1. ZARZĄDZENIE NR 79/11
2. BURMISTRZA Czyżewa
3. 09 listopada 2011 roku
   1. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2012-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2016.
      1. Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726 )zarządzam, co następuje:
         1. Ustala się:

projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2012-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2016, w formie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czyżewie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2012-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2016, wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1,

* + - 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.

1. **BURMISTRZ**
2. **Anna Bogucka**

***Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 79/11***

***Burmistrza Czyżewa***

***z dnia 09 listopada 2011 roku***

***w sprawie projektu Wieloletniej***

***Prognozy Finansowej Gminy***

***na lata 2012-2016 wraz z prognozą kwoty***

***długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2016***

1. PROJEKT UCHWAŁY NR……/..…/10
2. RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE
3. Z DNIA……..…………2011 ROKU
   1. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2012-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2016
      1. Na podstawie art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 178, poz.1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281), postanawia:
      2. Rada Miejska w Czyżewie uchwala co następuje:
         1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czyżew na lata 2012-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały .
         2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2013, 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. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2012-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2016, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały .
         5. Uchyla się Uchwałę Nr : V/32//11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2016 z póź. zmianami.
         6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
         7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
4. **BURMISTRZ**
5. **Anna Bogucka**

***Załącznik nr:1 do Projektu uchwały Nr…./..…/11 Rady Miejskiej w***

***Czyżewie z dnia ….2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej***

***Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2012-2016 wraz z***

***prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2016.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZYŻEW NA LATA 2012-2016 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2012-2016** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | |  |
| dochody bieżące | w tym: | dochody majątkowe | w tym: | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | |  |
| środki z UE\* | ze sprzedaży majątku | środki z UE\* | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: |  |
| z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | odsetki i dyskonto |  |
| podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp |  |
| Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. |  |
| Formuła | [1.1.]+[1.2] |  |  |  |  |  | | [2.1.]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2.] |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2009 | 18 310 484,67 | 16 846 704,30 | 303 872,24 | 1 463 780,37 | 22 604,96 | 21 400,00 | | 16 555 225,90 | 12 243 545,47 | 12 202 016,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 528,79 | 41 528,79 |  |
| Wykonanie 2010 | 19 105 631,27 | 18 026 632,44 | 488 616,73 | 1 078 998,83 | 112 982,94 | 467 887,50 | | 21 356 727,63 | 13 484 945,73 | 13 459 618,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 326,81 | 25 326,81 |  |
| Plan 3 kw. 2011 | 26 091 417,00 | 18 492 096,15 | 348 739,83 | 7 599 320,85 | 80 000,00 | 6 714 051,85 | | 26 241 417,00 | 14 087 926,83 | 14 047 926,83 | 0,00 | 0,00 | 312 265,73 | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 25 391 784,94 | 18 567 717,09 | 348 739,83 | 6 824 067,85 | 0,00 | 5 922 798,85 | | 25 291 784,94 | 14 089 547,77 | 14 038 547,77 | 0,00 | 0,00 | 312 265,73 | 51 000,00 | 51 000,00 |  |
| 2012 | 21 900 000,00 | 18 358 856,00 | 100 000,00 | 3 541 144,00 | 0,00 | 3 214 909,00 | | 21 754 000,00 | 14 105 203,00 | 14 075 203,00 | 0,00 | 0,00 | 244 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| 2013 | 20 100 000,00 | 18 600 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | | 19 854 000,00 | 14 324 000,00 | 14 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |  |
| 2014 | 19 900 000,00 | 18 900 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | 19 654 000,00 | 14 718 000,00 | 14 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |  |
| 2015 | 19 200 000,00 | 19 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 18 954 000,00 | 15 012 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |  |
| 2016 | 19 500 000,00 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 19 254 000,00 | 15 306 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | \* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. | | | | | |  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | |
| Wydatki majątkowe | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: |
| na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 2.2. | 2.2.1. | 3. | 4. | 5. | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. | 5.3. | 5.3.1. |
| Formuła |  |  | [1.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.]+[5.2]+[5.3.] |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2009 | 4 311 680,43 | 766 562,67 | 1 755 258,77 | 4 603 158,83 | 1 432 518,54 | 1 432 518,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 7 871 781,90 | 4 210 215,77 | -2 251 096,36 | 4 541 686,71 | 4 098 688,66 | 2 897 041,81 | 1 049 449,51 | 0,00 | 0,00 | 1 201 646,85 | 1 201 646,85 |
| Plan 3 kw. 2011 | 12 153 490,17 | 7 304 159,00 | -150 000,00 | 4 404 169,32 | 1 597 646,85 | 1 597 646,85 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 11 202 237,17 | 0,00 | 100 000,00 | 4 478 169,32 | 1 597 646,85 | 1 597 646,85 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 7 648 797,00 | 0,00 | 146 000,00 | 4 253 653,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 5 530 000,00 | 0,00 | 246 000,00 | 4 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 4 936 000,00 | 0,00 | 246 000,00 | 4 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 3 942 000,00 | 0,00 | 246 000,00 | 4 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 948 000,00 | 0,00 | 246 000,00 | 4 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | |
| Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| Formuła | [6.1.]+[6.2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2009 | 286 000,00 | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9,40% | 9,40% | 1,79% | 1,79% |
| Wykonanie 2010 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 677 646,85 | 0,00 | 0,00 | 14,01% | 14,01% | 1,42% | 1,42% |
| Plan 3 kw. 2011 | 1 447 646,85 | 1 447 646,85 | 1 201 646,85 | 0,00 | 2 677 646,85 | 0,00 | 0,00 | 10,26% | 10,26% | 5,70% | 1,10% |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 1 447 646,85 | 1 447 646,85 | 1 201 646,85 | 0,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,84% | 4,84% | 5,90% | 1,17% |
| 2012 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,49% | 4,49% | 1,26% | 1,26% |
| 2013 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 738 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,67% | 3,67% | 1,34% | 1,34% |
| 2014 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,47% | 2,47% | 1,33% | 1,33% |
| 2015 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28% | 1,28% | 1,34% | 1,34% |
| 2016 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,29% | 1,29% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą \*\* | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: |
| Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | od samodzielnych publicznych ZOZ |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 25,26% | 25,26% | 1,79% | TAK | 1,79% | TAK | 5 653 137,81 | 374 265,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 24,36% | 24,36% | 1,42% | TAK | 1,42% | TAK | 6 318 346,45 | 398 830,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 147 646,85 | 17,19% | 17,19% | 6,27% | TAK | 1,66% | TAK | 7 194 817,29 | 503 230,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00 | 17,64% | 17,64% | 5,90% | TAK | 1,17% | TAK | 7 155 377,29 | 504 230,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 22,27% | 19,42% | 1,26% | TAK | 1,26% | TAK | 7 744 493,00 | 575 454,00 | 0,00 | 400 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 20,32% | 21,27% | 1,34% | TAK | 1,34% | TAK | 7 900 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 2 134 115,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 19,29% | 21,02% | 1,33% | TAK | 1,33% | TAK | 8 100 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 20,57% | 21,81% | 1,34% | TAK | 1,34% | TAK | 8 400 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 21,37% | 21,51% | 1,29% | TAK | 1,29% | TAK | 8 700 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 |

1. **BURMISTRZ**
2. **Anna Bogucka**

**Załącznik Nr: 2 do Projektu Uchwały Nr: …/…../11**

**Rady Miejskiej w Czyżewie**

**z dnia ….. 2011 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**Gminy Czyżew na lata 2012-216 wraz z prognozą**

**kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2012-2016**

|  |
| --- |
| **WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2012-2013** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit zobowiązań |
|  | Rozdział | od | do |
| **Przedsięwzięcia ogółem** | | | | | **2 537 000,00** | **400 000,00** | **2 134 115,00** | **0,00** | **2 534 115,00** |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | **2 537 000,00** | **400 000,00** | **2 134 115,00** | **0,00** | **2 534 115,00** |
| **1) programy, projekty lub zadania (razem)** | | | | | **2 537 000,00** | **400 000,00** | **2 134 115,00** | **0,00** | **2 534 115,00** |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | **2 537 000,00** | **400 000,00** | **2 134 115,00** | **0,00** | **2 534 115,00** |
| **a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)** | | | | | **2 537 000,00** | **400 000,00** | **2 134 115,00** | **0,00** | **2 534 115,00** |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 2 537 000,00 | 400 000,00 | 2 134 115,00 | 0,00 | 2 534 115,00 |
| **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa oczyszczalni ścieków w Rosochatem Kościelnym** | **dz.900 roz.90001 §6050** | **Gmina Czyżew** | **2012** | **2013** | **2 237 000,00** | **300 000,00** | **1 937 000,00** | **0,00** | **2 237 000,00** |
| **Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego** | **dz.900 roz.90095 §6050** | **Gmina Czyżew** | **2009** | **2013** | **300 000,00** | **100 000,00** | **197 115,00** | **0,00** | **297 115,00** |
| **2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. **BURMISTRZ**
2. **Anna Bogucka**

