1. UCHWAŁY NR: XXVI/192/13
2. RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE
3. 15 marca 2013 roku
   1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2016
      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**

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyżew 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2013-2016 - określony w uchwale nr: XXIV/167/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2016, - otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr:1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Załącznik Nr 2- Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2014, określony w uchwale nr: XXIV/167/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2016, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr: 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2013-2016- wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2013-2016, oraz do wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2014, 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.

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki
   1. nr 1 do Uchwały Nr: XXVI/192/13 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2013-2016.
3. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZYŻEW NA LATA 2013-2016 WRAZ Z PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA LAT 2013-2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | | | Dochody ogółem | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dochody bieżące | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dochody majątkowe | | w tym: | | | | | | | | |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | podatki i opłaty | | | w tym: | | | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | | ze sprzedaży majątku | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | |
| z podatku od nieruchomości | | | |
| Lp | | | 1 | | | | 1.1 | | | 1.1.1 | | | 1.1.2 | | | 1.1.3 | | | 1.1.3.1 | | | | 1.1.4 | | 1.1.5 | | | 1.2 | | 1.2.1 | | | 1.2.2 | | | | | |
| Formuła | | | [1a]+[1b] | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | | | |
| Wykonanie 2010 | | | 19 105 631,27 | | | | 18 026 632,44 | | | 1 898 004,00 | | | 174 436,40 | | | 3 201 215,50 | | | 1 912 271,63 | | | | 7 488 468,00 | | 3 188 704,46 | | | 1 078 998,83 | | 112 982,94 | | | 471 064,00 | | | | | |
| Wykonanie 2011 | | | 23 656 646,86 | | | | 18 787 897,80 | | | 2 617 568,00 | | | 152 197,81 | | | 3 126 547,38 | | | 1 805 805,44 | | | | 7 889 628,00 | | 2 942 598,43 | | | 4 868 749,06 | | 16 335,53 | | | 840 179,00 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | | | 22 626 000,00 | | | | 19 162 286,00 | | | 2 644 952,00 | | | 120 000,00 | | | 3 694 819,00 | | | 2 005 000,00 | | | | 8 357 708,00 | | 2 546 028,00 | | | 3 463 714,00 | | 2 000,00 | | | 220 251,00 | | | | | |
| Wykonanie 2012 1) | | | 21 153 364,13 | | | | 19 639 061,09 | | | 2 571 532,00 | | | 180 912,53 | | | 3 543 949,60 | | | 1 955 767,48 | | | | 8 426 929,00 | | 2 905 628,82 | | | 1 514 303,04 | | 42 867,87 | | | 274 551,00 | | | | | |
| 2013 | | | 21 886 000,00 | | | | 18 893 370,00 | | | 3 189 141,00 | | | 140 000,00 | | | 3 942 600,00 | | | 2 100 000,00 | | | | 7 930 135,00 | | 2 017 612,45 | | | 2 992 630,00 | | 150 000,00 | | | 282 434,00 | | | | | |
| 2014 | | | 20 261 000,00 | | | | 19 452 500,00 | | | 3 300 000,00 | | | 160 000,00 | | | 4 300 000,00 | | | 2 200 000,00 | | | | 8 150 000,00 | | 2 400 000,00 | | | 808 500,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |
| 2015 | | | 19 800 000,00 | | | | 19 800 000,00 | | | 3 400 000,00 | | | 170 000,00 | | | 4 400 000,00 | | | 2 350 000,00 | | | | 8 250 000,00 | | 2 450 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |
| 2016 | | | 20 100 000,00 | | | | 20 100 000,00 | | | 3 500 000,00 | | | 180 000,00 | | | 4 500 000,00 | | | 2 500 000,00 | | | | 8 350 000,00 | | 2 500 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Strona | | | | | 1 | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wyszczególnienie | | | | Wydatki ogółem | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Wydatki bieżące, w tym: | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | z tytułu gwarancji i poręczeń | | | w tym: | | | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | | | wydatki na obsługę długu | | | | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | | Wynik budżetu | | | |  | | | | | | | |
|  | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz 2104, z późn. zm)) | | | | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r | | | |  | | | | | | | |
|  | Lp | | | | 2 | | | 2.1 | | | 2.1.1 | | | 2.1.1.1 | | | | 2.1.2 | | | 2.1.3 | | | | 2.1.3.1 | | | | 2.2 | | 3 | | | |  | | | | | | | |
|  | Formuła | | | | [2.1] + [2.2] | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | [1] -[2] | | | |  | | | | | | | |
|  | Wykonanie 2010 | | | | 21 356 727,63 | | | 13 484 945,73 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 25 326,81 | | | | 25 326,81 | | | | 7 871 781,90 | | -2 251 096,36 | | | |  | | | | | | | |
|  | Wykonanie 2011 | | | | 22 458 336,66 | | | 14 256 098,25 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 43 029,02 | | | | 43 029,02 | | | | 8 202 238,41 | | 1 198 310,20 | | | |  | | | | | | | |
|  | Plan 3 kw. 2012 | | | | 23 227 700,00 | | | 15 219 014,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 32 000,00 | | | | 32 000,00 | | | | 8 008 686,00 | | -601 700,00 | | | |  | | | | | | | |
|  | Wykonanie 2012 1) | | | | 20 669 526,12 | | | 14 996 525,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 38 605,42 | | | | 38 605,42 | | | | 5 673 001,12 | | 483 838,01 | | | |  | | | | | | | |
|  | 2013 | | | | 22 920 000,00 | | | 14 920 031,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 28 000,00 | | | | 28 000,00 | | | | 7 999 969,00 | | -1 034 000,00 | | | |  | | | | | | | |
|  | 2014 | | | | 19 235 000,00 | | | 15 325 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 25 000,00 | | | | 25 000,00 | | | | 3 910 000,00 | | 1 026 000,00 | | | |  | | | | | | | |
|  | 2015 | | | | 19 554 000,00 | | | 15 612 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 12 000,00 | | | | 12 000,00 | | | | 3 942 000,00 | | 246 000,00 | | | |  | | | | | | | |
|  | 2016 | | | | 19 854 000,00 | | | 15 906 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 6 000,00 | | | | 6 000,00 | | | | 3 948 000,00 | | 246 000,00 | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Strona | | | | | 2 | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Przychody budżetu | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | | w tym: | | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | | | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | | | w tym: | | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | | na pokrycie deficytu budżetu | |  | | | | | | | | | | | | | |
| na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 4 | | 4.1 | | | 4.1.1 | | | 4.2 | | | 4.2.1 | | 4.3 | | | 4.3.1 | | 4.4 | | 4.4.1 | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1 201 646,85 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 1 201 646,85 | | | 1 201 646,85 | | 0,00 | | 0,00 | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 847 700,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 847 700,00 | | | 601 700,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 847 700,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 847 700,00 | | | 601 700,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1 280 000,00 | | 122 000,00 | | | 0,00 | | | 378 000,00 | | | 254 000,00 | | 780 000,00 | | | 780 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Strona | | | | | | | | 3 | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | w tym: | | | | Kwota długu | w tym: | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | |  | |
|  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | |  | |
|  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art.. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240. z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 | w tym: | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. |  | |
|  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. |  | |
|  | Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | | 7 | |  | |
|  | Formuła | [5.1] + [5.2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | Wykonanie 2010 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 677 646,85 | 1 201 646,85 | 1 201 646,85 | 14,01% | 7,73% | | 0,00 | |  | |
|  | Wykonanie 2011 | 1 447 646,85 | 1 447 646,85 | 1 201 646,85 | 1 201 646,85 | 0,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,20% | 5,20% | | 0,00 | |  | |
|  | Plan 3 kw. 2012 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,44% | 5,44% | | 0,00 | |  | |
|  | Wykonanie 2012 1) | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,65% | 4,65% | | 0,00 | |  | |
|  | 2013 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 518 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 6,94% | 3,37% | | 0,00 | |  | |
|  | 2014 | 1 026 000,00 | 1 026 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,43% | 2,43% | | 0,00 | |  | |
|  | 2015 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24% | 1,24% | | 0,00 | |  | |
|  | 2016 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | 0,00 | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | Strona | | 4 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2. |
| Lp | | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | | 9.8 | 9.8.1 | |
| Formuła | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] | ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] ) / [1] | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] ) / [1] |  | ([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1] )/[1] | średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] | średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] | | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] | |
| Wykonanie 2010 | | 4 541 686,71 | 4 541 686,71 | 1,42% | 1,42% | 0,00% | 1,42% | 0,00 | 1,42% | 0,00% | 0,00% | | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2011 | | 4 531 799,55 | 4 531 799,55 | 6,30% | 1,22% | 0,00% | 1,22% | 0,00 | 1,22% | 0,00% | 0,00% | | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2012 | | 3 943 272,00 | 4 790 972,00 | 1,23% | 1,23% | 0,00% | 1,23% | 0,00 | 1,23% | 0,00% | 0,00% | | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2012 1) | | 4 642 536,09 | 5 490 236,09 | 1,35% | 1,35% | 0,00% | 1,35% | 0,00 | 1,35% | 0,00% | 0,00% | | TAK | TAK | |
| 2013 | | 3 973 339,00 | 4 473 339,00 | 1,25% | 1,25% | 0,00% | 1,25% | 0,00 | 1,25% | 20,34% | 21,91% | | TAK | TAK | |
| 2014 | | 4 127 500,00 | 4 127 500,00 | 5,19% | 1,34% | 0,00% | 1,34% | 0,00 | 1,34% | 18,50% | 20,07% | | TAK | TAK | |
