

**UCHWAŁA NR X/72/15  
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE**

z dnia 21 grudnia 2015 r.

**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 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. 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.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3.** 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.

**§ 4.** 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 3 do Uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 6.** 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Witold Sienicki**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/72/15

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 21 grudnia 2015 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZYŻEW NA LATA 2016-2019 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2016-2019**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	21 764 188,41	19 867 632,20	3 072 919,00	203 331,73	3 945 275,79	2 101 977,83	7 930 135,00	2 968 071,21	1 896 556,21	265 698,84	1 548 795,25	
Wykonanie 2014	24 558 320,66	20 797 589,27	3 483 621,00	325 713,59	4 366 420,56	2 139 477,79	7 585 623,00	3 022 128,35	3 760 731,39	192 798,83	3 540 040,81	
Plan 3 kw. 2015	22 067 479,86	19 425 895,85	3 145 488,00	260 000,00	4 224 600,00	2 150 000,00	7 487 725,00	2 670 815,34	2 641 584,01	137 700,00	2 488 884,01	
Wykonanie 2015	22 935 000,00	20 201 432,53	3 145 488,00	330 000,00	4 233 086,00	2 150 000,00	7 431 103,00	3 193 333,64	2 733 567,47	546 700,00	2 173 864,47	
2016	22 100 000,00	18 754 860,58	2 971 794,00	260 000,00	4 400 293,59	2 170 000,00	7 453 469,00	3 055 803,99	3 345 139,42	100 000,00	3 236 439,42	
2017	21 400 000,00	20 100 000,00	3 200 000,00	350 000,00	4 400 000,00	2 200 000,00	7 500 000,00	3 300 000,00	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	
2018	20 150 000,00	20 100 000,00	3 200 000,00	320 000,00	4 500 000,00	2 300 000,00	7 500 000,00	3 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2019	20 200 000,00	20 150 000,00	3 200 000,00	350 000,00	4 600 000,00	2 400 000,00	7 550 000,00	3 400 000,00	50 000,00	50 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			w tym:		
								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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	wkład krajowy) 2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	20 523 561,43	15 364 596,84	0,00	0,00	x	15 616,79	15 616,79	0,00	0,00	5 158 964,59
Wykonanie 2014	21 788 793,51	15 639 688,11	0,00	0,00	x	9 662,23	9 662,23	0,00	0,00	6 149 105,40
Plan 3 kw. 2015	22 881 479,86	17 352 649,41	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 528 830,45
Wykonanie 2015	22 689 000,00	18 167 669,55	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	4 521 330,45
2016	24 962 000,00	16 456 613,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	8 505 387,00
2017	23 400 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
2018	20 150 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
2019	20 200 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
1 240 626,98	1 590 093,66	606 093,66	0,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 769 527,15	2 584 720,64	1 846 720,64	0,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-814 000,00	1 060 000,00	700 000,00	454 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-2 862 000,00	3 108 000,00	2 616 000,00	2 370 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	z tego:		
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] +				



Wykonanie 2014	1,04%	1,04%	0	1,04%	21,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	1,18%	1,18%	0	1,18%	10,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,10%	1,10%	0	1,10%	11,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,14%	1,14%	0	1,14%	10,85%	17,91%	18,32%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0	0,00%	18,22%	14,22%	14,63%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0	0,00%	18,11%	13,03%	13,44%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0	0,00%	17,33%	15,73%	15,73%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 556 577,84	1 838 881,76	80 000,00	0,00	80 000,00	5 289 521,00	706 942,00	852 909,89
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 582 597,42	1 882 675,73	94 580,85	0,00	94 580,85	3 453 833,98	2 045 271,42	650 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 476 924,90	2 593 547,15	0,00	0,00	0,00	3 652 230,45	1 018 600,00	858 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 433 807,54	2 623 547,15	170 000,00	0,00	170 000,00	3 214 230,45	5 681 000,00	739 000,00
2016	0,00	0,00	8 498 416,00	2 063 263,00	1 820 000,00	20 000,00	1 800 000,00	6 819 000,00	757 000,00	929 387,00
2017	0,00	0,00	8 600 000,00	2 100 000,00	6 388 500,00	115 000,00	6 273 500,00	6 253 500,00	846 500,00	0,00
2018	0,00	0,00	8 700 000,00	2 200 000,00	2 211 000,00	115 000,00	2 096 000,00	0,00	3 650 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	8 800 000,00	2 300 000,00	207 000,00	177 000,00	30 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
							Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w

