

UCHWAŁA NR XXXVIII/219/2022
Rady Gminy Czyże

z dnia 28.12.2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2022-2031

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr XXIX/164/2021 Rady Gminy Czyże z dnia 21.12.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2022-2030 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2031 roku;
 - 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Prognoza Finansowa Gminy Czyże na lata 2022-2031”;
 - 3) uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czyże zgodnie z załącznikiem Nr 1
 - 4) wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2
 - 5) uzasadnienie zgodnie z załącznikiem Nr 3
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyże.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Krystyna Gawryluk

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 Uchwała Nr XXXVIII/219/2022
z dnia 2022-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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 2015	7 688 525,61	6 556 541,32	619 675,00	60,06	2 549 202,00	1 496 125,78	1 891 478,48	453 496,14	1 131 984,29	82 916,00	1 049 068,29
Wykonanie 2016	7 425 537,54	7 241 129,84	652 814,00	94,98	2 583 713,00	2 239 469,46	1 765 038,40	457 964,03	184 407,70	136 743,00	47 664,70
Wykonanie 2017	7 614 638,64	7 579 027,64	700 931,00	85,06	2 743 783,00	2 411 585,72	1 722 642,86	451 498,52	35 611,00	10 611,00	25 000,00
Wykonanie 2018	7 922 633,71	7 855 451,71	779 930,00	1 123,27	2 664 151,00	2 600 192,72	1 810 054,72	462 171,00	67 182,00	5 370,00	61 812,00
Wykonanie 2019	9 067 363,60	8 668 048,60	880 113,00	1 020,16	2 889 561,00	2 991 988,06	1 905 366,38	505 365,88	399 315,00	326 130,00	73 185,00
Wykonanie 2020	10 857 878,08	9 088 936,80	830 466,00	2 777,67	2 967 560,00	3 235 005,26	2 053 127,87	519 348,56	1 768 941,28	22 710,00	1 746 231,28
Plan 3 kw. 2021	9 756 056,75	9 375 579,75	897 126,00	2 000,00	3 208 618,00	2 995 164,75	2 272 671,00	538 021,00	380 477,00	33 000,00	347 477,00
Wykonanie 2021	11 675 058,73	10 208 024,66	971 077,00	2 012,25	3 519 468,00	3 592 626,01	2 122 841,40	562 748,43	1 467 034,07	52 882,07	1 334 152,00
2022	17 605 657,97	14 297 864,61	3 716 467,76	2 615,00	3 088 949,00	4 458 463,04	3 031 369,81	787 372,00	3 307 793,36	62 553,00	3 245 240,36
2023	21 599 604,61	7 354 442,00	861 481,00	3 568,00	3 149 858,00	727 285,00	2 612 250,00	649 609,00	14 245 162,61	40 000,00	14 205 162,61
2024	11 160 336,00	7 858 282,00	906 967,00	3 756,00	3 366 171,00	761 211,00	2 820 177,00	683 908,00	3 302 054,00	35 000,00	3 237 054,00
2025	7 998 168,00	7 978 168,00	935 083,00	3 872,00	3 418 972,00	784 809,00	2 835 432,00	705 109,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2026	8 177 622,00	8 177 622,00	958 460,00	3 969,00	3 504 446,00	804 429,00	2 906 318,00	722 737,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 414 772,00	8 414 772,00	986 255,00	4 084,00	3 606 075,00	827 757,00	2 990 601,00	743 696,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 658 799,00	8 658 799,00	1 014 856,00	4 202,00	3 710 651,00	851 762,00	3 077 328,00	765 263,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 901 245,00	8 901 245,00	1 043 272,00	4 320,00	3 814 549,00	875 611,00	3 163 493,00	786 690,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 141 578,00	9 141 578,00	1 071 440,00	4 437,00	3 917 542,00	899 252,00	3 248 907,00	807 931,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 388 401,00	9 388 401,00	1 100 369,00	4 557,00	4 023 316,00	923 532,00	3 336 627,00	829 745,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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

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 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:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	7 650 044,69	5 851 024,44	2 805 418,20	0,00	0,00	26 980,34	26 980,34	0,00	0,00	1 799 020,25	1 765 793,67	33 226,58
Wykonanie 2016	7 305 607,90	6 880 225,39	3 053 353,21	0,00	0,00	25 423,00	25 423,00	0,00	0,00	425 382,51	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 361 174,55	7 170 740,71	3 063 100,00	0,00	0,00	19 853,43	19 853,43	0,00	0,00	190 433,84	178 433,84	12 000,00
Wykonanie 2018	8 034 412,80	7 373 070,89	3 234 537,41	0,00	0,00	19 628,44	19 628,44	0,00	0,00	661 341,91	658 341,91	3 000,00
Wykonanie 2019	9 128 656,16	8 323 339,58	3 452 389,55	0,00	0,00	23 804,24	0,00	0,00	0,00	805 316,58	805 316,58	320 213,19
Wykonanie 2020	9 996 828,40	8 409 507,71	3 537 506,60	0,00	0,00	14 886,82	0,00	0,00	0,00	1 587 320,69	1 409 341,20	40 000,00
Plan 3 kw. 2021	10 126 218,06	9 339 660,06	4 237 831,79	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	786 558,00	786 558,00	31 000,00
Wykonanie 2021	10 089 023,60	9 342 962,03	4 279 037,43	0,00	0,00	6 955,47	0,00	0,00	0,00	746 061,57	669 975,57	28 000,00
2022	16 519 337,58	12 083 166,15	4 352 174,45	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	4 436 171,43	4 436 171,43	2 623 076,00
2023	24 413 400,00	8 064 091,00	4 599 996,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	16 349 309,00	16 349 309,00	4 000,00
2024	10 985 336,00	7 585 336,00	4 671 121,70	0,00	0,00	85 709,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2025	7 843 168,00	7 697 928,00	4 762 400,00	0,00	0,00	63 181,00	0,00	0,00	0,00	145 240,00	145 240,00	0,00
2026	8 012 622,00	7 798 014,00	4 845 742,00	0,00	0,00	44 021,00	0,00	0,00	0,00	214 608,00	214 608,00	0,00
2027	8 314 772,00	7 993 399,00	4 983 846,00	0,00	0,00	28 596,00	0,00	0,00	0,00	321 373,00	321 373,00	0,00
2028	8 558 799,00	8 195 129,00	5 123 394,00	0,00	0,00	16 254,00	0,00	0,00	0,00	363 670,00	363 670,00	0,00
2029	8 831 245,00	8 403 536,00	5 265 568,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	427 709,00	427 709,00	0,00
2030	9 006 578,00	8 624 586,00	5 410 371,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	381 992,00	381 992,00	0,00
2031	9 253 401,00	8 850 925,00	5 559 156,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	402 476,00	402 476,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	38 480,92	38 480,92	675 613,62	350 000,00	0,00	43 837,40	0,00	281 776,22	0,00
Wykonanie 2016	119 929,64	119 929,64	364 094,54	0,00	0,00	0,00	0,00	364 094,54	0,00
Wykonanie 2017	253 464,09	230 000,00	194 024,18	0,00	0,00	0,00	0,00	194 024,18	0,00
Wykonanie 2018	-111 779,09	0,00	817 488,27	600 000,00	0,00	0,00	0,00	217 488,27	111 779,09
Wykonanie 2019	-61 292,56	0,00	695 709,18	200 000,00	0,00	0,00	0,00	495 709,18	61 292,56
Wykonanie 2020	861 049,68	195 000,00	449 416,62	0,00	0,00	44 875,16	0,00	404 541,46	0,00
Plan 3 kw. 2021	-370 161,31	0,00	565 161,31	100 000,00	0,00	94 884,31	0,00	370 277,00	370 161,31
Wykonanie 2021	1 586 035,13	195 000,00	1 115 466,30	0,00	0,00	95 466,30	0,00	1 020 000,00	0,00
2022	1 086 320,39	205 000,00	1 655 455,56	0,00	0,00	830 455,56	0,00	825 000,00	0,00
2023	-2 813 795,39	0,00	2 998 795,39	600 000,00	415 000,00	38 250,00	38 250,00	2 360 545,39	2 360 545,39
2024	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	135 000,00	135 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Lp	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	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	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	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:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
	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						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	705 516,88	1 031 130,50	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	810 000,00	0,00	360 904,45	724 998,99	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	408 286,93	602 311,11	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	482 380,82	699 869,09	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 215 000,00	0,00	344 709,02	840 418,20	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	679 429,09	1 128 845,71	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	925 000,00	0,00	35 919,69	501 081,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	825 000,00	0,00	865 062,63	1 980 528,93	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	2 214 698,46	3 870 154,02	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	-709 649,00	1 689 146,39	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	860 000,00	0,00	272 946,00	272 946,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	705 000,00	0,00	280 240,00	280 240,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	540 000,00	0,00	379 608,00	379 608,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	440 000,00	0,00	421 373,00	421 373,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	340 000,00	0,00	463 670,00	463 670,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	270 000,00	0,00	497 709,00	497 709,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	135 000,00	0,00	516 992,00	516 992,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	537 476,00	537 476,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	16,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	10,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,23%	1,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,99%	13,79%	x	x	x	x
2022	2,54%	22,67%	23,30%	10,16%	11,88%	TAK	TAK
2023	3,32%	-9,60%	-9,00%	11,17%	12,89%	TAK	TAK
2024	3,67%	5,05%	5,55%	8,39%	10,11%	TAK	TAK
2025	3,03%	4,77%	x	7,90%	9,62%	TAK	TAK
2026	2,83%	5,75%	x	6,55%	8,23%	TAK	TAK
2027	1,69%	5,93%	x	6,05%	7,73%	TAK	TAK
2028	1,49%	6,15%	x	5,11%	6,79%	TAK	TAK
2029	0,95%	6,28%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2030	1,69%	6,32%	x	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2031	1,61%	6,37%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Wydatki 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:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	52 806,92	52 806,92	47 657,42	389 590,63	59 295,82	51 499,79	0,00	59 295,82	0,00
Wykonanie 2016	2 540,56	2 540,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 302,30	1 302,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 020,00	0,00
Wykonanie 2018	238 773,20	238 773,20	35 814,70	0,00	0,00	0,00	0,00	35 814,70	0,00
Wykonanie 2019	295 153,63	295 153,63	272 926,94	73 185,00	73 185,00	73 185,00	453 438,13	453 438,13	414 678,77
Wykonanie 2020	181 288,89	181 288,89	165 432,90	1 179 730,49	1 179 730,49	1 179 730,49	216 829,22	216 829,22	197 599,66
Plan 3 kw. 2021	336 990,00	336 990,00	336 990,00	267 477,00	267 477,00	267 477,00	358 490,00	358 490,00	336 990,00
Wykonanie 2021	336 990,00	336 990,00	336 990,00	134 152,00	134 152,00	134 152,00	324 114,00	324 114,00	305 984,82
2022	38 250,00	38 250,00	0,00	1 683 067,95	1 683 067,95	1 683 067,95	8 671,55	8 671,55	5 300,73
2023	4 250,00	4 250,00	0,00	324 162,61	324 162,61	324 162,61	42 500,00	42 500,00	0,00
2024	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	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		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 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	111 800,00	111 800,00	96 179,74	400 632,13	374 932,13	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 409 341,20	1 409 341,20	1 163 163,18	131 719,42	131 719,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	303 326,00	303 326,00	239 643,00	34 971,00	0,00	34 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	206 914,23	206 914,23	159 110,38	34 971,00	0,00	34 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 569 076,00	2 569 076,00	1 627 567,95	2 569 076,00	0,00	2 569 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	972 360,00	972 360,00	324 162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 385 146,92	3 385 146,92	3 237 054,00	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	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	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 2015	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-575 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 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 Uchwała Nr XXXVIII/219/2022
z dnia 2022-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 659 300,23	2 569 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 659 300,23	2 569 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				2 659 300,23	2 569 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 659 300,23	2 569 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Czyże, gmina Czyże - regulacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Czyże poprzez realizację dwóch zadań:Zadanie 1 będzie polegać na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Czyże: Zadania 2 będzie polegać na przebudowie z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Czyże	Urząd Gminy Czyże	2021	2022	2 659 300,23	2 569 076,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/219/2022
Rady Gminy Czyże
z dnia 28 grudnia 2022r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2022-2031.

W załączniku Nr 1w części roku 2022 zaktualizowano wielkości planu zgodnie z
dokonanymi zmianami w budżecie na 2022 rok

Po dokonanych zmianach budżet na 2022 rok stanowi następujące wartości:

1. Dochody budżetowe ogółem 17 605 657,97 zł w tym:
 - 1) Bieżące 14 297 864,61 zł w tym zlecone 3 854 272,79 zł
 - 2) Majątkowe 3 307 793,36 zł.
2. Wydatki budżetowe ogółem 16 519 337,58 zł w tym:
 - 1) bieżące 12 083 166,15 zł w tym zlecone 3 852 735,79 zł
 - 2) majątkowe 4 436 171,43 zł.
3. Nadwyżka budżetu 1 086 320,39 zł.