1. uCHWAŁA nr xxxvii/257/14
2. rady miejskiej w czyżewie
3. 30 maja 2014 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2017**

* + 1. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645), postanawia
    2. **Rada Miejska uchwala co następuje:**
       1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyżew 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2014-2017 - określony w uchwale nr: XXIII/231/13 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2017,- otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr:1 do niniejszej uchwały.
       2. Objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2014-2017- wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2014-2017, oraz do wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017, zawarto w Załączniku Nr: 2
       3. 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.
       4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.
       5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. **Przewodniczący Rady Miejskiej**
2. **Witold Sienicki**
   1. nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/257/14

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 30 maja 2014 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZYŻEW NA LATA 2014-2017 WRAZ Z PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA LAT 2014-2017**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
| Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku | 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 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 | 3 000 321,05 | 4 868 749,06 | 16 335,53 | 4 852 330,33 |
| Wykonanie 2012 | 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 | 2 924 869,70 | 1 514 303,04 | 42 867,87 | 1 467 870,47 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2013 | 21 764 188,41 | 19 867 632,20 | 3 072 919,00 | 203 331,73 | 3 945 275,79 | 2 101 977,83 | 7 930 135,00 | 2 968 071,21 | 1 896 556,21 | 265 698,84 | 1 548 795,25 |
| 2014 | 23 822 016,00 | 19 855 080,91 | 3 445 382,00 | 160 000,00 | 4 108 100,00 | 2 150 000,00 | 7 585 623,00 | 2 925 339,39 | 3 966 935,09 | 365 400,00 | 3 598 135,09 |
| 2015 | 19 600 000,00 | 19 595 000,00 | 3 550 000,00 | 160 000,00 | 4 150 000,00 | 2 200 000,00 | 7 600 000,00 | 2 600 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 20 200 000,00 | 20 195 000,00 | 3 650 000,00 | 170 000,00 | 4 200 000,00 | 2 250 000,00 | 7 650 000,00 | 2 700 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 20 800 000,00 | 20 795 000,00 | 3 700 000,00 | 180 000,00 | 4 250 000,00 | 2 300 000,00 | 7 700 000,00 | 2 800 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | |  | |
| 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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | |
| odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2011 | 22 458 336,66 | 14 256 098,25 | 0,00 | 0,00 | x | 43 029,02 | 43 029,02 | 10 827,45 | 0,00 | 8 202 238,41 |
| Wykonanie 2012 | 20 669 526,12 | 14 996 525,00 | 0,00 | 0,00 | x | 38 605,42 | 38 605,42 | 130,84 | 0,00 | 5 673 001,12 |
| Plan 3 kw. 2013 | 23 040 000,00 | 15 680 087,11 | 0,00 | 0,00 | x | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 359 912,89 |
| Wykonanie 2013 | 20 523 561,43 | 15 364 596,84 | 0,00 | 0,00 | x | 15 616,79 | 15 616,79 | 0,00 | 0,00 | 5 158 964,59 |
| 2014 | 25 200 016,00 | 16 845 760,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 354 255,79 |
| 2015 | 19 354 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 354 000,00 |
| 2016 | 19 954 000,00 | 16 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 254 000,00 |
| 2017 1) | 20 800 000,00 | 17 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | 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 | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2011 | 1 198 310,20 | 1 601 592,30 | 0,00 | 0,00 | 1 601 592,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 483 838,01 | 1 352 255,65 | 122 255,65 | 0,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | -1 210 000,00 | 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 |
| Wykonanie 2013 | 1 240 626,98 | 1 590 093,66 | 606 093,66 | 0,00 | 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | -1 378 000,00 | 1 624 000,00 | 1 246 000,00 | 1 000 000,00 | 378 000,00 | 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Rozchody  budżetu | z tego: | | | | | |
| Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | |
| kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] |  |  |  |  |
| Wykonanie 2011 | 1 447 646,85 | 1 447 646,85 | 1 201 646,85 | 1 201 646,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
| Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi  o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła |  |  | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2011 | 1 230 000,00 | 0,00 | 4 531 799,55 | 6 133 391,85 |
| Wykonanie 2012 | 984 000,00 | 0,00 | 4 642 536,09 | 5 994 791,74 |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 138 000,00 | 0,00 | 3 843 974,57 | 4 899 974,57 |
| Wykonanie 2013 | 738 000,00 | 0,00 | 4 503 035,36 | 6 093 129,02 |
| 2014 | 492 000,00 | 0,00 | 3 009 320,70 | 4 633 320,70 |
| 2015 | 246 000,00 | 0,00 | 3 595 000,00 | 3 595 000,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 3 495 000,00 | 3 495 000,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 3 395 000,00 | 3 395 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | (([2.1.1] - [2.1.1.1])  + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])  + ([5.1] - [5.1.1]) )  / ([1] - [15.1.1]) |  | (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) | (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.4]<=[9.6] | [9.4]<=[9.6.1] |
| Wykonanie 2011 | 6,30% | 1,18% | 0,00 | 1,18% | 19,23% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 1,35% | 1,34% | 0,00 | 1,34% | 22,15% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 1,26% | 1,26% | 0,00 | 1,26% | 18,83% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 1,20% | 1,20% | 0,00 | 1,20% | 21,91% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 1,15% | 1,15% | 0,00 | 1,15% | 14,17% | 20,07% | 21,10% | TAK | TAK |
| 2015 | 1,32% | 1,32% | 0,00 | 1,32% | 18,34% | 18,38% | 19,41% | TAK | TAK |
| 2016 | 1,25% | 1,25% | 0,00 | 1,25% | 17,30% | 17,11% | 18,14% | TAK | TAK |
| 2017 1) | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 16,32% | 16,60% | 16,60% | 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2011 | 0,00 | 0,00 | 7 220 358,34 | 1 769 724,48 | 862 673,75 | 0,00 | 862 673,75 | 6 074 580,54 | 1 608 161,56 | 519 496,31 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 7 637 137,85 | 1 814 306,57 | 184 850,00 | 102 850,00 | 82 000,00 | 4 429 976,15 | 351 414,17 | 891 610,80 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 8 005 956,95 | 1 861 100,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 5 289 521,00 | 1 217 482,00 | 852 909,89 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 7 556 577,84 | 1 838 881,76 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 5 289 521,00 | 706 942,00 | 852 909,89 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 8 260 760,20 | 2 171 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 129 505,00 | 1 406 731,79 | 818 019,00 |
| 2015 | 246 000,00 | 246 000,00 | 8 500 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 354 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 246 000,00 | 246 000,00 | 8 800 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 254 000,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 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: | 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 | 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 |
| 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 2011 | 252 426,18 | 230 092,06 | 230 092,06 | 4 012 151,33 | 4 012 151,33 | 4 012 151,33 | 280 517,09 | 237 862,09 | 280 517,09 |
| Wykonanie 2012 | 92 486,70 | 78 613,69 | 78 613,69 | 1 193 319,47 | 1 193 319,47 | 1 193 319,47 | 136 629,38 | 102 731,69 | 136 629,38 |
| Plan 3 kw. 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 | 42 556,80 |
| Wykonanie 2013 | 58 750,00 | 53 687,50 | 53 687,50 | 1 383 540,25 | 1 383 540,25 | 1 383 540,25 | 31 924,80 | 26 700,75 | 31 924,80 |
| 2014 | 7 615,07 | 7 615,07 | 7 615,07 | 2 070 524,02 | 2 070 524,02 | 2 070 524,02 | 8 958,91 | 7 615,07 | 8 958,91 |
| 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 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  | | | | | | | |  |
| 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: | 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
| finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2011 | 4 436 415,01 | 3 065 421,75 | 4 436 415,01 | 1 413 648,26 | 1 413 648,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 3 055 290,66 | 1 554 278,86 | 3 055 290,66 | 1 534 909,49 | 1 534 909,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 3 866 561,00 | 2 011 176,00 | 3 866 561,00 | 1 862 203,85 | 1 862 203,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 2 379 805,49 | 1 067 193,01 | 2 379 805,49 | 1 317 836,53 | 1 317 836,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 548 236,79 | 998 103,02 | 1 548 236,79 | 551 477,61 | 551 477,61 | 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 |
| 2017 1) | 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 | | | | | | |
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 |
| w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 2017 1) | 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 | | | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
| 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) | Środki z przedsięwzięcia  gromadzone na  rachunku bankowym | | w tym: | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Wykonanie 2011 | 1 447 646,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