***Załącznik nr: 3 do Projektu uchwały Nr…./..…/11***

***Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia ….2011 roku***

***w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej***

***Gminy Czyżew na lata 2012-2016***

***wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2016.***

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**

**DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZYŻEW**

**NA LATA 2012-2016**

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

**NA LATA 2012-2016**

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2012-2016, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych z lat 2009-2010. Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2012 przyjęte zostały na podstawie obowiązujących stawek podatku od nieruchomości, oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta z III kwartał 2011 roku i średniej ceny sprzedaży drewna, które to ceny są podstawą ustalania podatku rolnego i leśnego na 2012 rok. Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Dochody zaplanowane w poszczególnych latach zakładają trend zwyżkowy związany ze zwiększonymi wpływami do budżetu z tytułu podatków i opłat lokalnych, subwencji budżetu państwa, udziałów w podatkach, stanowiących dochody budżetu wpływów za sprzedaż wody, odprowadzane ścieki oraz inne usługi komunalne świadczone przez Gminę. Gmina będzie starała się o pozyskanie środków z Funduszy Unijnych.

W zakresie dochodów majątkowych w 2012r. wykazano dochody, które gmina planuje uzyskać jako refundacja poniesionych środków na inwestycje z następujących zadań inwestycyjnych :

* Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną,
* Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowościach Dmochy Wochy, Kaczyn Herbaty, Dąbrowa Nowa Wieś,
* Odnowa miejscowości Rosochate Kościelne i Sienica Święchy,
* Budowa targowiska „ Mój Rynek” .

Od 2009r. do 2011r były realizowane trzy projekty w ramach Operacyjnego Kapitału Ludzkiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, miało to wpływ, w tym okresie na wyższe wydatki bieżące.

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 gimnazjach i przedszkolu .Od roku 2013 planuje się niewielki wzrost wynagrodzenia pracownikom administracyjnym i obsługi zatrudnionych w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykazane w kolumnie 15.1, to kwoty z paragrafów 4010, 4100, 4040, 4110, 4120, 4170 wszystkich jednostek, bez wynagrodzeń wypłaconym ze środków Unijnych. Kolumna 15.2 odzwierciedla poniesione i planowane wydatki związane z funkcjonowaniem JST, rozdział 75022-Rady gmin i rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), bez wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ( ujęte zostały łącznie w kolumnie 15.1) .

Na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2012-2016 nie planuje się zaciągać kredytów, a pozyskiwać środki z zewnątrz, ze źródeł pozabudżetowych.

W 2011 roku zostanie spłacona pożyczka zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.201.646,85 zł, na realizację zadania inwestycyjnego „ Uregulowanie gospodarki wodościekowej na terenie gminy Czyżew-Osada” .

Na koniec 2011 rok zadłużenie wyniosłoby 1.230.000,00 zł , na koniec 2012r –984.000,00 zł, na koniec 2013r. – 738.000,00 zł, w 2014r.- 492.000,00 zł, w 2015r.- 246.000,00 zł, w 2016r. 0,00zł,

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

* Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego ,
* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa oczyszczalni ścieków w Rosochatem Kościelnym,

Wydatki majątkowe w latach 2012-2013 w kwocie ogółem 2.534.115,00 zł, ujęte zostały w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

**Planuje się następujące inwestycje** :

1. W latach 2009-2013 pn: Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego na kwotę - 300.000,00 zł.

Planowane wydatki na to zadanie w poszczególnych latach przedstawia się następująco : w roku 2012r. - 100.000,00zł, w 2013r.- 197.115,00 zł. Inwestycja ujęta w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

1. W latach 2012-2013 pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa oczyszczalni ścieków w Rosochatem Kościelnym na kwotę - 2.237.000,00 zł.

Planowane wydatki na to zadanie w poszczególnych latach przedstawia się następująco : w roku 2012 - 300.000,00 zł, w 2013 - 1.937.000,00 zł. Inwestycja ujęta w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

Nie ujęto w tym załączniku umów na dostawę energii oraz abonamenty rozmowy telefoniczne ponieważ nie potraktowano wydatków wynikających z tych umów jako wydatków na realizację zadania , a jednie jako zapłatę za świadczone usługi.

Gwarancji i poręczeń Gmina Czyżew nie udzieliła.

Wieloletnich umów w tym o partnerstwie publiczno prawnym jednostka samorządu terytorialnego nie posiada.

1. **BURMISTRZ**
2. **Anna Bogucka**