1. uchwała nr XXXI/219/13
2. Rady miejskie w czyżewie
3. 26 września 2013 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2016**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, 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 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Dz.U. Nr 185 poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz.1456, poz.1530, poz.1548) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz.594),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

Załącznik Nr 1 do uchwały XXXI/219/19

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 26 września 2013

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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 | | [1.1]+[1.2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  |
| Wykonanie 2010 | | 19 105 631,27 | 18 026 632,44 | 1 898 004,00 | 174 436,40 | 3 218 620,98 | 1 912 271,63 | 7 488 468,00 | 3 188 704,46 | 1 078 998,83 | 112 982,94 | | | | | | 934 451,50 |
| Wykonanie 2011 | | 23 656 646,86 | 18 787 897,80 | 2 617 568,00 | 152 197,81 | 3 145 157,69 | 1 805 805,44 | 7 889 628,00 | 2 942 598,43 | 4 868 749,06 | 16 335,53 | | | | | | 4 868 330,33 |
| Plan 3 kw. 2012 | | 22 626 000,00 | 19 162 286,00 | 2 644 952,00 | 120 000,00 | 3 710 819,00 | 2 005 000,00 | 8 357 708,00 | 2 546 028,00 | 3 463 714,00 | 2 000,00 | | | | | | 2 718 821,00 |
| Wykonanie 2012 1) | | 21 153 364,13 | 19 639 061,09 | 2 571 532,00 | 180 912,53 | 3 561 225,98 | 1 955 767,48 | 8 426 929,00 | 2 905 628,82 | 1 514 303,04 | 42 867,87 | | | | | | 1 467 870,47 |
| 2013 | | 21 830 000,00 | 19 524 061,68 | 3 189 141,00 | 140 000,00 | 3 894 900,00 | 2 100 000,00 | 7 930 135,00 | 2 700 318,92 | 2 305 938,32 | 267 000,00 | | | | | | 1 982 973,32 |
| 2014 | | 21 100 000,00 | 19 475 403,00 | 3 300 000,00 | 160 000,00 | 4 300 000,00 | 2 200 000,00 | 8 150 000,00 | 2 400 000,00 | 1 624 597,00 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wynik budżetu |
| Wydatki bieżące | w tym: | | | | | Wydatki majątkowe |
| z tytułu poręczeń i gwarancji | 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: |
| 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.) | 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 | 23 040 000,00 | 15 680 087,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 7 359 912,89 | -1 210 000,00 |
| 2014 | 20 454 000,00 | 15 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 4 854 000,00 | 646 000,00 |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
| 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 niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |
|
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2010 | 1 201 646,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 201 646,85 | 1 201 646,85 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 847 700,00 | 0,00 | 0,00 | 847 700,00 | 601 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 847 700,00 | 0,00 | 0,00 | 847 700,00 | 601 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 1 456 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 934 000,00 | 810 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 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 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | 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 w związku 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. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | 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] |  |  |  |  |  |  |  | [6]/[1 | ([6]-[6.1]/[1] |  |
| 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 | 1 138 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 5,21% | 3,38% | 0,00 |
| 2014 | 646 000,00 | 646 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,33% | 2,33% | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 w związku 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 w związku 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 a wydatkami bieżącymi | 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% | 1,42% | 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% | 6,30% | 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% | 1,23% | 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% | 1,35% | 1,35% | 0,00 | 1,35% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2013 | 3 843 974,57 | 4 899 974,57 | 1,26% | 1,26% | 1,26% | 1,26% | 0,00 | 1,26% | 20,34% | 21,91% | TAK | TAK |
| 2014 | 3 875 403,00 | 3 875 403,00 | 3,18% | 1,28% | 3,18% | 1,28% | 0,00 | 1,28% | 18,50% | 20,07% | TAK | TAK |
| 2015 | 4 188 000,00 | 4 188 000,00 | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 0,00 | 1,30% | 18,21% | 19,78% | TAK | TAK |
| 2016 | 4 194 000,00 | 4 194 000,00 | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 0,00 | 1,25% | 19,45% | 19,45% | TAK | TAK |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
| 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 | z tego: | | 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 | 7 987 106,95 | 1 861 100,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 5 289 521,00 | 1 217 482,00 | 852 909,89 |
| 2014 | 646 000,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 2 100 000,00 | 237 115,00 | 0,00 | 237 115,00 | 237 115,00 | 4 616 885,00 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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 |
| 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 |
|
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 59 855,95 | 1 815 273,32 | 1 815 273,32 | 1 815 273,32 | 42 556,80 | 35 737,95 | 35 299,80 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 624 597,00 | 1 624 597,00 | 1 624 597,00 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3 866 561,00 | 2 011 176,00 | 3 684 521,00 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające 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: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| 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 |
|
| 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 |