1. **Witold Sienicki**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/257/14  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 30 maja 2014 r.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZMIAN**

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyżew na lata 2014-2017 wraz z prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2017” zmieniono wielkości dotyczące roku 2013 i 2014. W 2013r. zmieniono wielkości do faktycznego wykonania. W 2014r. zaktualizowano, kwoty dochodów i wydatków, które uległy zmianie:

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 262.885,00 zł, z tego :

* dochody bieżące zwiększono o kwotę 725.953,93 zł,
* dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 463.068,93 zł,

2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 406.885,00 z tego :

* wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.137.901,00 zł,
* wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 731.016,00 zł.

**Po dokonanych zmianach :**

1. dochody ogółem w 2014 roku wynoszą – 23.822.016,00 zł
   * dochody bieżące – 19.855.080,91 zł
   * dochody majątkowe – 3.966.935,09 zł
2. wydatki ogółem w 2014 roku wynoszą - 25.200.016,00 zł

* wydatki bieżące - 16.845.760,21 zł
* wydatki majątkowe - 8.354.255,79 zł

Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 1.378.000,00 zł, który pokryty zostanie nadwyżką w kwocie 1.000.000,00 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 378.000,00 zł, natomiast rozchody budżetu gminy w kwocie 246.000,00 zł, zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 246.000,00 zł,

Na koniec 2014 roku dług wyniesie 492.000,00 zł. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów będzie trwała do roku 2016, i tak 2014 rok – 246.000,00 zł, 2015 rok -246.000,00zł, 2016 rok – 246.000,00 zł.

1. **Przewodniczący Rady Miejskiej**
2. **Witold Sienicki**