1. UCHWAŁY NR XIV/102/11
2. RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE
3. 20 GRUDNIA 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: **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. Przewodniczący Rady Miejskiej
5. Witold Sienicki
   1. Nr: 1 do Uchwały XIV/102/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 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. | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Strona | | | | 1 |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 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 | 5 196 936,00 | 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 | 4 328 368,00 | 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 | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Strona | | | | 2 |  | |
|  | 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% | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Strona | | | | 3 |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | \*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach. | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Strona | | | | 4 |  | |

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki
   1. Nr: 2 do Uchwały XIV/102/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 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.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki

   2. Nr: 3 do Uchwały XIV/102/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 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. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki