

ZARZĄDZENIE NR 577/23
BURMISTRZA CZYŻEWA
Z DNIA 14 LISTOPADA 2023 ROKU

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2024-2027.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

1. Ustala się:

1) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2024-2027 w formie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czyżewie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2024-2027, 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.

Pełniący funkcję
BURMISTRZA CZYŻEWA


Andrzej Molenda

PROJEKT

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 577/23
Burmistrza Czyżewa
z dnia 14 listopada 2023 roku
w sprawie projektu Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2024-2026

UCHWAŁA NR...../...../23 RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE Z DNIA.....2023 ROKU

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2024-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 art. 229, art. 232, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270, ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czyżew na lata 2024-2027, 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 2024-2027, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały .

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr : XXXIII/270/22 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2024, z późn. zm.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024r.

**Pełniący funkcję
BURMISTRZA CZYŻEWA**


Andrzej Molenda

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 577/23
z dnia 2023-11-14

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x	
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x				
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	7 463 301,78	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	38 480 085,68	5 592 105,00	725 278,20	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	
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	
Plan 3 kw. 2023	53 300 000,00	36 638 850,03	4 604 034,00	1 214 483,00	12 746 566,00	5 225 147,33	12 848 598,70	3 780 000,00	16 661 149,97	800 000,00	15 851 149,97	
Wykonanie 2023	48 520 000,00	39 892 151,71	4 604 034,00	1 214 483,00	13 047 106,45	8 217 356,77	12 809 171,49	4 170 000,00	8 627 848,29	0,00	8 617 848,29	
2024	66 200 000,00	36 482 286,32	6 398 812,00	1 248 418,00	13 085 099,00	3 454 661,55	12 295 295,77	4 185 000,00	29 717 713,68	200 000,00	29 507 713,68	
2025	47 000 000,00	37 000 000,00	6 400 000,00	1 400 000,00	13 200 000,00	5 000 000,00	11 000 000,00	4 500 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
2026	44 500 000,00	38 500 000,00	6 400 000,00	1 600 000,00	13 500 000,00	5 000 000,00	12 000 000,00	4 500 000,00	6 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2027	38 700 000,00	38 500 000,00	6 400 000,00	1 600 000,00	13 500 000,00	5 000 000,00	12 000 000,00	4 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

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. 866, 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
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				
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				
Plan 3 kw. 2023	-12 000 000,00	0,00	12 175 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	11 825 000,00	175 000,00	175 000,00				
Wykonanie 2023	-2 200 000,00	0,00	2 375 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 025 000,00	175 000,00	175 000,00				
2024	-7 500 000,00	0,00	7 675 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 325 000,00	175 000,00	175 000,00				
2025	-2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	0,00	0,00	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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	175 000,00	175 000,00	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
2027	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x	
	licznik 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	6.1	7.1					7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami											
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
Wykonanie 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	0,00	0,00	7 693 485,02	9 162 543,39					
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 103 686,68	10 958 966,61					
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 187 435,55	19 891 566,23					
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 128 858,65	22 928 221,28					
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 593,84	15 866 593,84					
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 033 537,54	10 408 537,54					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 106,35	10 348 106,35					
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	5 000 000,00					
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00					
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00					

^{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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych uświadczeniach należnych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	12,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	26,53%	x	x	x	x
2024	0,59%	8,15%	28,89%	30,47%	TAK	TAK
2025	0,00%	9,38%	25,85%	27,43%	TAK	TAK
2026	0,00%	11,94%	21,54%	23,49%	TAK	TAK
2027	0,00%	10,45%	18,30%	20,24%	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									
Lp	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	w tym:		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	142 400,00	142 400,00	142 400,00	153 968,06	153 968,06	185 102,37	185 102,37	174 731,13	174 731,13
Wykonanie 2018	310 010,73	310 010,73	303 922,88	127 762,65	127 762,65	238 600,29	238 600,29	183 700,25	183 700,25
Wykonanie 2019	381 819,59	381 819,59	365 617,77	1 146 082,96	1 146 082,96	302 290,84	302 290,84	248 539,00	248 539,00
Wykonanie 2020	290 022,87	290 022,87	254 103,13	1 051 296,00	1 051 296,00	301 305,50	301 305,50	265 215,33	265 215,33
Wykonanie 2021	405 246,12	405 246,12	394 897,99	0,00	0,00	244 534,84	244 234,84	230 236,88	230 236,88
Wykonanie 2022	331 683,02	331 683,02	322 274,95	2 558 300,00	2 558 300,00	458 698,86	458 698,86	412 333,46	412 333,46
Plan 3 kw. 2023	332 322,51	332 322,51	319 785,16	2 277 323,24	2 277 323,24	681 784,95	681 784,95	591 562,24	591 562,24
Wykonanie 2023	332 322,51	332 322,51	319 785,16	1 685 438,24	1 685 438,24	681 784,95	681 784,95	591 562,24	591 562,24
2024	0,00	0,00	0,00	2 131 697,00	2 131 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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:				Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 i 3 ustawy	Wydatki objęte 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 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
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
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
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
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
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
Plan 3 kw. 2023	1 057 015,12	1 057 015,12	648 900,12	24 074 528,79	2 556 784,95	21 517 743,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	57 015,12	57 015,12	57 015,12	13 503 170,76	681 784,95	12 821 385,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 750 000,00	3 750 000,00	2 131 697,00	39 657 820,03	3 210 000,00	36 447 820,03	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	13 463 000,00	0,00	13 463 000,00	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	8 953 040,08	0,00	8 953 040,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, włączona z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu splaty zobowiązań ⁹⁾		
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
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 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 latze 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Pełniący funkcję
BURMISTRZA CZYŻEWA
Andrzej Molenda
Andrzej Molenda