| 2015 | | 4 188 000,00 | 4 188 000,00 | 1,30% | 1,30% | 0,00% | 1,30% | 0,00 | 1,30% | 18,88% | 20,45% | | TAK | TAK | |
| 2016 | | 4 194 000,00 | 4 194 000,00 | 1,25% | 1,25% | 0,00% | 1,25% | 0,00 | 1,25% | 20,12% | 20,12% | | TAK | TAK | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Strona | | | | | | | | | | | 5 | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na: | w tym: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |  |
|  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | w tym: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |  |
|  | bieżące | majątkowe |  |
|  | Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | | 11.6 | |  |
|  | Formuła |  |  |  |  | [11.3.1] + [11.3.2] |  |  |  |  | |  | |  |
|  | Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 6 318 346,45 | 1 496 973,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 168 317,00 | 1 703 464,90 | | 325 575,72 | |  |
|  | Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 7 155 377,29 | 1 769 724,48 | 862 673,75 | 0,00 | 862 673,75 | 5 606 350,28 | 2 595 888,13 | | 519 496,31 | |  |
|  | Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 7 808 239,87 | 1 934 708,00 | 414 850,00 | 102 850,00 | 312 000,00 | 7 497 258,00 | 511 428,00 | | 901 557,00 | |  |
|  | Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 7 750 000,00 | 1 814 306,57 | 184 850,00 | 102 850,00 | 82 000,00 | 5 315 416,28 | 357 584,84 | | 891 610,80 | |  |
|  | 2013 | 0,00 | 0,00 | 7 964 974,52 | 2 015 100,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 5 139 521,00 | 1 447 482,00 | | 1 412 966,00 | |  |
|  | 2014 | 1 026 000,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 2 100 000,00 | 237 115,00 | 0,00 | 237 115,00 | 237 115,00 | 3 672 885,00 | | 0,00 | |  |
|  | 2015 | 246 000,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 942 000,00 | | 0,00 | |  |
|  | 2016 | 246 000,00 | 0,00 | 8 700 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 948 000,00 | | 0,00 | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Strona | | 6 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |  | | |
|  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | |  | | |
|  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | |  | | |
|  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |  | | |
|  | Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |  | | |
|  | Formuła | [1a] | [2]+[7b] | [23]-[24] | [1] | [10]+[24] | [26]-[27] | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | [7a]+[8] | [7a]+[8] | |  | | |
|  | Wykonanie 2010 | 488 616,73 | 424 604,43 | 488 616,73 | 467 887,50 | 467 873,46 | 467 887,50 | 590 233,30 | 455 412,51 | 455 412,51 | |  | | |
|  | Wykonanie 2011 | 252 426,18 | 230 092,06 | 252 426,18 | 4 012 151,33 | 4 012 151,33 | 4 012 151,33 | 298 661,01 | 253 545,95 | 253 545,95 | |  | | |
|  | Plan 3 kw. 2012 | 127 850,00 | 112 425,50 | 127 850,00 | 3 185 363,00 | 3 185 363,00 | 3 185 363,00 | 148 850,00 | 112 422,50 | 112 422,50 | |  | | |
|  | Wykonanie 2012 1) | 92 486,70 | 78 613,69 | 92 486,70 | 1 193 319,47 | 1 193 319,47 | 1 193 319,47 | 136 629,38 | 102 731,69 | 102 731,69 | |  | | |
|  | 2013 | 64 918,45 | 59 855,95 | 58 750,00 | 2 668 330,00 | 2 668 330,00 | 2 513 596,00 | 42 556,80 | 35 737,95 | 29 569,50 | |  | | |
|  | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808 500,00 | 808 500,00 | 808 500,00 | 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 | |  | | |
|  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Strona | | 7 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wyszczególnienie |  | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |  |
|  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |  |
|  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |
|  | Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | | 13.7 | |  |
|  | Formuła |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | Wykonanie 2010 | 4 210 215,77 | 1 994 530,87 | 1 994 530,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | Wykonanie 2011 | 4 436 415,01 | 3 065 421,75 | 3 065 421,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | Plan 3 kw. 2012 | 4 830 701,00 | 2 539 812,00 | 2 539 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | Wykonanie 2012 1) | 3 055 290,73 | 1 554 278,86 | 1 554 278,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 2013 | 3 921 561,00 | 2 011 176,00 | 1 856 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Strona | | 8 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wyszczególnienie | Uzupełniające dane o długu i jego spłacie | | | | | | |  | | |
|  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | |  | | |
|  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |  | | |
|  | Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |  | | |
|  | Formuła |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | |
|  | Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | |
|  | Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | |
|  | Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | |
|  | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | |
|  | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | |
|  | 2015 | 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 |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | Strona | 9 |  |

