1. UCHWAŁY NR: X/76/11
2. RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE
3. 26 WRZEŚNIA 2011 ROKU
	1. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2011 - 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2016
		1. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr. 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578) w związku z art.121 ust.8 i art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 109, poz. 695, Nr 152, poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578), oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z 2002 roku Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 roku Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 roku Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz.1218, z 2008 roku Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku, Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 roku Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675) **Rada Miejska w Czyżewie uchwala co następuje:**
			1. Zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały nr V/32/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 10 lutego 2011 r. 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. zm. zgodnie z załącznikiem Nr: 1 do niniejszej uchwały.
			2. Zmienia się załącznik Nr 2 do uchwały nr V/32/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 10 lutego 2011 r. 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. zm. zgodnie z załącznikiem Nr: 2 do niniejszej uchwały.
			3. Objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2011 - 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2011 - 2016, oraz do wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2014, zawarto w Załączniku Nr 3
			4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.
			5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.
			6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
4. Przewodniczący Rady Miejskiej
5. Witold Sienicki

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr:1 do uchwały Nr: X/76/11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rady Miejskiej w Czyżewie  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | z dnia 26 września 2011r.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NA LATA 2011-2014 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2011-2016** |
|  |
| Rok | Dochody ogółem,  | z tego: | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: |
|  dochody bieżące |  dochody majątkowe | w tym: |  na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  związane z funkcjonowaniem organów JST |  z tytułu gwarancji i poręczeń,  | w tym: |  wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
|  ze sprzedaży majątku |  gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp |
| 1 | 1a | 1b | 1c | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e |
| 2011 | 26 095 633,94 | 18 496 313,09 | 7 599 320,85 | 80 000,00 | 14 052 143,77 | 7 201 359,29 | 504 230,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 22 850 000,00 | 18 700 000,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 13 574 707,00 | 7 270 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 19 000 000,00 | 17 700 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 13 630 630,00 | 7 340 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 19 100 000,00 | 17 800 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 13 686 473,00 | 7 410 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 19 200 000,00 | 17 900 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 13 742 315,00 | 7 480 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 19 300 000,00 | 18 000 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 13 798 141,00 | 7 550 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
|  | Strona | 1 |
|  |
| Rok | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego: |  |
|  nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego |  rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych |  wydatki bieżące na obsługę długu |  |
| 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 7a | 7b |  |
| 2011 | 12 043 490,17 | 1 597 646,85 | 0,00 | 0,00 | 13 641 137,02 | 1 487 646,85 | 1 447 646,85 | 40 000,00 |  |
| 2012 | 9 275 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 275 293,00 | 275 293,00 | 246 000,00 | 29 293,00 |  |
| 2013 | 5 369 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 369 370,00 | 269 370,00 | 246 000,00 | 23 370,00 |  |
| 2014 | 5 413 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 413 527,00 | 263 527,00 | 246 000,00 | 17 527,00 |  |
| 2015 | 5 457 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 457 685,00 | 257 685,00 | 246 000,00 | 11 685,00 |  |
| 2016 | 5 501 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 501 859,00 | 251 859,00 | 246 000,00 | 5 859,00 |  |
|  |
|  | Strona | 2 |
|  |
| Rok | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | "Środki do dyspozycji (6-7-8)" | Wydatki majątkowe | w tym: | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | "Rozliczenie budżetu (9-10+11)" |  |
|  wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |  |
| 8 | 9 | 10 | 10a | 11 | 12 |  |
| 2011 | 0,00 | 12 153 490,17 | 12 153 490,17 | 2 073 017,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2012 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 8 193 447,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2013 | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2014 | 0,00 | 5 150 000,00 | 5 150 000,00 | 3 564 943,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2015 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2016 | 0,00 | 5 250 000,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |
|  | Strona | 3 |
|  |
| Rok | Kwota długu | w tym: | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp |  |
|  łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp |  kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy |  |
| 13 | 13a | 13b | 14 | 15 | 15a | 15b | 15c | 16 |  |
| 2011 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,70% | 26,15% | 5,70% | 17,18% | TAK |  |
| 2012 | 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20% | 20,73% | 1,20% | 22,30% | TAK |  |
| 2013 | 738 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,42% | 19,75% | 1,42% | 21,29% | TAK |  |
| 2014 | 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38% | 20,26% | 1,38% | 21,45% | TAK |  |
| 2015 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34% | 21,68% | 1,34% | 21,59% | TAK |  |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30% | 21,44% | 1,30% | 21,74% | TAK |  |
|  |
|  | Strona | 4 |
|  |
| Rok | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | Wydatki ogółem (10+19) | Wynik budżetu (1 - 20) | Dochody bieżące minus wydatki bieżące(1a - 19) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21a | 22 | 23 |  |
| 2011 | 5,70% | 4,71% | 14 092 143,77 | 26 245 633,94 | -150 000,00 | 4 404 169,32 | 1 597 646,85 | 1 447 646,85 |  |
| 2012 | 1,20% | 4,31% | 13 604 000,00 | 22 604 000,00 | 246 000,00 | 5 096 000,00 | 0,00 | 246 000,00 |  |
| 2013 | 1,42% | 3,88% | 13 654 000,00 | 18 754 000,00 | 246 000,00 | 4 046 000,00 | 0,00 | 246 000,00 |  |
| 2014 | 1,38% | 2,58% | 13 704 000,00 | 18 854 000,00 | 246 000,00 | 4 096 000,00 | 0,00 | 246 000,00 |  |
| 2015 | 1,34% | 1,28% | 13 754 000,00 | 18 954 000,00 | 246 000,00 | 4 146 000,00 | 0,00 | 246 000,00 |  |
| 2016 | 1,30% | 0,00% | 13 804 000,00 | 19 054 000,00 | 246 000,00 | 4 196 000,00 | 0,00 | 246 000,00 |  |
|  |
|  | Strona | 5 |
| 1. Przewodniczący Rady miejskiej
2. Witold Sienicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/76/11Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 26 września 2011 |  |  |
|  | **Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014**  |  |  |
|  |  |  |   |  |   | Strona 1 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit 2011 | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit zobowiązań |
|  | Rozdział | od | do |
|  | Przedsięwzięcia ogółem | 17 193 388,00 | 2 073 017,00 | 8 193 447,00 | 3 000 000,00 | 3 564 943,00 | 16 831 407,00 |
|  | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - wydatki majątkowe | 17 193 388,00 | 2 073 017,00 | 8 193 447,00 | 3 000 000,00 | 3 564 943,00 | 16 831 407,00 |
|  | **1) programy, projekty lub zadania (razem)** | **17 193 388,00** | **2 073 017,00** | **8 193 447,00** | **3 000 000,00** | **3 564 943,00** | **16 831 407,00** |
|  | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - wydatki majątkowe | 17 193 388,00 | 2 073 017,00 | 8 193 447,00 | 3 000 000,00 | 3 564 943,00 | 16 831 407,00 |
|  | **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)** | **17 193 388,00** | **2 073 017,00** | **8 193 447,00** | **3 000 000,00** | **3 564 943,00** | **16 831 407,00** |
|  | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - wydatki majątkowe | 17 193 388,00 | 2 073 017,00 | 8 193 447,00 | 3 000 000,00 | 3 564 943,00 | 16 831 407,00 |
|  | **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa oczyszczalni ścieków w Rosochatem Kościelnym** | **CZYŻEW** | **2011** | **2012** | **2 237 000,00** | **100 000,00** | **2 137 000,00** | **0,00** | **0,00** | **2 237 000,00** |
|  | **Budowa zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym na rzec Brok** | **CZYŻEW** | **2009** | **2014** | **8 945 000,00** | **108 000,00** | **2 000 000,00** | **3 000 000,00** | **3 564 943,00** | **8 672 943,00** |
|  | **Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną**  | **CZYŻEW** | **2009** | **2012** | **4 436 950,00** | **1 810 017,00** | **2 539 894,00** | **0,00** | **0,00** | **4 349 911,00** |
|  | **Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego** | **CZYŻEW** | **2010** | **2012** | **300 000,00** | **20 000,00** | **277 115,00** | **0,00** | **0,00** | **297 115,00** |
|  | **Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Kaczynie Starym** | **CZYŻEW** | **2011** | **2012** | **666 550,00** | **15 000,00** | **651 550,00** | **0,00** | **0,00** | **666 550,00** |
|  |  |  | **Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Lipusy** | **CZYŻEW** | **2011** | **2012** | **607 888,00** | **20 000,00** | **587 888,00** | **0,00** | **0,00** | **607 888,00** |
|  | **b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |
| Strona 2 |  |  |
|  | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - wydatki majątkowe | 0,00 | 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)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **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** | **0,00** |
|  | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - wydatki majątkowe | 0,00 | 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** | **0,00** |
|  | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki

