

UCHWAŁA NR VIII/42/2024

Rady Gminy Czyże

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2024-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. W uchwale nr XLVIII/277/2023 Rady Gminy Czyże z dnia 27.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2024-2033 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyże na lata 2024-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Czyże, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§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 VIII/42/2024
 z dnia 2024-12-17

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
2024	41 869 887,71	12 681 024,87	1 174 226,00	3 965,00	4 935 768,00	2 991 112,22	3 575 953,65	938 234,00	29 188 862,84	163 341,00	29 025 521,84
2025	12 895 692,00	12 247 292,00	4 211 924,00	0,00	3 319 758,00	1 068 514,00	3 647 096,00	955 882,00	648 400,00	20 000,00	409 000,00
2026	10 088 058,00	10 088 058,00	1 330 262,00	4 256,00	3 902 056,00	1 091 328,00	3 760 156,00	985 514,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 233 509,00	10 233 509,00	1 331 769,00	4 362,00	3 999 607,00	1 118 611,00	3 779 160,00	1 010 152,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 506 027,00	10 506 027,00	1 327 939,00	4 484,00	4 111 596,00	1 149 932,00	3 912 076,00	1 038 436,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 730 483,00	10 730 483,00	1 362 465,00	4 601,00	4 218 097,00	1 179 830,00	3 965 490,00	1 065 435,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 117 245,00	11 102 245,00	1 396 527,00	4 716,00	4 323 959,00	1 209 326,00	4 167 717,00	1 092 071,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2031	11 317 675,00	11 317 675,00	1 430 044,00	4 829,00	4 427 734,00	1 238 350,00	4 216 718,00	1 118 281,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 579 132,00	11 579 132,00	1 462 935,00	4 940,00	4 529 572,00	1 266 832,00	4 314 853,00	1 144 001,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 796 603,00	11 796 603,00	1 496 583,00	5 054,00	4 633 752,00	1 295 969,00	4 165 245,00	1 170 313,00	0,00	0,00	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 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
2024	44 490 937,00	12 593 512,99	6 013 410,31	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	31 897 424,01	31 897 424,01	2 133 658,73
2025	12 740 692,00	9 630 542,00	5 418 586,00	0,00	0,00	160 003,00	0,00	0,00	0,00	3 110 150,00	3 110 150,00	409 000,00
2026	9 918 058,00	9 896 872,00	5 578 434,00	0,00	0,00	140 874,00	0,00	0,00	0,00	21 186,00	21 186,00	0,00
2027	10 153 509,00	10 137 356,00	5 724 868,00	0,00	0,00	130 485,00	0,00	0,00	0,00	16 153,00	16 153,00	0,00
2028	10 406 027,00	10 385 414,00	5 875 146,00	0,00	0,00	121 215,00	0,00	0,00	0,00	20 613,00	20 613,00	0,00
2029	10 590 483,00	10 559 338,00	6 026 431,00	0,00	0,00	42 128,00	0,00	0,00	0,00	31 145,00	31 145,00	0,00
2030	11 017 245,00	10 825 261,00	6 180 105,00	0,00	0,00	33 908,00	0,00	0,00	0,00	191 984,00	191 984,00	0,00
2031	11 182 675,00	11 085 451,00	6 333 063,00	0,00	0,00	25 859,00	0,00	0,00	0,00	97 224,00	97 224,00	0,00
2032	11 419 132,00	11 348 670,00	6 488 223,00	0,00	0,00	15 755,00	0,00	0,00	0,00	70 462,00	70 462,00	0,00
2033	11 646 603,00	11 618 131,00	6 647 184,00	0,00	0,00	5 138,00	0,00	0,00	0,00	28 472,00	28 472,00	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
2024	-2 621 049,29	0,00	2 766 049,29	900 000,00	900 000,00	1 431 049,29	1 286 049,29	435 000,00	435 000,00
2025	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	80 000,00	80 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	100 000,00	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
2032	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	150 000,00	150 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	87 511,88	1 953 561,17
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	2 616 750,00	2 616 750,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	865 000,00	0,00	191 186,00	191 186,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	785 000,00	0,00	96 153,00	96 153,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	685 000,00	0,00	120 613,00	120 613,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	545 000,00	0,00	171 145,00	171 145,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	445 000,00	0,00	276 984,00	276 984,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	310 000,00	0,00	232 224,00	232 224,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	150 000,00	0,00	230 462,00	230 462,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	178 472,00	178 472,00

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
2024	2,28%	1,72%	3,41%	11,45%	13,74%	TAK	TAK
2025	2,82%	24,91%	x	10,65%	12,94%	TAK	TAK
2026	3,46%	3,74%	x	11,99%	14,26%	TAK	TAK
2027	2,31%	2,49%	x	11,20%	13,47%	TAK	TAK
2028	2,36%	2,58%	x	9,78%	12,04%	TAK	TAK
2029	1,91%	2,23%	x	8,36%	10,63%	TAK	TAK
2030	1,35%	3,14%	x	4,76%	7,02%	TAK	TAK
2031	1,60%	2,56%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2032	1,70%	2,39%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2033	1,48%	1,75%	x	2,73%	2,73%	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
2024	58 989,52	58 989,52	52 780,10	3 897 641,72	3 897 641,72	3 897 641,72	62 094,23	62 094,23	52 780,10
2025	157 568,44	157 568,44	140 982,29	0,00	0,00	0,00	165 861,52	165 861,52	140 982,29
2026	90 421,24	90 421,24	80 903,21	0,00	0,00	0,00	95 180,25	95 180,25	80 903,21
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
2024	4 457 850,00	4 457 850,00	3 309 989,00	5 543 944,23	62 094,23	5 481 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 013 769,52	165 861,52	847 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	95 180,25	95 180,25	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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										
	Spłaty, 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 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:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2024	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	150 000,00	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 VIII/42/2024
z dnia 2024-12-17

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)				6 652 894,00	5 543 944,23	1 013 769,52	95 180,25	0,00	5 269 758,00
1.a	- wydatki bieżące				323 136,00	62 094,23	165 861,52	95 180,25	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 329 758,00	5 481 850,00	847 908,00	0,00	0,00	5 269 758,00
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:				4 744 986,00	4 483 944,23	165 861,52	95 180,25	0,00	4 421 850,00
1.1.1	- wydatki bieżące				323 136,00	62 094,23	165 861,52	95 180,25	0,00	0,00
1.1.1.1	Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	323 136,00	62 094,23	165 861,52	95 180,25	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 421 850,00	4 421 850,00	0,00	0,00	0,00	4 421 850,00
1.1.2.1	Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej- rozbudowa sieci i budowa przyłączy w Gminie Czyże - Regulacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Czyże poprzez realizację dwóch zadań: Zadanie 1 Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czyże Gmina Czyże – budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami.Zadania 2 Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Klejniki.	Urząd Gminy Czyże	2023	2024	4 421 850,00	4 421 850,00	0,00	0,00	0,00	4 421 850,00
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				1 907 908,00	1 060 000,00	847 908,00	0,00	0,00	847 908,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 907 908,00	1 060 000,00	847 908,00	0,00	0,00	847 908,00
1.3.2.1	Renowacja cmentarza parafialnego w Czyżach	Urząd Gminy Czyże	2023	2024	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont zabytkowej cerkwi prawosławnej p.w. Św. Antoniego Pieczerskiego w Kuraszewie	Urząd Gminy Czyże	2023	2024	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Renowacja cmentarza parafialnego w Czyżach. - Zadanie będzie polegało na remoncie kamiennego ogrodzenia cmentarza, poprzez naprawę murów oraz wzmocnienie górnej części ogrodzenia. Prace będą prowadzone na odcinku, który nie został wyremontowany w trakcie wcześniejszych remontów.	Urząd Gminy Czyże	2024	2025	204 500,00	0,00	204 500,00	0,00	0,00	204 500,00
1.3.2.4	Remont zabytkowej cerkwi prawosławnej p.w. św. Antoniego Pieczerskiego w Kuraszewie	Urząd Gminy Czyże	2024	2025	204 500,00	0,00	204 500,00	0,00	0,00	204 500,00
1.3.2.5	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-ORLIK 2012” w Czyżach"	Urząd Gminy Czyże	2024	2025	438 908,00	0,00	438 908,00	0,00	0,00	438 908,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/42/2024

Rady Gminy Czyże z dnia 17 grudnia 2024 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czyże:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o 3 857,35 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 857,35 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 857,35 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 657,35 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 200,00 zł.
- 3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	41 866 030,36	+3 857,35	41 869 887,71
Dochody bieżące	12 677 167,52	+3 857,35	12 681 024,87
Dotacje bieżące	2 987 254,87	+3 857,35	2 991 112,22
Wydatki ogółem	44 487 079,65	+3 857,35	44 490 937,00
Wydatki bieżące	12 591 855,64	+1 657,35	12 593 513,00
Wynagrodzenia i pochodne	6 010 978,96	+2 431,35	6 013 410,31
Obsługa długu	70 000,00	+6 000,00	76 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	6 510 876,68	-6 774,00	6 504 102,68
Wydatki majątkowe	31 895 224,01	+2 200,00	31 897 424,01

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czyże:

- 1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
- 2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.