

**UCHWAŁA NR: XII/113/20**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE**  
**z dnia 06 marca 2020 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czyżew na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm. ) **Rada Miejska uchwała co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr: XI/92/19 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2020-2023, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2024, 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 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2024 ” - 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)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwala Nr: XII/113/20 - Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 2020-03-06

Lp	Dochoady ogółem x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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 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		
2020	36 900 000,00	32 071 842,75	4 827 299,00	460 000,00	9 901 812,00	9 027 817,69	7 854 914,06	2 555 000,00	4 828 157,25	450 000,00	4 285 828,98		
2021	38 200 000,00	33 700 000,00	4 800 000,00	500 000,00	10 000 000,00	10 300 000,00	8 100 000,00	2 500 000,00	4 500 000,00	400 000,00	4 100 000,00		
2022	32 600 000,00	32 600 000,00	4 500 000,00	500 000,00	9 400 000,00	10 200 000,00	8 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	32 700 000,00	32 700 000,00	4 500 000,00	550 000,00	9 400 000,00	10 200 000,00	8 050 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	32 800 000,00	32 800 000,00	4 550 000,00	550 000,00	9 400 000,00	10 200 000,00	8 100 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

<sup>3)</sup> 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 dołacie 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 działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:				
												Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
Wykonanie 2019	36 542 609,51	25 968 618,78	9 900 595,09	0,00	0,00	10 492,72	0,00	0,00	10 573 990,73	10 573 990,73	746 557,39					
2020	40 375 000,00	28 374 000,00	11 217 683,27	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	12 001 000,00	12 001 000,00	296 000,00					
2021	38 025 000,00	26 725 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00	1 376 000,00					
2022	32 425 000,00	27 925 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00					
2023	32 525 000,00	28 125 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00					
2024	32 625 000,00	28 425 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Wykonanie 2019	2 743 307,67	0,00	0,00	5 498 193,82	642 913,89	202 913,89	3 980 279,93	0,00	875 000,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00
2020	-3 475 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	2 775 000,00	0,00	875 000,00	2 600 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00
2021	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1			4.5	na pokrycie deficytu budżetu x	4.5.1	
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp					5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	875 000,00	0,00	7 693 485,02	12 548 764,95
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	3 697 842,75	7 347 842,75
2021	X	X	X	X	0,00	525 000,00	0,00	6 975 000,00	6 975 000,00
2022	X	X	X	X	0,00	350 000,00	0,00	4 675 000,00	4 675 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	175 000,00	0,00	4 575 000,00	4 575 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00

<sup>9)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
	0,00%	34,68%	X	X	X	X
Wykonanie 2019						
2020	0,84%	16,13%	30,55%	32,50%	TAK	TAK
2021	0,82%	29,88%	26,53%	28,48%	TAK	TAK
2022	0,83%	20,92%	26,59%	28,54%	TAK	TAK
2023	0,81%	20,37%	23,46%	23,46%	TAK	TAK
2024	0,80%	19,38%	24,24%	24,24%	TAK	TAK

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	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	w tym:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2019	381 819,59	381 819,59	365 611,76	1 146 082,96	1 146 082,96	1 146 082,96	305 290,84	305 290,84	248 539,00
2020	235 102,98	235 102,98	219 924,72	2 569 118,35	2 569 118,35	2 569 118,35	235 797,98	235 797,98	219 924,72
2021	105 740,38	105 740,38	105 740,38	583 286,92	583 286,92	583 286,92	105 740,38	105 740,38	105 740,38
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 związkę współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Lp
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:		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 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	
2020	5 530 000,00	5 530 000,00	1 517 822,35	11 555 797,98	2 575 797,98	8 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 480 000,00	1 480 000,00	583 286,92	11 391 946,66	105 740,38	11 286 206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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													
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych 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:			Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
						w tym:		10.7.2.1				10.7.2.1.1	10.7.3
						10.7.1	10.7.2						
		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			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			
		175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			
		175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			
		175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			
		175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			
		175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy 10)		
	Stopień niezachowania relacji równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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.

\*\* należy wykluczyć jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 297 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

10) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wykluczenia z art. 240a lub art. 240b ustawy.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Witold Siemicki*  
**Witold Siemicki**

# Przedsięwzięcia WPF

złącznik nr. 2 do  
uchwały nr Uchwala Nr. XII/113/20 - Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 2020-03-06

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 449 330,69	11 555 797,98	11 391 946,66	0,00	0,00	22 347 744,64
1.a	- wydatki bieżące				3 057 243,35	2 575 797,98	105 740,38	0,00	0,00	2 681 538,36
1.b	- wydatki majątkowe				21 392 087,34	8 980 000,00	11 286 206,28	0,00	0,00	19 666 206,28
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:				7 857 717,40	5 765 797,98	1 585 740,38	0,00	0,00	6 751 538,36
1.1.1	- wydatki bieżące				658 243,35	235 797,98	105 740,38	0,00	0,00	341 538,36
1.1.1.1	Wspieramy rozwój usług opiekuńczych -	Urząd Miejski w Czyżewie	2019	2021	452 483,75	155 038,38	105 740,38	0,00	0,00	260 778,76
1.1.1.2	EDUkompas -	CZYŻEW	2019	2020	205 759,60	80 759,60	0,00	0,00	0,00	80 759,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 199 474,05	5 530 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	6 410 000,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie centrum Czyżewa -	Urząd Miejski w Czyżewie	2015	2021	4 057 209,00	2 925 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	3 375 000,00
1.1.2.6	Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Czyżew : sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Jaśminowa i ul Apoznańskich -	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2020	642 770,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.7	Budowa obiektu sportowego w Rosochatam Kościelnem -	Urząd Miejski w Czyżewie	2017	2020	2 044 495,05	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
1.1.2.8	Budowa studni S-2A w Rosochatam Kościelnem -	CZYŻEW	2019	2021	455 000,00	25 000,00	430 000,00	0,00	0,00	455 000,00
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				16 591 613,29	5 790 000,00	9 806 206,28	0,00	0,00	15 596 206,28
1.3.1	- wydatki bieżące				2 399 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00
1.3.1.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B Czyżew Siedliska- Jazwiny Koczony -Stokowo Bucki -	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2020	2 399 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 192 613,29	3 450 000,00	9 806 206,28	0,00	0,00	13 256 206,28
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul Przemysłowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2015	2021	4 440 000,00	90 000,00	4 273 206,28	0,00	0,00	4 363 206,28
1.3.2.2	Budowa ul. Jaśminowej Nr 139001B i ul. Apoznańskich Nr 108007B w Czyżewie -	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2020	2 169 272,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.3	Instalacje deoksygenowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew -	Urząd Miejski w Czyżewie	2019	2021	1 420 000,00	10 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul. Nowej i ul. Małej w Czyżewie -	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2021	1 080 279,02	10 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	1 052 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia na ul. Jaśminowej i ul. Apoznańskich w Czyżewie	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2020	261 872,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B i 108004B w obrębie Michalowo Wielkie -	Urząd Miejski w Czyżewie	2019	2021	2 205 000,00	500 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	2 205 000,00
1.3.2.8	Urządzenie otwartych stref aktywności na terenie gminy Czyżew -	Urząd Miejski w Czyżewie	2019	2020	232 190,27	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Dotacja w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego z przeznaczeniem na zadania związane z przebudową dróg gminnych -	Urząd Miejski w Czyżewie	2019	2021	2 384 000,00	296 000,00	1 376 000,00	0,00	0,00	1 672 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Witold Sienicki*  
**Witold Sienicki**

Załącznik nr: 3 do Uchwały Nr XII/113./20  
Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 06 marca 2020 roku  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  
Finansowej  
Gminy Czyżew na lata 2020-2023  
wraz z prognozą kwoty długu i spłaty  
zobowiązań na lata 2020-2024.

**UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZYŻEW  
NA LATA 2020-2023  
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ  
NA LATA 2020-2024**

Wysokość planowanych wydatków roku 2020 ma ścisły związek z wykonaniem dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu roku 2019.

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyżew na lata 2020-2024” zmieniono wielkości dotyczące roku 2019 do faktycznego wykonania budżetu oraz 2020r. Zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków które uległy zmianie w 2020r. :

1. dochody ogółem zmniejszono o kwotę 1.080.000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 1.157.328,27 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 77.328,27 zł,

2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.010.000,00 zł, z tego :

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 115.000,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 895.000,00.

Budżet gminy na 2020 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 36.900.000,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 4.828.157,25 zł, zaś po stronie wydatków planowany jest w kwocie 40.375.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 12.001.000,00 zł. Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 3.475.000,00 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 875.000,00 zł, oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.600.000,00 zł. Rozchody budżetu gminy w kwocie 175.000,00 zł, planuje się pokryć nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 175.000,00 zł.

Na koniec grudnia 2020 roku gmina planuje dług w kwocie 700.00,00 zł, na zadanie „Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Czyżew”.

Splata rat kapitałowych planowanej pożyczki z WFOŚiGW trwała by do roku 2024, i tak: 2020 roku – 175.000,00 zł, 2021 roku – 175.000,00 zł, 2022 roku – 175.000,00 zł, 2023 roku – 175.000,00 zł, w 2024 roku – 175.000,00 zł.

Planowane dochody majątkowe roku 2020 w kwocie 4.828.157,25 zł, to między innymi dotacja ze środków RPOWP na zadanie „Zagospodarowanie centrum Czyżewa”, środki z Funduszu Dróg Samorządowych, środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej na zadanie „Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem”, oraz środki z PROW na zadanie: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czyżew” .

Dochody majątkowe w latach 2021-2022 to środki planowane do pozyskania z Banku Gospodarstwa Krajowego z funduszu dopłat na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej”, oraz środki z RPOWP na odnawialne źródła energii.

Wzrost wydatków bieżących podyktowany jest coraz to nowymi zadaniami własnymi, a co za tym idzie wzrostem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki majątkowe w latach 2020-2024, to budowa dróg gminnych, poprawa gospodarki wodno-ściekowej, odnawialne źródła energii, budowa obiektu sportowego, budynku wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowa linii oświetlenia ulicznego. Gmina zamierza udzielić pomocy finansowej na budowę dróg powiatowych na terenie gminy.

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

1. Projekt pt.: „Wspieramy rozwój usług opiekuńczych”,
2. Projekt pt: „ EDUkompas” realizowany przez SzP. Rosochate Kościelne i SzP w Dąbrowie Wielkiej,
3. Zagospodarowanie centrum Czyżewa,
4. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czyżew: sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna na ul. Jaśminowej i ul Apoznańskich,
5. Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem,
6. Budowa studni S-2A w Rosochatem Kościelnem,
7. Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B Czyżew Siedliska –Jaźwiny Koczoty-Stokowo

Bućki,

8. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej,

9. Budowa ul. Jaśminowej Nr 139001B i ul. Apoznańskich Nr 108007B w Czyżewie ,

10. Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew,

11. Przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul. Nowa i ul. Mała w Czyżewie ,

12. Budowa oświetlenia na ul. Jaśminowej i ul. Apoznańskich w Czyżewie,

13. Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B i Nr 108004B w obrębie Michałowo Wielkie,

14. Urządzenie otwartych stref aktywności na terenie gminy Czyżew,

15. Dotacja w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego z przeznaczeniem na zadania związane z przebudową dróg gminnych.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Witold Sienicki*  
**Witold Sienicki**