 Załącznik Nr : 3

 do Uchwały Nr: X/76/11

 Rady Miejskiej w Czyżewie

 z dnia 26 września 2011r.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZMIAN**

 Dokonuje się następujących zmian:

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyżew na lata 2011 - 2014 wraz z prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2016, w części dotyczącej roku 2011 zmieniono wielkości:

1. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę : 190.834,00 zł w tym:

* dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 190.834,00 zł ,

2. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę : 190.834,00 zł w tym:

* wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 161.834,00 zł,
* wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 29.000,00 zł ,

Kwota wolnych środków wynosi 1.597.646,85 zł. Wolne środki na koniec roku 2010 wyniosły 1.601.592,30 zł. Część przeznaczona została na spłatę rat kapitałowych w kwocie w kwocie 246.000,00 zł, spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z unii Europejskiej w kwocie 1.201.646,85 zł, oraz pokrycie deficytu budżetu w kwocie 150.000,00 zł.

Na rozchody budżetu w 2011 roku w kwocie 1.447.646,85 zł, składają się raty kredytów długoterminowych w kwocie 246.000,00 zł i spłata pożyczki na finansowanie działań projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 1.201.646,85 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem z art. 169 sufp nie przekroczy 15% wyniesie - 5,70 %. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów wyniesie także 5,70 %. Zadłużenie do dochodów ogółem wyniesie 4,71%.

Spłata rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek będzie trwała do roku 2016, i tak w 2011 roku -1.447.646,85 zł, w 2012 roku -246.000,00 zł, w 2013 roku 246.00,00 zł, w 2014 roku -246.000,00 zł, w 2015 roku -246.000,00 zł, w 2016 roku -246.00,00 zł.

 Po dokonanych zmianach:

1. dochody ogółem w 2011 roku wynoszą – 26.095.633,94 zł
	* dochody bieżące - 18.496.313,09 zł
	* dochody majątkowe – 7.599.320,85 zł
2. wydatki ogółem w 2011 roku wynoszą - 26.245.633,94 zł
* wydatki bieżące - 14.092.143,77 zł
* wydatki majątkowe - 12.153.490,17 zł

Deficyt budżetu gminy w 2011 roku wynosi 150.000,00 zł.

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

* Budowa zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym na rzece Brok,
* Rewitalizacja Parku Podworskiego,
* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa oczyszczalni ścieków w Rosochatem Kościelnym,
* Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną,
* Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Kaczynie Starym,
* Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Lipusy.
1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki