,43%	14,14%	27,68%	TAK	TAK
2024	0,69%	14,60%	16,42%	26,18%	TAK	TAK
2025	0,00%	10,71%	x	24,23%	TAK	TAK
2026	0,00%	7,12%	x	19,79%	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:			
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1					
		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		środkami 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1					
Wykonanie 2016	87 903,39	87 903,39	11 457,25	11 457,25	34 479,22	34 479,22						29 528,60
Wykonanie 2017	142 400,00	142 400,00	153 968,06	153 968,06	185 102,37	185 102,37						174 731,13
Wykonanie 2018	310 010,73	310 010,73	127 762,65	127 762,65	238 600,29	238 600,29						183 700,25
Wykonanie 2019	381 819,59	381 819,59	1 146 082,96	1 146 082,96	302 290,84	302 290,84						248 639,00
Wykonanie 2020	290 022,87	290 022,87	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	0,00	0,00	244 534,84	244 534,84						230 236,88
Plan 3 kw. 2022	458 604,28	458 604,28	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	2 558 300,00	2 558 300,00	458 698,86	458 698,86						412 333,46
2023	332 322,51	332 322,51	2 277 323,24	2 277 323,24	681 784,95	681 784,95						591 562,24
2024	0,00	0,00	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
2026	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 związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	Wydatki o innym limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	343 904,15	343 904,15	198 977,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 014 081,81	1 014 081,81	527 025,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 883 868,44	2 883 868,44	1 655 471,51	6 015 905,04	521 452,38	5 494 452,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	533 331,47	533 331,47	270 472,00	7 117 476,66	2 827 498,66	4 289 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 140 003,71	1 140 003,71	809 202,80	14 780 000,00	1 990 000,00	12 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 057 015,12	1 057 015,12	648 900,12	24 424 528,76	2 556 784,95	21 867 743,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług x	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
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
Plan 3 kw. 2022	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 2022	175 000,00	0,00	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	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
2026	0,00	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. 249 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/329/23
z dnia 2023-08-22

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)				63 335 144,33	24 424 528,76	29 012 000,08	4 410 500,00	0,00	55 632 341,26
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				58 500 684,39	21 867 743,81	27 532 000,08	4 410 500,00	0,00	51 804 704,84
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 Wiejskich Województwa Podlaskiego - Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	Urząd Miejski w Czyżewie	2021	2023	265 073,94	258 259,91	0,00	0,00	0,00	258 259,91
1.1.1.4	Projekt : Cyfrowa 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 : Cyfrowa 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 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				58 413 909,27	22 685 728,69	26 651 840,08	4 410 500,00	0,00	51 799 544,84
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				55 058 909,27	20 810 728,69	25 171 840,08	4 410 500,00	0,00	48 444 544,84

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 Kaczym Starym-Kaczym 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	4 042 435,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rosochale Kościelne - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2022	2023	755 750,00	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. Krzczkowo 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witold Sienicki
Witold Sienicki

Załącznik nr: 3 do Uchwały Nr XXXVIII/329/23
Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 sierpnia 2023 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej
Gminy Czyżew na lata 2023-2026
wraz z prognozą kwoty długu i spłaty
zobowiązań na lata 2023-2024.

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

Wysokość planowanych wydatków roku 2023 ma ścisły związek z wykonaniem dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu roku 2022.

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyżew na lata 2023-2026” zmieniono wielkości dotyczące roku 2023 oraz 2024-2025 dostosowano dochody, przychody oraz wydatki i rozchody do planowanego wykonania.

Zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków które uległy zmianie w 2023r. :

1. dochody ogółem zmniejszono o kwotę 5.040.000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.169.302,35 zł,
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 6.209.302,35 zł,

2. wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 3.340.000,00 zł, z tego :

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 364.922,83 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3.704.922,83 zł,

Budżet gminy na 2023 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 51.200.000,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 16.661.149,97 zł, zaś po stronie wydatków planowany jest w kwocie 63.900.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 32.352.743,81 zł. Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 12.700.000,00 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z :

- 1) wolnych środków w kwocie : 175.000,00 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 11.818.036,86 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 : 349.636,84 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 : 357.326,30 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 2023 roku gmina planuje dług w kwocie 175.000,00 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 2023 w kwocie 16.661.149,97 zł, to między innymi środki pochodzące z Funduszu Rządowego „Polski Ład” z przeznaczeniem na zadanie: „Modernizacje i rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew”, „Budowa przedszkola miejsko Gminnego w Czyżewie”, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dróg gminnych, środki z budżetu Województwa Podlaskiego na przebudowę sieci kanalizacji oraz środki na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Rosochatem Kościelnem.

Wydatki majątkowe w latach 2023-2025, to modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew wraz ze stacją uzdatniania wody, budowa dróg gminnych oraz budowa przedszkola miejskiego w gminie Czyżew.

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

1. Projekt pt.: „Aktywni i kreatywni seniorzy”,
2. Projekt pt.: „Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych w gminie Czyżew”,
3. Projekt pt.: „Rozwój e- usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”,
4. Projekt pt.: „Cyfrowa Gmina”,
5. Projekt : pt: „Wspieramy rozwój usług opiekuńczych”,
6. Budowa drogi gminnej łączącej ul. Klonową z ul. Przemyslową w Czyżewie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej,
7. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Niepodległości w Czyżewie, wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej,
8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szulborze Kozy,
9. Przebudowa drogi gminnej ul. Duży Rynek w Czyżewie: Etap.II,

10. Budowa przedszkola miejsko –gminnego w Czyżewie,
11. Przebudowa drogi gminnej nr 107984 B Kaczyn Stary- Kaczyn Herbasy,
12. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew wraz z stacją uzdatniania wody,
13. Przebudowa drogi gminnej Nr 108016B ul. Okrężna, ul. Niepodległości, ul. Wesoła w Czyżewie,
14. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rosochate Kościelne,
15. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej,
16. Remont drogi gminnej w miejscowości Stokowo Szerszenie,
17. Remont drogi gminnej w miejscowości Siennica Gیزی.
18. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Brok w m. Krzeczkowo Mianowskie w ciągu drogi gminnej nr 107988B wraz z niezbędnymi dojazdami.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Witold Sienicki

