

UCHWAŁA NR: XLVI/377/24
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE
z dnia 25 marca 2024 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie 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 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270, ze zm.)

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr: XLIV/352/23 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2024-2027, 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 2024-2027” - 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 XLVI/377/24
z dnia 2024-03-25

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	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x	
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 subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho- dy 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	6 905 965,48	2 264 634,33	3 929 598,18	317 730,78	3 504 413,20		
Wykonanie 2019	39 285 917,18	33 662 103,80	4 720 399,00	493 400,04	9 327 292,00	11 667 710,98	7 453 301,78	2 378 483,31	5 623 813,38	323 282,19	5 288 226,22		
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	725 278,20	10 726 498,00	12 705 834,29	8 740 380,19	2 788 182,84	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	15 469 656,82	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	12 746 586,00	5 225 147,33	12 848 599,70	3 780 000,00	16 661 149,97	800 000,00	15 851 149,97		
Wykonanie 2023	49 505 988,75	40 466 969,91	4 604 034,00	1 214 483,00	13 047 106,45	8 800 301,55	12 801 043,91	4 343 627,85	9 039 019,84	0,00	9 032 816,13		
2024	69 300 000,00	38 993 636,97	6 398 812,00	1 248 418,00	15 091 219,00	3 655 430,78	12 599 757,19	4 385 000,00	30 306 363,03	200 000,00	30 096 363,03		
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. 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 wykarczających 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				
Wydatki bieżące 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:				
Wykonanie 2017	33 613 342,97	22 597 943,52	8 223 590,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 015 399,45	11 015 399,45	3 675 945,54
Wykonanie 2018	37 935 584,96	23 192 568,78	8 798 137,60	0,00	0,00	1 011,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14 742 996,18	14 742 996,18	2 328 866,36
Wykonanie 2019	36 542 609,51	25 968 618,78	9 716 600,68	0,00	0,00	10 492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10 573 990,73	10 573 990,73	746 557,39
Wykonanie 2020	35 627 053,41	29 670 215,62	9 965 739,38	0,00	0,00	24 459,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 956 837,79	5 956 837,79	327 977,38
Wykonanie 2021	42 714 000,47	30 302 660,13	10 733 230,17	0,00	0,00	17 001,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12 411 340,34	12 411 340,34	1 650 591,86
Wykonanie 2022	49 944 707,51	36 122 438,91	11 800 113,55	0,00	0,00	14 454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13 822 268,60	13 822 268,60	3 287 702,19
Plan 3 kw. 2023	65 300 000,00	32 947 256,19	13 641 284,56	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 352 743,81	32 352 743,81	567 000,00
Wykonanie 2023	42 837 662,47	29 425 368,38	13 488 224,61	0,00	0,00	15 472,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13 412 294,09	13 412 294,00	617 430,00
2024	82 800 000,00	34 494 793,35	15 715 067,38	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 305 206,65	48 305 206,65	4 716 807,27
2025	49 000 000,00	34 000 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	1 932 000,00
2026	44 500 000,00	34 500 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	351 200,00
2027	38 700 000,00	35 000 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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	232 066,11	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	232 066,11	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	6 668 326,28	0,00	900 000,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	175 000,00	0,00		
2024	-13 500 000,00	0,00	13 675 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	175 000,00	0,00		
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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	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	11 041 600,53	11 941 600,53			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498 843,62	18 173 843,62			
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			