			zadania						art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	58 750,00	53 687,50	53 687,50	1 383 540,25	1 383 540,25	1 383 540,25	31 924,80	26 700,75	31 924,80
Wykonanie 2014	24 900,00	24 900,00	24 900,00	1 879 502,00	1 879 502,00	1 879 502,00	45 510,00	24 900,00	45 510,00
Plan 3 kw. 2015	37 930,74	37 930,74	37 930,74	393 639,60	393 639,60	393 639,60	44 624,40	37 930,74	44 624,40
Wykonanie 2015	33 978,75	33 978,75	33 978,75	382 182,35	382 182,35	382 182,35	44 624,40	37 930,74	44 624,40
2016	3 951,99	3 951,99	3 951,99	11 457,25	11 457,25	11 457,25	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2013	2 379 805,49	1 067 193,01	2 379 805,49	1 317 836,53	1 317 836,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 525 382,43	1 087 474,72	1 825 382,43	458 517,71	458 517,71	165 609,99	165 609,99	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	133 230,45	113 245,88	133 230,45	26 678,23	26 678,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	133 230,45	113 245,88	133 230,45	26 678,23	26 678,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku
	w związku z już zawartą umową na realizację programu,								

	najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	projektu lub zadania	terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	art. 190 ustawy o działalności leczniczej	zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy
------------------	--

	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016			
2017			
2018			
2019			

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Witold Sienicki**



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/72/15

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 21 grudnia 2015 r.

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>10 829 500,00</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>6 388 500,00</b>	<b>2 211 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>10 626 500,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>427 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>427 000,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>10 402 500,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>6 273 500,00</b>	<b>2 096 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 199 500,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>10 829 500,00</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>6 388 500,00</b>	<b>2 211 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>10 626 500,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>427 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>427 000,00</b>
<i>1.3.1.1</i>	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana na energooszczędne oprawy</i>	<i>Urząd Miejski w Czyżewie</i>	<i>2017</i>	<i>2019</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>350 000,00</i>
<i>1.3.1.2</i>	<i>Zmiana sposobu ogrzewania budynków świetlic wiejskich na terenie gminy Czyżew</i>	<i>Urząd Miejski w Czyżewie</i>	<i>2016</i>	<i>2019</i>	<i>77 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>77 000,00</i>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>10 402 500,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>6 273 500,00</b>	<b>2 096 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 199 500,00</b>
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						

1.3.2.1	<i>Budowa budynku wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej</i>	<i>Urząd Miejski w Czyżewie</i>	<i>2015</i>	<i>2017</i>	<i>4 213 500,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>4 103 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 153 500,00</i>
1.3.2.2	<i>Przebudowa boiska sportowego wraz z budową trybun sportowych w Czyżewie przy ul. Zarzecze</i>	<i>Urząd Miejski w Czyżewie</i>	<i>2015</i>	<i>2018</i>	<i>2 479 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>1 429 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 429 000,00</i>
1.3.2.3	<i>Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr.geod.92 w Czyżewie-termomodernizacja</i>	<i>Urząd Miejski w Czyżewie</i>	<i>2015</i>	<i>2018</i>	<i>1 780 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>950 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 750 000,00</i>
1.3.2.4	<i>Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego w Czyżewie</i>	<i>Urząd Miejski w Czyżewie</i>	<i>2008</i>	<i>2018</i>	<i>1 850 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>637 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 787 000,00</i>
1.3.2.5	<i>Zmiana sposobu ogrzewania budynków użyteczności publicznej gminy Czyżew</i>	<i>Urząd Miejski w Czyżewie</i>	<i>2017</i>	<i>2019</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>80 000,00</i>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Witold Sienicki**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/72/15

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 21 grudnia 2015 r.

## **UZASANIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZYŻEW NA LATA 2016-2019 WRAZ Z PROGNOZĄ KOWTY 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 2015 r. 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 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 1m<sup>3</sup>.

W budżecie gminy planuje się wpływy z tytułu sprzedaży wody oraz wpływy za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni.

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 zwykły 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 24.962.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 8.505.387,00 zł. Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 2.862.000,00 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 492.000,00 zł, oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.370.000,00 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 nazwą 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 niezbędną infrastrukturą 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 2013 r. do 2014 r. był realizowany projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, miało to wpływ, w tym okresie na wyższe wydatki bieżące i majątkowe. W 2015 r. 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 miejską 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.

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF wykazano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego – wymiana na energooszczędne oprawy: koszt zadania 350.000,00 zł – okres realizacji 2017-2019,
2. Zmiana sposobu ogrzewania budynków świetlic wiejskich na terenie gminy Czyżew: koszt zadania 77.000,00 zł – okres realizacji 2016-2019,
3. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej: koszt zadania 4.213.500,00 zł - okres realizacji 2015-2017,
4. Przebudowa boiska sportowego wraz z budowa trybun sportowych w Czyżewie przy ul. Zarzeczce: koszt zadania 2.479.000,00 zł – okres realizacji 2015-2018,
5. Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr geod. 92 w Czyżewie –termomodernizacja: koszt zadania 1.780.000,00 zł – okres realizacji 2015-2017,
6. Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego w Czyżewie: koszt zadania 1.850.000,00zł – okres realizacji 2008-2018,
7. Zmiana sposobu ogrzewania budynków użyteczności publicznej gminy Czyżew: koszt zadania 80.000,00 - okres realizacji 2017-2019.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Witold Sienicki**