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki
   1. nr 2 do Uchwały Nr: XXVI/192/13 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2013-2016.
3. WYKAZ PRZEDSIĘWZIEĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2013-2014

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |  |  |  |  | Urząd Miejski w Czyżewie | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | |
|  | **- wydatki bieżące** |  |  |  |  | Urząd Miejski w Czyżewie | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | |
|  | **- wydatki majątkowe** |  |  |  |  | Urząd Miejski w Czyżewie | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |  |  |  |  | Urząd Miejski w Czyżewie | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | |
|  | **- wydatki bieżące** |  |  |  |  | Urząd Miejski w Czyżewie | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | |
|  | **- wydatki majątkowe** |  |  |  |  | Urząd Miejski w Czyżewie | | **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** |  |  |  |  | Urząd Miejski w Czyżewie | | **300 000,00** | **237 115,00** | | **297 115,00** | | |
|  | **- wydatki bieżące** |  |  |  |  | Urząd Miejski w Czyżewie | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | |
|  | **- wydatki majątkowe** |  |  |  |  | Urząd Miejski w Czyżewie | | **300 000,00** | **237 115,00** | | **297 115,00** | | |
| 1.[m] | Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego | | 2010 | 2014 | dz.900 rozdz. 90095 | Urząd Miejski w Czyżewie | | 300 000,00 | 237 115,00 | | 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** | | | | | | | | | | | | | |
| **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** |  |  |  |  | Urząd Miejski w Czyżewie | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | |
|  | **- wydatki bieżące** |  |  |  |  | Urząd Miejski w Czyżewie | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | |
|  | **- wydatki majątkowe** |  |  |  |  | Urząd Miejski w Czyżewie | | **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** |  |  |  |  | Urząd Miejski w Czyżewie | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | |
|  | **- wydatki bieżące** |  |  |  |  | Urząd Miejski w Czyżewie | | **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 organizacyjna lub koordynacyjna** | **2013** | **2014** | |  |
| **od** | **do** |  |
|  | **Razem** | | | | | Urząd Miejski w Czyżewie | **0,00** | **0,00** | |  |
|  | **- wydatki bieżące** |  |  |  |  | Urząd Miejski w Czyżewie | **0,00** | **0,00** | |  |
|  | **- wydatki majątkowe** | |  |  |  | Urząd Miejski w Czyżewie | **0,00** | **0,00** | |  |
|  | | | | | | | | | |  |
| **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.** | **Jednostka organizacyjna lub koordynacyjna** | **2013** | **2014** | |  |
| **od** | **do** |  |
|  | **Razem** | | | | | Urząd Miejski w Czyżewie | **0,00** | **0,00** | |  |
|  | **- wydatki bieżące** | |  |  |  | Urząd Miejski w Czyżewie | **0,00** | **0,00** | |  |
|  | **- wydatki majątkowe** |  |  |  |  | Urząd Miejski w Czyżewie | **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 organizacyjna lub koordynacyjna** | **2013** | **2014** | |  |
| **od** | **do** |  |
|  | **Razem** | | | | | Urząd Miejski w Czyżewie | **60 000,00** | **237 115,00** | |  |
|  | **- wydatki bieżące** | |  |  |  | Urząd Miejski w Czyżewie | **0,00** | **0,00** | |  |
|  | **- wydatki majątkowe** | | 2010 | 2014 | dz. 900 rozdz. 90095 | Urząd Miejski w Czyżewie | **60 000,00** | **237 115,00** | |  |
| 1.[m] | Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego | | 2010 | 2014 | dz. 900 rozdz. 90095 | Urząd Miejski w Czyżewie | 60 000,00 | 237 115,00 | |  |
|  | | | | | | | | | |  |
| **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** | | | | | | | | | | |
| **Wykaz przedsięwzięć** | | **Limity wydatków na przedsięwzięcia** | | | | | | | |  |
| **L.p.** | **Nazwa i cel** | | **Okres realizacji** | | **Rozdz.** | **Jednostka organizacyjna lub koordynacyjna** | **2013** | **2014** | |  |
| **od** | **do** |  |
|  | **Razem** | | | | | Urząd Miejski w Czyżewie | **0,00** | **0,00** | |  |
|  | **- wydatki bieżące** |  |  |  |  | Urząd Miejski w Czyżewie | **0,00** | **0,00** | |  |
|  | **- wydatki majątkowe** |  |  |  |  | Urząd Miejski w Czyżewie | **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.** | **Jednostka organizacyjna lub koordynacyjna** | **2013** | **2014** | |  |
| **od** | **do** |  |
|  | **Razem** |  |  |  |  | Urząd Miejski w Czyżewie | **0,00** | **0,00** | |  |
|  | **- wydatki bieżące** |  |  |  |  | Urząd Miejski w Czyżewie | **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 | 300 000,00 | | | 0,00 | | 300 000,00 | | 300 000,00 | | 0,00 | | 300 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| limit zobowiązań | 237 115,00 | | | 0,00 | | 237 115,00 | | 237 115,00 | | 0,00 | | 237 115,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2013 | 60 000,00 | | | 0,00 | | 60 000,00 | | 60 000,00 | | 0,00 | | 60 000,00 | | 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 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 300 000,00 | | 0,00 | | 300 000,00 | |
| limit zobowiązań | | a | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 237 115,00 | | 0,00 | | 237 115,00 | |
| 2013 | | a | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 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: XXVI/192/13 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2013-2016.
3. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZMIAN

Dokonuje się następujących zmian:

W załączniku Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyżew na lata 2013-2016 wraz z prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2016 , w części dotyczącej roku 2013 zmieniono wielkości :

1. dochody ogółem zmniejszono o kwotę 224.000,00 zł, z tego :

* dochody bieżące zmniejszono o kwotę 269.000,00 zł,
* dochody majątkowe zwiększono o kwotę 45.000,00 zł,

2. wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 70.000,00 z tego :

* wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 70.000,00 zł,

Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 1.034.000,00 zł, który pokryty zostanie pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 780.000,00 zł, oraz wolnych środków w kwocie 254.000,00 zł, natomiast rozchody budżetu gminy w kwocie 246.000,00 zł, zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 122.000,00 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 124.000,00 zł.

Na koniec 2013 roku dług wyniesie 1.518.000,00 zł. Będzie to planowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 780.000,00 zł, i kredyt długoterminowy w kwocie 738.000,00 zł.

Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów będzie trwała do roku 2016, i tak 2013 rok – 246.000,00 zł, 2014 rok – 1.026.000,00 zł, 2015 rok -246.000,00 zł, 2016 rok – 246.000,00 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem z art. 169 sufp nie przekroczy 15% wyniesie – 1,25 %. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów wyniesie także 1, 25 %, zadłużenie do dochodów ogółem wynosi 6,94 %.

Po dokonanych zmianach:

1. dochody ogółem w 2013 roku wynoszą – 21.886.000,00 zł
   * dochody bieżące – 18.893.370,00 zł
   * dochody majątkowe – 2.992.630,00 zł
2. wydatki ogółem w 2013 roku wynoszą - 22.920.000,00 zł

* wydatki bieżące - 14.920.031,00 zł
* wydatki majątkowe - 7.999.969,00 zł

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

* Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego .

Wydatki majątkowe w latach 2013-2014 w kwocie ogółem 297.115,00 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 2013 r.- 60.000,00 zł, w 2014 r. – 237.115,00 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