ZARZĄDZENIE NR 70/15

BURMISTRZA Czyżewa

Z DNIA 12 LISTOPADA 2015 ROKU

* 1. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646 z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz. 1189, poz,1190, poz. 1269, poz.1358, poz.1513) zarządzam, co następuje:

* + - 1. Ustala się:

projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019, w formie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czyżewie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019, wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

* + - 1. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Czyżewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku – celem zaopiniowania.
      2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Anna bogucka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/15 Burmistrza Czyżewa z dnia

12 listopada 2015 roku w sprawie projektu Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty

długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019

**PROJEKT UCHWAŁY NR……/..…/15**

**RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE**

**Z DNIA……..…………2015 ROKU**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938 poz.1646 z 2014r. poz.379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, z 2015r. poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czyżew na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały .

§ 2. Upoważnić Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Uzasadnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Traci moc Uchwała Nr : II/11/14 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2018 z póź. zmianami.

BURMISTRZ

Anna bogucka

Załącznik nr: 2 do Projektu Uchwały Nr…./..…/15

Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia ….2015 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Czyżew na lata 2016-2019

wraz z prognozą kwoty długu i spłat

zobowiązań na lata 2016-2019.

**UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**

**DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZYŻEW**

**NA LATA 2016-2019**

**WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ**

**NA LATA 2016-2019**

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2016-2019, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2012-2014. Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2016 przyjęte zostały na podstawie stawek obowiązujących w 2015r. od podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu żyta i średnia cena sprzedaży drewna za III kwartał 2015 roku, są podstawą ustalenia podatku rolnego i leśnego na 2016 rok. Do projektu budżetu gminy na rok 2016 do podstawy wymiaru podatku

rolnego przyjęto stawkę określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 roku w kwocie 53,75 zł/dt. zaś do wymiaru podatku leśnego przyjęto stawkę określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 roku w kwocie 191,77 za 1m3 .

W budżecie gminy planuje się wpływy z tytułu sprzedaży wody oraz wpływy za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni, gdzie do projektu budżetu gminy na 2016r. przyjęto cenę 1 m³ wody w wysokości 2,13 zł netto, opłata abonamentowa miesięcznie 2,80 zł netto, natomiast cena 1 m³ nieczystości (ścieki bytowe) 3,95 zł netto , 1 m³ nieczystości ( ścieki przemysłowe) 7,30 zł netto.

Wysokość planowanych wydatków roku 2016, 2017 ma ścisły związek z wykonaniem dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu roku 2015. Dochody zaplanowane w poszczególnych latach zakładają trend zwyżkowy związany ze zwiększonymi wpływami do budżetu z tytułu podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach, stanowiących dochody budżetu, wpływów za sprzedaż wody, odprowadzane ścieki do oczyszczalni oraz innych usług komunalnych świadczonych przez Gminę. Gmina będzie starała się o pozyskanie środków z Funduszy Unijnych.

Budżet gminy na 2016 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 22.100.000,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 3.345.139,42 zł, zaś po stronie wydatków planowany jest w kwocie 25.652.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 9.415.387,00 zł. Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 3.552.000,00 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 32.000,00 zł, oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.520.000,00 zł. Spłatę pożyczki długoterminowej na zadanie : „Modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Czyżewie” w kwocie 220.000,00 zł i zadanie: „Rozbudowa i modernizacja hydroforni w miejscowości Rosochate Kościelne” w kwocie 26.000,00 zł, planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 246.000,00 zł.

Na koniec grudnia 2016 roku gmina nie będzie posiadała zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Poczynając od roku 2016 planuje się podwyższać stawki podatków i opłat lokalnych, a także podatku rolnego i leśnego. Planuje się też uzyskać wyższe dochody z podatku od nieruchomości oraz wpłat z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków .

Planowane dochody majątkowe roku 2016 w kwocie 3.345.139,42 zł , to między innymi dotacja ze środków RPOWP na zadanie realizowane w roku 2015 pn.: „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II, administracja samorządowa ”, środki z tytułu pomocy finansowej z powiatu oraz z programu pod nazwa Narodowy program Przebudowy Dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój. W roku 2017 dochody majątkowe planuje się w kwocie 1.300.000,00 zł, z tytułu z sprzedaży nieruchomości oraz środków pozyskanych z Banku Gospodarstwa Krajowego z funduszu dopłat na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędna infrastruktura techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej”. W latach 2018-2019 dochody majątkowe planuje się w kwocie 50.000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Od 2013r. do 2014r. był realizowany projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, miało to wpływ, w tym okresie na wyższe wydatki bieżące i majątkowe. W 2015r. na wyższe wydatki bieżące miał wpływ remont urzędu miejskiego.

Planuje się wyższe wydatki bieżące na pokrycie bieżących potrzeb związanych z bieżącą działalnością jednostek oraz coraz to większym wzrostem wynagrodzeń i stopniem awansu zawodowego kadry pedagogicznej zatrudnionej w szkołach podstawowych i gimnazjum, a także zwiększenie kosztów utrzymania jednostek :energii, ogrzewania itp. Od roku 2016 planuje się niewielki wzrost wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługi, zatrudnionych w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykazano w kolumnie 11.1. Kolumna 11.2 odzwierciedla poniesione i planowane wydatki związane z funkcjonowaniem JST, rozdz.75022-Rady gmin i rozdz.75023-Urzędy gmin, łącznie z wynagrodzeniami .

Wydatki majątkowe w latach 2016-2019, to budowa dróg gminnych, pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem drogi powiatowe, wymiana urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych, przebudowa boiska sportowego, oczyszczanie i zagospodarowanie stawów i oczek wodnych, budowa budynku wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną, rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego, przebudowa i rozbudowa wraz z częścią zamienną sposobu użytkowania na świetlicę miejska istniejącego budynku przy ul. Strażackiej w Czyżewie.

Rozchody budżetu gminy w roku 2016 w kwocie 246.000,00 zł, planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 246.000,00 zł.

BURMISTRZ

Anna bogucka