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki

Załącznik Nr 2 do uchwały XXXI/219/19

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 26 września 2013

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2013-2014** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **L.p.** | | **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Okres realizacji** | | **Łączne nakłady finansowe** | | **Limit 2013** | | | | **Limit 2014** | | | | **Limit 2015** | | | **Limit 2016** | | | | **Limit zobowiązań** | | |
| **od** | **do** |
| **1** | | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **300 000,00** | | **60 000,00** | | | | **237 115,00** | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **237 115,00** | | |
| **1.a** | | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | |
| **1.b** | | **- wydatki majątkowe** | | | | **300 000,00** | | **60 000,00** | | | | **237 115,00** | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **237 115,00** | | |
| **1.1** | | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:** | | | | **0,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.1** | | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | |
| **1.1.2** | | **- wydatki majątkowe** | | | | **0,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | |
| **1.2** | | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:** | | | | **0,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | |
| **1.2.1** | | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | |
| **1.2.2** | | **- wydatki majątkowe** | | | | **0,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | |
| **1.3** | | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego** | | | | **300 000,00** | | **60 000,00** | | | | **237 115,00** | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **237 115,00** | | |
| **1.3.1** | | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | |
| **1.3.2** | | **- wydatki majątkowe** | | | | **300 000,00** | | **60 000,00** | | | | **237 115,00** | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **237 115,00** | | |
| *1.3.2.2* | | *Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego* | *Urząd Miejski w Czyżewie* | *2008* | *2014* | *300 000,00* | | *60 000,00* | | | | *237 115,00* | | | | *0,00* | | | *0,00* | | | | *237 115,00* | | |

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki

Załącznik nr 3 do uchwały XXXI/219/19 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 26 września 2013

**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 559.909,47 zł, z tego :

* dochody bieżące zwiększono o kwotę 131.147,21 zł,
* dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 691.056,68 zł,

2. wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 383.909,47 z tego :

* wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 421.819,36 zł,
* wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 37.909,89 zł

Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 1.210.000,00 zł, który pokryty zostanie pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 400.000,00 zł, oraz wolnych środków w kwocie 810.000,00 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 1.138.000,00 zł. Będzie to planowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 400.000,00 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 – 646.000,00 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 wyniesie – 1,26 %. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów wyniesie także 1,26 %, zadłużenie do dochodów ogółem wynosi 5,21 %.

Po dokonanych zmianach :

1. dochody ogółem w 2013 roku wynoszą – 21.830.000,00 zł
   * dochody bieżące – 19.524.061.68 zł
   * dochody majątkowe – 2.305.938,32 zł
2. wydatki ogółem w 2013 roku wynoszą - 23.040.000,00 zł

* wydatki bieżące - 15.680.087,11 zł
* wydatki majątkowe - 7.359.912,89 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 2008-2014 pn: Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego na kwotę - 300.000,00 zł.

Planowane wydatki na to zadanie w poszczególnych latach przedstawia się następująco : w 2013r.- 60.000,00 zł, w 2014r. – 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