

**ZARZĄDZENIE NR 148/16**  
**BURMISTRZA CZYŻEWA**  
**Z DNIA 10 LISTOPADA 2016 ROKU**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2020.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz 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 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2020, w formie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czyżewie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2020, wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Czyżewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku – celem zaopiniowania .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
*Anna Bogucka*



## PROJEKT

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 148/16  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 10 listopada 2016 roku  
w sprawie projektu Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy  
na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty  
długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2020

### **UCHWAŁA NR...../...../16 RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE Z DNIA.....2016 ROKU**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228 art. 229, 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 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czyżew na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały .

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Uzasadnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2020, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr : X/72/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019 z póź. zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

**BURMISTRZ**  
*Anna Bogucka*



## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZYŻEW NA LATA 2017-2020 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2017-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:				
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3			z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
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						
Wykonanie 2015	23 202 440,25	20 464 576,04	3 172 562,00	406 123,73	4 286 705,68	2 189 030,45	7 431 103,00	3 278 772,47	2 737 864,21	548 394,85	2 173 864,47						
Plan 3 kw. 2016	26 535 000,00	23 808 435,96	2 983 524,00	260 000,00	4 471 185,68	2 170 000,00	7 364 425,00	7 068 098,28	2 726 564,04	100 000,00	2 616 564,04						
Wykonanie 2016	26 935 000,00	24 258 435,96	2 983 524,00	260 000,00	4 490 791,76	2 170 000,00	7 364 425,00	7 498 492,20	2 676 564,04	50 000,00	2 616 564,04						
2017	31 801 000,00	25 984 793,90	3 686 855,00	270 000,00	4 387 983,62	2 180 000,00	8 106 241,00	7 745 879,42	5 816 206,10	250 000,00	5 555 506,10						
2018	28 000 000,00	26 500 000,00	4 000 000,00	300 000,00	4 500 000,00	2 250 000,00	8 150 000,00	7 800 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00						
2019	29 000 000,00	27 000 000,00	4 100 000,00	320 000,00	4 600 000,00	2 300 000,00	8 300 000,00	7 900 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00						
2020	28 000 000,00	27 000 000,00	4 100 000,00	350 000,00	4 700 000,00	2 400 000,00	8 250 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00						

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		
				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 przedsiębiorstwie w zakresie świadczenia usług w wysokości w jakiej nie podlega finansowaniu dotacja z budżetu państwa		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 tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2014	21 788 793,51	15 639 688,11	0,00	0,00	9 662,23	9 662,23	0,00	0,00	6 149 105,40
Wykonanie 2015	20 579 460,63	16 760 079,63	0,00	0,00	4 499,60	4 499,60	0,00	0,00	3 819 381,00
Plan 3 kw. 2016	29 905 000,00	22 004 100,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	7 900 900,00
Wykonanie 2016	30 005 000,00	22 210 100,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	7 794 900,00
2017	35 970 000,00	22 505 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 464 115,00
2018	28 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2019	29 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2020	28 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
											4.1
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Lp											
Formuła	[1]-[2]										
Wykonanie 2014	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	0,00
Wykonanie 2015	2 622 979,62	5 108 247,79	4 616 247,79	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 370 000,00	3 616 000,00	3 370 000,00	3 124 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-3 070 000,00	3 316 000,00	3 070 000,00	2 824 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 169 000,00	4 169 000,00	4 169 000,00	4 169 000,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	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				
			wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2014	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	246 000,00	246 000,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) 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 (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - ([2..1] - [2..1,2])
Wykonanie 2014	492 000,00	0,00	5 157 901,16	7 742 621,80
Wykonanie 2015	246 000,00	0,00	3 704 496,41	8 812 744,20
Plan 3 kw. 2016	246 000,00	0,00	1 804 335,96	5 420 335,96
Wykonanie 2016	0,00	0,00	2 048 335,96	5 364 335,96
2017	0,00	0,00	3 478 908,90	7 647 908,90
2018	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2019	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2020	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego operacji o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego operacji o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	1,04%	1,04%	0	1,04%	21,79%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,08%	1,08%	0	1,08%	18,33%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	0,95%	0,95%	0	0,95%	7,18%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,93%	0,93%	0	0,93%	7,79%	0,00%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0	0,00%	11,73%	15,77%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0	0,00%	12,50%	12,62%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0	0,00%	10,34%	10,47%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0	0,00%	7,14%	11,52%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Lp	Formula	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	[11.3.1] + [11.3.2]	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		0,00	1 882 675,73	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		
		0,00	2 651 591,66	7 905 283,11	2 651 591,66	113 226,02	0,00	113 226,02	2 705 316,73	375 064,27	739 000,00		
		0,00	2 063 263,00	8 603 744,99	2 063 263,00	376 330,00	126 330,00	250 000,00	4 769 000,00	2 003 000,00	1 128 900,00		
		0,00	2 222 869,08	8 511 173,97	2 222 869,08	376 330,00	126 330,00	250 000,00	4 743 000,00	1 923 000,00	1 128 900,00		
		0,00	2 149 664,00	8 891 105,00	2 149 664,00	4 082 187,50	158 072,50	3 924 115,00	10 544 115,00	920 000,00	2 000 000,00		
		0,00	2 200 000,00	8 950 000,00	2 200 000,00	4 858 473,75	228 473,75	4 630 000,00	4 800 000,00	200 000,00	0,00		
		0,00	2 250 000,00	9 000 000,00	2 250 000,00	5 057 844,00	150 000,00	4 907 844,00	4 920 000,00	80 000,00	0,00		
		0,00	2 300 000,00	9 100 000,00	2 300 000,00	2 188 930,28	150 000,00	2 038 930,28	2 500 000,00	500 000,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 rozpozyczonej 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	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:		Wydanki 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:	
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	1 879 502,00	1 879 502,00	1 879 502,00	1 879 502,00	45 510,00	24 900,00	45 510,00	
Wykonanie 2015	1 045,50	1 045,50	1 045,50	1 045,50	382 182,35	382 182,35	382 182,35	382 182,35	44 624,40	37 930,74	44 624,40	
Plan 3 kw. 2016	120 278,49	120 278,49	29 903,39	29 903,39	11 457,25	11 457,25	11 457,25	11 457,25	106 330,00	90 375,10	0,00	
Wykonanie 2016	120 278,49	120 278,49	29 903,39	29 903,39	11 457,25	11 457,25	11 457,25	11 457,25	106 330,00	90 375,10	0,00	
2017	217 782,30	210 674,95	0,00	0,00	1 756 536,84	1 756 536,84	1 756 536,84	1 756 536,84	210 719,50	174 628,56	0,00	
2018	86 247,54	86 247,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 473,75	86 247,54	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki na wkład krajowy w związku z 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:		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 tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
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				
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				
Plan 3 kw. 2016	50 000,00	0,00	0,00	65 954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	50 000,00	0,00	0,00	65 954,90	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
2017	3 704 115,00	1 756 536,84	1 156 536,84	1 983 689,10	675 578,16	675 578,16	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	15 226,21	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				
2020	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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 najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formula										
Wykonanie 2014	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	
Plan 3 kw. 2016	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	
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
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
2020	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	$[1 \cdot 1] + [4 \cdot 1] + [4 \cdot 2] - [2 \cdot 1] - [2 \cdot 1 \cdot 2]$	$[9 \cdot 6] - [9 \cdot 4]$	$[9 \cdot 6 \cdot 1] - [9 \cdot 4]$
Wykonanie 2014			
Wykonanie 2015			
Plan 3 kw. 2016			
Wykonanie 2016			
2017			
2018			
2019			
2020			

\* 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. Automatycznie 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 zadłużyć 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 zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa 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

**BURMISTRZ**  
*Anna Boguska*



Załącznik nr: 2 do Projektu Uchwały Nr.../16 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia ...2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2020

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 689 876,25	4 082 187,50	4 858 473,75	5 057 844,00	2 188 930,28	16 543 765,53
1.a	- wydatki bieżące				792 876,25	158 072,50	228 473,75	150 000,00	150 000,00	792 876,25
1.b	- wydatki majątkowe				15 897 000,00	3 924 115,00	4 630 000,00	4 907 844,00	2 038 930,28	15 750 889,28
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 290 876,25	3 862 187,50	101 473,75	0,00	0,00	4 219 991,25
1.1.1	- wydatki bieżące				365 876,25	158 072,50	101 473,75	0,00	0,00	365 876,25
1.1.1.1	Razem do sukcesu -	Urząd Miejski w Czyżewie	2016	2018	365 876,25	158 072,50	101 473,75	0,00	0,00	365 876,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 925 000,00	3 704 115,00	0,00	0,00	0,00	3 854 115,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie	Urząd Gminy	2008	2017	1 935 000,00	1 832 115,00	0,00	0,00	0,00	1 882 115,00
1.1.2.2	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-fermmodernizacja	Urząd Miejski w Czyżewie	2015	2018	1 990 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	1 972 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 399 000,00	220 000,00	4 757 000,00	5 057 844,00	2 188 930,28	12 323 774,28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				427 000,00	0,00	127 000,00	150 000,00	150 000,00	427 000,00
1.3.1.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana na energooszczędne oprawy	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2020	350 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	350 000,00
1.3.1.2	Zmiana sposobu ogrzewania budynków świetlic wiejskich na terenie gminy Czyżew	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2019	77 000,00	0,00	27 000,00	50 000,00	0,00	77 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 972 000,00	220 000,00	4 630 000,00	4 907 844,00	2 038 930,28	11 896 774,28
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Piżemysłowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2015	2020	4 342 000,00	20 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	2 038 930,28	4 308 930,28
1.3.2.2	Budowa i przebudowa obiektów sportowych w gminie Czyżew	Urząd Miejski w Czyżewie	2015	2019	4 350 000,00	100 000,00	2 000 000,00	2 157 844,00	0,00	4 307 844,00
1.3.2.5	Zmiana sposobu ogrzewania budynków użyteczności publicznej gminy Czyżew	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2019	80 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.6	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czyżew	Urząd Miejski w Czyżewie	2017	2019	3 200 000,00	100 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	3 200 000,00

**BURMISTRZ**  
Anna Bogucka

**UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZYŻEW  
NA LATA 2017-2020  
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ  
NA LATA 2017-2020**

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2017-2020, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2014-2015. Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2017 przyjęte zostały na podstawie stawek obowiązujących w 2016r. 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 2016 roku, są podstawą ustalenia podatku rolnego i leśnego na 2017 rok. Do projektu budżetu gminy na rok 2017 do podstawy wymiaru podatku rolnego przyjęto stawkę określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 roku w kwocie 52,44 zł/dt. zaś do wymiaru podatku leśnego przyjęto stawkę określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 roku w kwocie 191,01 za 1m<sup>3</sup>.

W budżecie gminy planuje się wpływy z tytułu sprzedaży wody oraz wpływy za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni, gdzie do projektu budżetu gminy na 2017r. przyjęto cenę 1 m<sup>3</sup> wody w wysokości 2,13 zł netto, opłata abonamentowa miesięcznie 2,80 zł netto, natomiast cena 1 m<sup>3</sup> nieczystości (ścieki bytowe) 4,80 zł netto, 1 m<sup>3</sup> nieczystości (ścieki przemysłowe) 8,90 zł netto.

Wysokość planowanych wydatków roku 2017, 2018 ma ścisły związek z wykonaniem dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu roku 2016. 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 2017 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 31.801.000,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 5.816.206,10 zł, zaś po stronie wydatków planowany jest w kwocie 35.970.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 13.464.115,00 zł. Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 4.169.000,00 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.169.000,00 zł. Na koniec grudnia 2016 roku gmina nie będzie posiadała zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Poczynając od roku 2017 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 2017 w kwocie 5.816.206,10 zł , to między innymi dotacja ze środków RPOWP na zadanie „Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie” ( umowa została podpisana dnia 13.10.2016r.), środki z tytułu pomocy finansowej z powiatu oraz z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Dochody majątkowe w latach 2018-2020 to środki planowane do pozyskania z środków RPOWP na zadanie: „Uregulowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Czyżew” środki z Banku Gospodarstwa Krajowego z funduszu dopłat na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej”.

W 2014r. były realizowane 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 na pokrycie bieżących potrzeb związanych z działalnością jednostek oraz coraz to większym wzrostem wynagrodzeń i stopniem awansu zawodowego kadry pedagogicznej zatrudnionej w szkołach podstawowych i gimnazjach, a także zwiększenie kosztów utrzymania jednostek :energii, ogrzewania itp. Od roku 2017 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 2017-2020, to budowa dróg gminnych, pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem na drogi powiatowe, wymiana urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, budowę i przebudowę boisk sportowych, budowa budynku wielorodzinnego

z niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowanie parku podworskiego, budowa linii oświetlenia ulicznego, przebudowa i rozbudowa wraz z częściowo zmianą sposobu użytkowania na świetlicę miejską, istniejącego budynku przy ul. Strażackiej w Czyżewie.

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

1. Projekt pt; „Razem do sukcesu” ,
2. Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie,
3. 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,
4. Modernizacja oświetlenia ulicznego –wymiana opraw na energooszczędne,
5. Zmiana sposobu ogrzewania budynków świetlic wiejskich na terenie gminy Czyżew,
6. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej
7. Budowa i przebudowa obiektów sportowych w gminie Czyżew,
8. Zmiana sposobu ogrzewania budynków użyteczności publicznej gminy Czyżew,
9. Uregulowanie gospodarki wodno–ściekowej na terenie gminy Czyżew.

**BURMISTRZ**  
*Anna Bogucka*