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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4			
Wykonanie 2017	0,00%	x	30,06%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	31,34%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	36,14%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,96%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	33,39%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	29,86%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	12,93%	15,47%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	36,09%	36,09%	x	x	x	x	x	x
2024	0,55%	12,79%	13,35%	28,89%	31,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	0,00%	9,36%	x	26,50%	29,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	0,00%	11,94%	x	22,21%	25,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	0,00%	10,45%	x	18,96%	22,27%	TAK	TAK	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środkii 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 ustawy	środkii 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 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	244 534,84	230 236,88		
Wykonanie 2022	331 683,02	331 683,02	322 274,95	2 568 300,00	2 568 300,00	2 568 300,00	458 698,86	458 698,86	412 333,46		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2023	345 129,15	345 129,15	337 750,07	1 685 438,24	1 685 438,24	1 685 438,24	717 289,81	717 289,81	645 250,59		
2024	0,00	0,00	0,00	2 257 827,00	2 257 827,00	2 257 827,00	0,00	0,00	0,00		
2025	48 880,03	48 880,03	48 880,03	121 250,00	121 250,00	121 250,00	52 000,00	52 000,00	48 880,03		
2026	12 596,00	12 596,00	12 596,00	111 577,97	111 577,97	111 577,97	13 400,00	13 400,00	12 596,00		
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:				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 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 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 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
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
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
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
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
Wykonanie 2022	3 963 677,57	3 963 677,57	3 155 410,69	12 999 723,08	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
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
Wykonanie 2023	57 015,12	57 015,12	57 015,12	9 622 121,43	741 304,95	8 880 816,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 883 700,00	3 883 700,00	2 257 827,00	48 424 206,65	4 310 000,00	44 114 206,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	128 961,50	128 961,50	121 250,00	14 375 081,50	52 000,00	14 323 081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	119 208,50	119 208,50	111 577,97	9 085 648,58	13 400,00	9 072 248,58	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

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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 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	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2022	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. 2023	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	175 000,00	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	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	
2027	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 także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witold Sienicki
Witold Sienicki

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVI/377/24
z dnia 2024-03-25

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)				75 350 577,27	48 424 206,65	14 375 081,50	9 085 648,56	0,00	36 787 257,95
1.a	- wydatki bieżące				4 434 920,00	4 310 000,00	52 000,00	13 400,00	0,00	301 323,77
1.b	- wydatki majątkowe				70 915 657,27	44 114 206,65	14 323 081,50	9 072 248,56	0,00	36 485 934,18
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:				4 221 870,00	3 883 700,00	180 961,50	132 608,50	0,00	448 555,81
1.1.1	- wydatki bieżące				65 400,00	0,00	52 000,00	13 400,00	0,00	65 400,00
1.1.1.1	Projekt: Cyberbezpieczny Urząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W CZYZEWIE	2024	2026	65 400,00	0,00	52 000,00	13 400,00	0,00	65 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 156 470,00	3 883 700,00	128 961,50	119 208,50	0,00	383 155,81
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej łączącej ul.Klonową z ul. Przemysłowa w Czyzewie wraz z budową i przebudowa infrastruktury technicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czyzewie	2022	2024	1 104 760,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Niepodległości w Czyzewie, wraz z budową i przebudowa infrastruktury technicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czyzewie	2022	2024	2 669 840,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	1 285,81
1.1.2.3	Projekt: Cyberbezpieczny Urząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W CZYZEWIE	2024	2026	381 870,00	133 700,00	128 961,50	119 208,50	0,00	381 870,00
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				71 128 707,27	44 540 506,65	14 194 120,00	8 953 040,08	0,00	36 338 702,14
1.3.1	- wydatki bieżące				4 369 520,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	235 923,77
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 Gizy - 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
1.3.1.3	Remont drogi w miejscowości Krzeszkowo Gromadzyn - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W CZYZEWIE	2023	2024	1 130 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	121 665,27
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 759 187,27	40 230 506,65	14 194 120,00	8 953 040,08	0,00	36 102 778,37
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szulborze Kozy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czyzewie	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 Czyzewie : Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czyzewie	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 Czyzewie z funkcją żłobka - Poprawa warunków służących edukacji dzieci	Urząd Miejski w Czyzewie	2020	2024	17 650 000,00	14 498 819,38	0,00	0,00	0,00	489 536,29
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 107984 B Kaczyn Stary-Kaczyn Herbasy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czyzewie	2022	2026	3 140 000,00	0,00	1 500 000,00	1 601 840,08	0,00	3 101 840,08

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						
1.3.2.5	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	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	177 200,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Brok w m. Krzeszkowo Milanowskie 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
1.3.2.8	Renowacja zabytkowej Willi Generała Roszkowskiego w Czyżewie -	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
1.3.2.9	Dotacja w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego: Rozbudowa drogi powiatowej Dmochy Wochy - 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
1.3.2.10	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Urzędu Miejskiego w Czyżewie -	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
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Czyżew - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Czyżewie	2023	2024	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Renowacja zabytkowej Willi Generała Roszkowskiego w Czyżewie : 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
1.3.2.14	Dotacja w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2084B na odcinku Siennica - Świączy- Dąbrowa Nowa Wieś - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W CZYZEWIE	2023	2024	2 493 237,27	2 442 807,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Czyżew - Ograniczenie zużycia energii oraz emisji CO2 poprzez montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych	URZĄD MIEJSKI W CZYZEWIE	2024	2025	1 830 000,00	1 098 880,00	731 120,00	0,00	0,00	1 830 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witold Sienicki
Witold Sienicki

Załącznik nr: 3 do Uchwały Nr XLVI/377/24
Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 25 marca 2024 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czyżew na lata 2024-2027

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

Wysokość planowanych wydatków roku 2024 ma ścisły związek z wykonaniem dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu roku 2023.

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyżew na lata 2024-2027” zmieniono wielkości dotyczące roku 2024 oraz 2025-2027 dostosowano dochody, przychody oraz wydatki i rozchody do planowanego wykonania.

Zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków które uległy zmianie w 2024r. :

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 2.900.000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.273.870,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 626.130,00 zł,

2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2.400.000,00 zł, z tego :

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.416.300,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 983.700,00 zł,

Budżet gminy na 2024 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 69.300.000,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 30.306.363,03 zł, zaś po stronie wydatków planowany jest w kwocie 82.800.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 48.305.206,65 zł. Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 13.500.000,00 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z :

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 13.083.793,67 zł
- 2) 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 : 416.206,33 zł,

Rozchody budżetu gminy w kwocie 175.000,00 zł, planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 175.000,00 zł.

Na koniec grudnia 2024 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: w 2024

roku – 175.000,00 zł.

Planowane dochody majątkowe roku 2024 w kwocie 30.306.363,03 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.

Wydatki majątkowe w latach 2024-2027, 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. 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. Remont drogi gminnej w miejscowości Krzeczkowo Gromadzyn,
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szulborze Kozy,
7. Przebudowa drogi gminnej - ul. Duży Rynek w Czyżewie: Etap II,
8. Budowa przedszkola miejsko –gminnego w Czyżewie z funkcją żłobka,
9. Przebudowa drogi gminnej nr 107984 B Kaczyn Stary- Kaczyn Herbasy,
10. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew wraz z stacją uzdatniania wody,
11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rosochate Kościelne
12. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Brok w m. Krzeczkowo Mianowskie w ciągu drogi gminnej nr 107988B wraz z niezbędnymi dojazdami,
13. Renowacja zabytkowej Willi Generała Roszkowskiego w Czyżewie ,
14. Dotacja w ramach pomocy finansowej dla Powiaty Wysokomazowieckiego z przeznaczeniem na zadania związane z przebudową dróg gminnych: Rozbudowa drogi

powiatowej Dmochy Wochy,

15. Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Urzędu Miejskiego w Czyżewie,
16. Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Czyżew,
17. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Rodzonki,
18. Renowacja zabytkowej Willi Generała Roszkowskiego w Czyżewie : wyposażenie .
19. Dotacja w ramach pomocy finansowej dla Powiaty Wysokomazowieckiego z przeznaczeniem na zadania związane z przebudową dróg gminnych: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2084B na odcinku Siennica Święchy - Dąbrowa Nowa Wieś,
20. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Czyżew,
21. Projekt: Cyberbezpieczny Urząd.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witold Sienicki
Witold Sienicki