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 577/23
z dnia 2023-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 450 070,00	13 463 000,00	8 953 040,08	0,00	0,00	34 388 322,88
1.a	- wydatki bieżące				3 239 520,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	114 258,50
1.b	- wydatki majątkowe				66 210 550,00	36 447 820,03	8 953 040,08	0,00	0,00	34 274 064,18
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:				3 774 600,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 285,81
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 774 600,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 285,81
1.1.2.5	Budowa drogi gminnej łączącej ul.Klonową z ul. Przemysłowa w Czyżewie wraz z budową i przebudowa infrastruktury technicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2022	2024	1 104 760,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 669 840,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	1 285,81
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				65 675 470,00	35 907 820,03	8 953 040,08	0,00	0,00	34 387 036,87
1.3.1	- wydatki bieżące				3 239 520,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	114 258,50
1.3.1.1	Remont drogi gminnej w miejscowości Stokowo Szerszenie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W CZYZEWIE	2023	2024	1 479 760,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	57 682,49
1.3.1.2	Remont drogi gminnej w miejscowości Siennica Giza - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W CZYZEWIE	2023	2024	1 759 760,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	56 576,01
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 435 950,00	32 697 820,03	8 953 040,08	0,00	0,00	34 272 778,37
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szulborze Kozy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2022	2026	2 805 000,00	0,00	805 000,00	2 000 000,00	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	2022	2025	6 365 000,00	3 350 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 350 000,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola miejsko-gminnego w Czyżewie z funkcją żłobka - Poprawa warunków służących edukacji dzieci	Urząd Miejski w Czyżewie	2020	2024	17 650 000,00	14 498 819,38	0,00	0,00	0,00	489 538,29
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 107984 B Kaczyn Stary-Kaczyn Herbasy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2022	2026	3 140 000,00	0,00	1 500 000,00	1 601 840,08	0,00	3 101 840,08
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	7 009 000,65	0,00	0,00	0,00	177 200,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rosochate Kościelne - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2022	2025	756 750,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	755 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Brok w m. Krzeczkowo Mianowskie w ciągu drogi gminnej nr 107988B wraz z niezbędnymi dojazdami -	URZĄD MIEJSKI W CZYZEWIE	2023	2026	4 256 000,00	0,00	246 000,00	4 000 000,00	0,00	4 246 000,00
1.3.2.10	Renowacja zabytkowej Willi Generała Roszkowskiego w Czyzewie -	URZĄD MIEJSKI W CZYZEWIE	2023	2025	3 600 000,00	600 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	3 575 000,00
1.3.2.11	Dotacja w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego z przeznaczeniem na zadania związane z przebudową dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W CZYZEWIE	2024	2026	2 923 200,00	640 000,00	1 932 000,00	351 200,00	0,00	2 923 200,00
1.3.2.12	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Urzędu Miejskiego w Czyzewie -	URZĄD MIEJSKI W CZYZEWIE	2023	2025	5 050 000,00	2 800 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	5 050 000,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Czyżew - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Czyzewie	2023	2024	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Rodzonki - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W CZYZEWIE	2023	2024	3 340 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.15	Renowacja zabytkowej Willi Generała Roszkowskiego w Czyzewie : wyposażenie -	URZĄD MIEJSKI W CZYZEWIE	2023	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Pełniący funkcję
BURMISTRZA CZYZEWA
Andrzej Molenda

Załącznik nr: 3 do Projektu Uchwały Nr...../...../23
Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia2023 roku w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czyżew na lata 2024-2027

UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZYŻEW NA LATA 2024-2027

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2024-2027, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2022-2023. Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2024 przyjęte zostały na podstawie stawek obowiązujących w 2023 r. tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnego (tj.74,05 zł za 1 dt.) i podatku od środków transportowych.

Wpływy z podatku leśnego na 2024 rok wyliczono według ceny drewna tartaczego, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. W budżecie gminy planuje się wpływy z tytułu sprzedaży wody oraz wpływy za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni, gdzie do projektu budżetu gminy na 2024 r. przyjęto cenę 1 m³ wody w wysokości 2,45 zł netto, opłata abonamentowa miesięcznie 4,00 zł netto, natomiast, cena 1 m³ nieczystości (ścieki bytowe) 7,60 zł netto 1 m³ nieczystości (ścieki przemysłowe) 10,00 zł netto (obowiązują od 06 lipca 2023r.) 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 2024 ma ścisły związek z wykonaniem dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu roku 2024.

Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2023 rok, dochody wyniosą wg. prognozy 48.520.000,00 zł, przychody 2.375.000,00 zł, zaś wydatki planuje się zrealizować w kwocie 50.720.000,00 zł, rozchody budżetu w kwocie 175.000,00 zł,

Na koniec 2022 roku nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosiła 16.025.955,97 zł, wolne środki 350.000,00 zł, szczególne zasady wykonania budżetu 349.636,84 zł, środki z FU 357.326,30 zł co łącznie daje kwotę 17.082.919,11 zł, z tej kwoty niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 7.675.000,00 zł, planuje zaangażować do realizacji w 2024r. a kwotę

2.000.000,00 zł, planuje zaangażować do realizacji w 2025 r. Pozostaje kwota 5.032.919,11 zł, która zostanie wprowadzona w zależności od potrzeb.

Dochody bieżące 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 2024 rok zakłada po stronie dochodów kwotę 66.200.000,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 29.717.713,68 zł, zaś po stronie wydatków kwotę 73.700.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 39.890.820,03 zł. Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 7.500.000,00 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 175.000,00 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 7.325.000,00 zł.

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

Dług w kwocie 175.000,00 zł na zadanie „Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Czyżew” zostanie spłacony w 2024r.

Zaplanowane niższe dochody i jednocześnie niższe wydatki bieżące roku 2024 w stosunku do roku 2023 wynikają z otrzymywanych w roku bieżącym dużych kwot dotacji celowych m.in. na: remont drogi gminnej w miejscowości Stokowo Szerszenie, Siennica Giza, pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym oraz dotacje na realizację tzw. "miękkich" projektów współfinansowanych ze środków UE. Dochody bieżące roku 2024 zostały zaplanowane wiarygodnie, w kwotach nie zawyżonych.

Planowane dochody majątkowe roku 2024 w kwocie 29.717.713,68 zł, to między innymi środki pochodzące z Funduszu Rządowego „Polski Ład” z przeznaczeniem na zadania: „Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew”, „Budowa przedszkola miejsko- gminnego w Czyżewie z funkcją żłobka”, „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Urzędu Miejskiego w Czyżewie”, „Renowacja zabytkowej Willi Generała Roszkowskiego w Czyżewie”, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z PROW, na przebudowę dróg gminnych.

W latach 2020-2023 były realizowane projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej m.in.: projekt: Wspieramy rozwój usług opiekuńczych, Aktywni i kreatywni seniorzy, miało to wpływ (w tym okresie) na wyższe wydatki bieżące. Wydatki bieżące roku 2024 zostały zaplanowane w kwotach nie zaniżonych.

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

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

Planowane wyższe dochody bieżące roku 2024 w stosunku do roku 2023, to prognozowane wyższe wpływy z udziałów podatku dochodowym. Dochody majątkowe zostały zaplanowane na podstawie otrzymanych promes .

Wydatki majątkowe w latach 2024-2026 to modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew wraz ze stacją uzdatniania wody, budowa dróg gminnych, budowa przedszkola miejskiego w gminie w Czyżewie z funkcją żłobka, budowa oświetlenia ulicznego, modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Urzędu Miejskiego w Czyżewie oraz renowacja zabytkowej Willi Generała Roszkowskiego w Czyżewie.

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

1. Budowa drogi gminnej łączącej ul. Klonową z ul. Przemysłową w Czyżewie wraz z

- budową i przebudową infrastruktury technicznej,
2. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Niepodległości w Czyżewie, wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej,
 3. Remont drogi gminnej w miejscowości Stokowo Szerszenie,
 4. Remont drogi gminnej w miejscowości Siennica Gizy,
 5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szulborze Kozy,
 6. Przebudowa drogi gminnej - ul. Duży Rynek w Czyżewie: Etap.II,
 7. Budowa przedszkola miejsko –gminnego w Czyżewie z funkcją żłobka,
 8. Przebudowa drogi gminnej nr 107984 B Kaczyn Stary- Kaczyn Herbasy,
 9. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew wraz z stacją uzdatniania wody,
 10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rosochate Kościelne
 11. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Brok w m. Krzeczkowo Mianowskie w ciągu drogi gminnej nr 107988B wraz z niezbędnymi dojazdami,
 12. Renowacja zabytkowej Willi Generała Roszkowskiego w Czyżewie ,
 13. Dotacja w ramach pomocy finansowej dla Powiaty Wysokomazowieckiego z przeznaczeniem na zadania związane z przebudową dróg gminnych,
 14. Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Urzędu Miejskiego w Czyżewie,
 15. Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Czyżew,
 16. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Rodzonki,
 17. Renowacja zabytkowej Willi Generała Roszkowskiego w Czyżewie : wyposażenie .

**Pełniący funkcję
BURMISTRZA CZYŻEW**

Andrzej Molenda