1. UCHWAŁA NR: XII/85/11
2. RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE
3. 04 listopada 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, Nr 257, poz. 1726) 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, z 2011 Nr 21, poz.113,Nr 117 poz.679, Nr 134, poz.777)

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.

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki

|  |
| --- |
| Załacznik nr: 1 do uchwały Nr: XII/85/11 |
| Rady Miejskiej w Czyżewie |
| z dnia 04 listopada 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 | 25 391 784,94 | 18 567 717,09 | 6 824 067,85 | 80 000,00 | 14 188 547,77 | 7 155 377,29 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 11 203 237,17 | 1 597 646,85 | 0,00 | 0,00 | 12 800 884,02 | 1 498 646,85 | 1 447 646,85 | 51 000,00 |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 11 302 237,17 | 11 302 237,17 | 1 373 422,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 7 145 690,00 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 5,90% | 26,15% | 5,90% | 17,36% | TAK |
| 2012 | 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20% | 20,79% | 1,20% | 22,30% | TAK |
| 2013 | 738 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,42% | 19,81% | 1,42% | 21,29% | TAK |
| 2014 | 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38% | 20,32% | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 5,90% | 4,84% | 14 239 547,77 | 25 541 784,94 | -150 000,00 | 4 328 169,32 | 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 |

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki

|  |
| --- |
| Załącznik Nr: 2 |
| do Uchwały Nr: XII/85/11 |
| Rady Miejskiej w Czyżewie |
| z dnia 04 listopada 2011r. |

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | | | Okres realizacji | | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2011 | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit zobowiązań |
|  | | | Rozdział | od | | do |
|  | Przedsięwzięcia ogółem | | | | | | | | | 15 446 036,00 | 1 373 422,00 | 7 145 690,00 | 3 000 000,00 | 3 564 943,00 | 15 084 055,00 |
|  | - wydatki bieżące | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | 15 446 036,00 | 1 373 422,00 | 7 145 690,00 | 3 000 000,00 | 3 564 943,00 | 15 084 055,00 |
|  | **1) programy, projekty lub zadania (razem)** | | | | | | | | | **15 446 036,00** | **1 373 422,00** | **7 145 690,00** | **3 000 000,00** | **3 564 943,00** | **15 084 055,00** |
|  | - wydatki bieżące | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | 15 446 036,00 | 1 373 422,00 | 7 145 690,00 | 3 000 000,00 | 3 564 943,00 | 15 084 055,00 |
|  | **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)** | | | | | | | | | **15 446 036,00** | **1 373 422,00** | **7 145 690,00** | **3 000 000,00** | **3 564 943,00** | **15 084 055,00** |
|  | - wydatki bieżące | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | 15 446 036,00 | 1 373 422,00 | 7 145 690,00 | 3 000 000,00 | 3 564 943,00 | 15 084 055,00 |
|  | | **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** | **2 615 701,00** | **1 110 422,00** | **1 418 240,00** | **0,00** | **0,00** | **2 528 662,00** |
|  | | **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** | | **681 785,00** | **20 000,00** | **661 785,00** | **0,00** | **0,00** | **681 785,00** |
| **b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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 |
| **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: XII/85/11 |
| Rady Miejskiej w Czyżewie |
| z dnia 04 listopada 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 zwiększono o kwotę : 59.716,94 zł w tym:

* dochody bieżące zwiększono o kwotę 43.716,94 zł,
* dochody majątkowe zwiększono o kwotę 16.000,00 zł ,

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę : 59.716,94 zł w tym:

* wydatki bieżące zwiększono o kwotę 118.716,94 zł,
* wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 59.000,00 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 - 5,90 %. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów wyniesie także 5,90 %. Zadłużenie do dochodów ogółem wyniesie 4,84%.

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 – 25.391.784,94 zł
   * dochody bieżące – 18.567.717,09 zł
   * dochody majątkowe – 6.824.067,85 zł
2. wydatki ogółem w 2011 roku wynoszą - 25.541.784,94 zł

* wydatki bieżące - 14.239.547,77 zł
* wydatki majątkowe - 11.302.237,17 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