1. UCHWAŁY NR: XXV/182/12
2. RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE
3. 28 grudnia 2012 roku
	1. w sprawie zmiany 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. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyżew 2012-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2012-2016 - określony w uchwale nr: XIV/102/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2012-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2016, z póź. zm. otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr:1 do niniejszej uchwały.
			2. Załącznik Nr 2- Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2013 - określony w uchwale nr: XIV/102/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2012-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2016, z póź. zm. otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr: 2 do niniejszej uchwały .
			3. Objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2012-2016- wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2012-2016, oraz do wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2013, zawarto w Załączniku Nr: 3
			4. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy.
			5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.
			6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
4. Przewodniczący Rady Miejskiej
5. Witold Sienicki
	1. nr: 1 do Uchwały nr: XXV/182/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2012-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2012-2016.
6. 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 | 267 039,19 | 1 463 780,37 | 22 604,96 | 18 346,02 | 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 | 424 604,43 | 1 078 998,83 | 112 982,94 | 467 873,46 | 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 | 312 199,41 | 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 |
| 1) Wykonanie 2011 | 23 656 646,86 | 18 787 897,80 | 230 092,00 | 4 868 749,06 | 16 335,53 | 4 012 151,33 | 22 458 336,66 | 14 256 098,25 | 14 213 069,23 | 0,00 | 0,00 | 280 517,09 | 43 029,02 | 43 029,02 |
| 2012 | 21 201 783,00 | 19 687 512,00 | 87 422,50 | 1 514 271,00 | 42 850,00 | 1 193 320,00 | 21 674 783,00 | 15 565 682,00 | 15 526 382,00 | 0,00 | 0,00 | 148 850,00 | 39 300,00 | 39 300,00 |
| 2013 | 22 110 000,00 | 19 162 370,00 | 59 855,95 | 2 947 630,00 | 150 000,00 | 2 668 330,00 | 22 990 000,00 | 14 990 031,00 | 14 962 031,00 | 0,00 | 0,00 | 41 007,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 2014 | 20 261 000,00 | 19 452 500,00 | 0,00 | 808 500,00 | 0,00 | 808 500,00 | 19 235 000,00 | 15 325 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 2015 | 19 800 000,00 | 19 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 554 000,00 | 15 612 000,00 | 15 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 2016 | 20 100 000,00 | 20 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 854 000,00 | 15 906 000,00 | 15 900 000,00 | 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 2009r. |  |
|  |
|  | Strona | 1 |  |
|  | 1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie |  |  |
|  |  |
|  |
|  | 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. 2 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 | 7 307 159,00 | -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 |  |
|  | 1) Wykonanie 2011 | 8 202 238,41 | 4 436 415,01 | 1 198 310,20 | 4 531 799,55 | 1 597 646,85 | 1 597 646,85 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2012 | 6 109 101,00 | 3 292 216,00 | -473 000,00 | 4 121 830,00 | 719 000,00 | 719 000,00 | 473 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2013 | 7 999 969,00 | 3 921 561,00 | -880 000,00 | 4 172 339,00 | 1 126 000,00 | 346 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 780 000,00 |  |
|  | 2014 | 3 910 000,00 | 0,00 | 1 026 000,00 | 4 127 500,00 | 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 |  |
|  | 1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie |  |  |
|  |  |
|  |
|  | 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% |  |
|  | 1) Wykonanie 2011 | 1 447 646,85 | 1 447 646,85 | 1 201 646,85 | 0,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,20% | 5,20% | 6,30% | 1,22% |  |
|  | 2012 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,64% | 4,64% | 1,35% | 1,35% |  |
|  | 2013 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 518 000,00 | 0,00 | 780 000,00 | 6,87% | 3,34% | 1,24% | 1,24% |  |
|  | 2014 | 1 026 000,00 | 1 026 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,43% | 2,43% | 5,19% | 1,34% |  |
|  | 2015 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24% | 1,24% | 1,30% | 1,30% |  |
|  | 2016 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,25% | 1,25% |  |
|  |
|  | Strona | 3 |  |
|  | 1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie |  |  |
|  |  |
|  |
| 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 |  |
| Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | 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) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | 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) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy |  |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 12b. | 13. | 13a. | 13b. | 14. | 14a. | 14b. |  |
| Formuła |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 25,26% | 25,26% | 25,26% | 1,79% | TAK | TAK | 1,79% | TAK | TAK |  |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 24,36% | 24,36% | 24,36% | 1,42% | TAK | TAK | 1,42% | TAK | TAK |  |
| Plan 3 kw. 2011 | 147 646,85 | 17,19% | 17,19% | 17,19% | 6,27% | TAK | TAK | 1,66% | TAK | TAK |  |
| 1) Wykonanie 2011 | 0,00 | 19,23% | 19,23% | 19,23% | 6,30% | TAK | TAK | 1,22% | TAK | TAK |  |
| 2012 | 0,00 | **22,27%** | 22,95% | 19,64% | 1,35% | **TAK** | TAK | 1,35% | **TAK** | TAK |  |
| 2013 | 0,00 | 20,40% | **21,07%** | 19,55% | 1,24% | TAK | **TAK** | 1,24% | TAK | **TAK** |  |
| 2014 | 0,00 | 18,79% | **19,47%** | 20,37% | 5,19% | TAK | **TAK** | 1,34% | TAK | **TAK** |  |
| 2015 | 0,00 | 19,85% | **19,85%** | 21,15% | 1,30% | TAK | **TAK** | 1,30% | TAK | **TAK** |  |
| 2016 | 0,00 | 20,36% | **20,36%** | 20,87% | 1,25% | TAK | **TAK** | 1,25% | TAK | **TAK** |  |
|  |
|  | \*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach. |  |
|  |
|  | Strona | 4 |  |
|  | 1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie |  |  |
|  |  |
|  |
| Wyszczególnienie | Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki: | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą \*\* | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: |  |
|  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 | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |  |
| Formuła |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Wykonanie 2009 | 5 653 137,81 | 374 265,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Wykonanie 2010 | 6 318 346,45 | 398 830,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Plan 3 kw. 2011 | 7 194 817,29 | 503 230,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1) Wykonanie 2011 | 7 155 377,29 | 504 230,65 | 0,00 | 862 673,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2012 | 7 623 348,87 | 530 448,41 | 102 850,00 | 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2013 | 7 967 201,00 | 620 100,00 | 33 750,00 | 3 799 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2014 | 8 100 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 237 115,00 | 1 026 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2015 | 8 400 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2016 | 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 | 5 |  |
|  | 1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie |  |  |
|  |  |

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki
	1. nr: 2 do Uchwały nr: XXV/182/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2012-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2012-2016.

|  |
| --- |
| **WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2012-2014** |
| **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)** |
| **Wykaz przedsięwzięć** |  | **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań** |
| **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Okres realizacji** | **Rozdz.** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit zobowiązań** | **Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF** |
| **od** | **do** |
|  | **Razem** | **4 656 035,00** | **4 713 564,00** | **4 578 121,00** |
|  | **- wydatki bieżące** | **136 600,00** | **136 600,00** | **136 600,00** |
| 1.[b] | Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Czyżew -  | 2012 | 2013 | dz.853 rozdz. 85395 | Urząd Miejski w Czyżewie | 136 600,00 | 136 600,00 | 136 600,00 |
|  | **- wydatki majątkowe** | **4 519 435,00** | **4 576 964,00** | **4 441 521,00** |
| 1.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Rosochate Kościelne -  | 2012 | 2013 | dz.900 rozdz. 90001 | Urząd Miejski w Czyżewie | 1 765 000,00 | 1 765 000,00 | 1 765 000,00 |
| 2.[m] | Budowa targowiska miejskiego w Czyżewie -Mój Rynek | 2011 | 2013 | dz.900 rozdz. 90095 | Urząd Miejski w Czyżewie | 1 338 400,00 | 1 338 400,00 | 1 302 521,00 |
| 3.[m] | Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Kaczynie Starym | 2012 | 2013 | dz.921 rozdz. 92109 | Urząd Miejski w Czyżewie | 619 000,00 | 676 529,00 | 619 000,00 |
| 4.[m] | Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP | 2011 | 2013 | dz.600 rozdz. 60016 | Urząd Miejski w Czyżewie | 742 035,00 | 742 035,00 | 700 000,00 |
| 5.[m] | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dmochy Wochy | 2012 | 2013 | dz.921 rozdz. 92109 | Urząd Miejski w Czyżewie | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| **b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)** |
| **Wykaz przedsięwzięć** |  | **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań** |
| **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Okres realizacji** | **Rozdz.** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit zobowiązań** | **Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF** |
| **od** | **do** |
|  | **Razem** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **- wydatki bieżące** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **- wydatki majątkowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)** |
| **Wykaz przedsięwzięć** |  | **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań** |
| **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Okres realizacji** | **Rozdz.** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit zobowiązań** | **Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF** |
| **od** | **do** |
|  | **Razem** | **300 000,00** | **352 115,00** | **297 115,00** |
|  | **- wydatki bieżące** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **- wydatki majątkowe** | **300 000,00** | **352 115,00** | **297 115,00** |
| 1.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Rosochate Kościelne -  | 2011 | 2013 |   | Urząd Miejski w Czyżewie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.[m] | Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego | 2010 | 2014 | dz.900 rozdz. 90095 | Urząd Miejski w Czyżewie | 300 000,00 | 297 115,00 | 297 115,00 |
| 3.[m] | Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Kaczynie Starym | 2012 | 2013 |   | Urząd Miejski w Czyżewie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.[m] | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dmochy Wochy | 2012 | 2013 |   | Urząd Miejski w Czyżewie | 0,00 | 55 000,00 | 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** |
| **Wykaz przedsięwzięć** |  | **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań** |
| **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Okres realizacji** | **Rozdz.** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit zobowiązań** | **Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF** |
| **od** | **do** |
|  | **Razem** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **- wydatki bieżące** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **- wydatki majątkowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)** |
| **Wykaz przedsięwzięć** |  | **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań** |
| **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Okres realizacji** | **Rozdz.** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit zobowiązań** | **Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF** |
| **od** | **do** |
|  | **Razem** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **- wydatki bieżące** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |
| **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)** |  |
| **Wykaz przedsięwzięć** |  | **Limity wydatków na przedsięwzięcia** |  |
| **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Okres realizacji** | **Rozdz.** | **Jednostka odpowiedzialna** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **od** | **do** |
|  | **Razem** |  | **804 850,00** | **3 773 271,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **- wydatki bieżące** |  | **102 850,00** | **33 750,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.[b] | Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Czyżew -  | 2012 | 2013 | dz.853 rozdz. 85395 | Urząd Miejski w Czyżewie | 102 850,00 | 33 750,00 |   |   |
|  | **- wydatki majątkowe** |  | **702 000,00** | **3 739 521,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Rosochate Kościelne -  | 2012 | 2013 | dz.900 rozdz. 90001 | Urząd Miejski w Czyżewie | 50 000,00 | 1 715 000,00 |   |   |
| 2.[m] | Budowa targowiska miejskiego w Czyżewie -Mój Rynek | 2011 | 2013 | dz.900 rozdz. 90095 | Urząd Miejski w Czyżewie | 20 000,00 | 1 282 521,00 |   |   |
| 3.[m] | Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Kaczynie Starym | 2012 | 2013 | dz.921 rozdz. 92109 | Urząd Miejski w Czyżewie | 10 000,00 | 609 000,00 |   |   |
| 4.[m] | Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP | 2011 | 2013 | dz.600 rozdz. 60016 | Urząd Miejski w Czyżewie | 620 000,00 | 80 000,00 |   |   |
| 5.[m] | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dmochy Wochy | 2012 | 2013 | dz.921 rozdz. 92109 | Urząd Miejski w Czyżewie | 2 000,00 | 53 000,00 |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)** |  |
| **Wykaz przedsięwzięć** |  | **Limity wydatków na przedsięwzięcia** |  |
| **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Okres realizacji** | **Rozdz.** |  | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **od** | **do** |
|  | **Razem** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **- wydatki bieżące** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **- wydatki majątkowe** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)** |  |
| **Wykaz przedsięwzięć** |  | **Limity wydatków na przedsięwzięcia** |  |
| **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Okres realizacji** | **Rozdz.** | **Jednostka odpowiedzialna** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **od** | **do** |
|  | **Razem** |  | **0,00** | **60 000,00** | **237 115,00** | **0,00** |
|  | **- wydatki bieżące** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **- wydatki majątkowe** |  | **0,00** | **60 000,00** | **237 115,00** | **0,00** |
| 1.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Rosochate Kościelne -  | 2011 | 2013 |   |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.[m] | Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego | 2010 | 2014 | dz.900 rozdz. 90095 | Urząd Miejski w Czyżewie | 0,00 | 60 000,00 | 237 115,00 | 0,00 |
| 3.[m] | Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Kaczynie Starym | 2012 | 2013 |   |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.[m] | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dmochy Wochy | 2012 | 2013 |   |   | 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** |  |
| **Wykaz przedsięwzięć** |  | **Limity wydatków na przedsięwzięcia** |  |
| **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Okres realizacji** | **Rozdz.** |  | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **od** | **do** |
|  | **Razem** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **- wydatki bieżące** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **- wydatki majątkowe** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)** |  |
| **Wykaz przedsięwzięć** |   | **Limity wydatków na przedsięwzięcia** |  |
| **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Okres realizacji** | **Rozdz.** |  | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **od** | **do** |
|  | **Razem** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **- wydatki bieżące** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zbiorczo przedsięwzięcia |
| Rok | Zbiorczo | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | 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; (razem) | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
| Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| łączne nakłady finansowe |   | 4 956 035,00 | 136 600,00 | 4 819 435,00 | 4 956 035,00 | 136 600,00 | 4 819 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań |   | 5 065 679,00 | 136 600,00 | 4 929 079,00 | 5 065 679,00 | 136 600,00 | 4 929 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 |   | 804 850,00 | 102 850,00 | 702 000,00 | 804 850,00 | 102 850,00 | 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 |   | 3 833 271,00 | 33 750,00 | 3 799 521,00 | 3 833 271,00 | 33 750,00 | 3 799 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 |   | 237 115,00 | 0,00 | 237 115,00 | 237 115,00 | 0,00 | 237 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
| Zbiorczo programy, projekty lub zadania |  |
| Rok | 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) | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) |  |
| Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |  |
| łączne nakłady finansowe | a | 4 656 035,00 | 136 600,00 | 4 519 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |  |
| limit zobowiązań | a | 4 713 564,00 | 136 600,00 | 4 576 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 115,00 | 0,00 | 352 115,00 |  |
| 2012 | a | 804 850,00 | 102 850,00 | 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2013 | a | 3 773 271,00 | 33 750,00 | 3 739 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |  |
| 2014 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 115,00 | 0,00 | 237 115,00 |  |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki
	1. nr: 3 do Uchwały nr: XXV/182/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2012-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2012-2016.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZMIAN**

 Dokonuje się następujących zmian:

W załączniku Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyżew na lata 2012-2016 wraz z prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2016, w części dotyczącej roku 2012 zmieniono wielkości:

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 13.783,00 zł, z tego :

* dochody bieżące zwiększono o kwotę 13.783,00 zł,

2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 13.783,00 z tego :

* wydatki bieżące zwiększono o kwotę 13.783,00 zł,

W budżetu gminy 2012 r. zaangażowano wolne środki w kwocie 719.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych w kwocie 246.000,00 zł, oraz na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 473.000,00 zł. Na rozchody budżetu w 2012 roku w kwocie 246.000,00 zł, składają się raty kredytów długoterminowych .

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem z art. 169 sufp nie przekroczy 15% wyniesie – 1,35 % . Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów wyniesie także 1,35 %, zadłużenie do dochodów ogółem wynosi 4,64 %.

Spłata rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek będzie trwała do roku 2016, i tak 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 2012 roku wynoszą – 21.201.783,00 zł
	* dochody bieżące - 19.687.512,00 zł
	* dochody majątkowe – 1.514.271,00 zł
2. wydatki ogółem w 2012 roku wynoszą - 21.674.783,00 zł
* wydatki bieżące - 15.565.682,00 zł
* wydatki majątkowe - 6.109.101,00 zł

Deficyt budżetu gminy w 2012 roku wynosi 473.000,00 zł.

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

* Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego,
* Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Rosochate Kościelne,
* Budowa targowiska miejskiego w Czyżewie –Mój Rynek,
* Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP,
* Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Kaczynie Starym,
* Zagospodarowanie terenów przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dmochy Wochy
* Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Czyżew.

Wydatki majątkowe w latach 2012-2014 w kwocie ogółem 4.738.636,00 zł, ujęte zostały w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

**Planuje się następujące inwestycje**:

1. W latach 2010-2014 pn: Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego na kwotę - 300.000,00 zł.

 Planowane wydatki na to zadanie w poszczególnych latach przedstawia się następująco: w roku 2012 r. - 0, 00 zł, w 2013 r.- 60.000, 00 zł, 2014 r.- 237.115, 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 - 1.765.000,00 zł.

Planowane wydatki na to zadanie w poszczególnych latach przedstawia się następująco: w roku 2012 r. - 50.000, 00 zł, w 2013 r.- 1.715.000, 00 zł. Inwestycja ujęta w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

1. W latach 2012-2013 pn: Rozbudowa i remont świetlicy w Kaczynie Starym na kwotę 619.000,00 zł.

Planowane wydatki na to zadanie w poszczególnych latach przedstawia się następująco: w roku 2012 r. - 10.000, 00 zł, w 2013 r.- 609.000, 00 zł. Inwestycja ujęta w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

1. W latach 2012-2013 pn: Zagospodarowanie terenów przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dmochy Wochy na kwotę 55.000,00 zł.

Planowane wydatki na to zadanie w poszczególnych latach przedstawia się następująco : w roku 2012 r. - 2.000, 00 zł, w 2013 r.- 53.000, 00 zł. Inwestycja ujęta w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

1. W latach 2012-2013 pn: Budowa targowiska miejskiego w Czyżewie –Mój Rynek na kwotę 1.338.400,00 zł.

Planowane wydatki na to zadanie w poszczególnych latach przedstawia się następująco : w roku 2012 r. - 20.000, 00 zł, w 2013 r.- 1.282.521,00 zł. Inwestycja ujęta w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

6. W latach 2011 -2013 pn: Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP na kwotę 742.035,00 zł.

Planowane wydatki na to zadanie w poszczególnych latach przedstawia się następująco: w roku 2012 r. – 620.000, 00 zł, w 2013 r.- 80.000, 00 zł. Inwestycja ujęta w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

Wydatki bieżące w latach 2012-2013 w kwocie ogółem 136.600,00 zł, ujęte zostały w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej:

1. Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Czyżew na kwotę 136.600,00 zł

Planowane wydatki na to zadanie w poszczególnych latach przedstawia się następująco: w roku 2012 r. – 102.850, 00 zł, w 2013 r.- 33.750, 00 zł.

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki