1. Uchwała nr XIV/114/16
2. rady miejskiej w czyżewie
3. 21 czerwca 2016r.

**w sprawie** **zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czyżew na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019**

* + 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 poz. 1646 z 2014r. poz.379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, z 2015r. poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446)
    2. **Rada Miejska uchwala co następuje:**

* + - 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyżew na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019” określony w Uchwale Nr: X/72/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019 z póź. zm. - otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr: 1 do Uchwały.
      2. Załącznik Nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy Finansowej ” określony w Uchwale Nr: X/72/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019 z póź. zm. - otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr: 2 do Uchwały.
      3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
      4. Objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2016-2019, zawarto w Załączniku Nr: 3 do Uchwały
      5. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy.
      6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.
      7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki
   1. Nr 1 do uchwały nr

XIV/114/16 Rady Miejskiej

w Czyżewie z dnia 21 czerwca 2016r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZYŻEW NA LATA 2016-2019 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU**

**I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA LAT 2016-2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
| Dochody bieżące | w tym: | | | | | |  | 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 | Dochody majątkowe | 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 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 | |
| Wykonanie 2014 | 24 558 320,66 | 20 797 589,27 | 3 483 621,00 | 325 713,59 | 4 366 420,56 | 2 139 477,79 | 7 585 623,00 | 3 022 128,35 | 3 760 731,39 | 192 798,83 | 3 540 040,81 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 22 067 479,86 | 19 425 895,85 | 3 145 488,00 | 260 000,00 | 4 224 600,00 | 2 150 000,00 | 7 487 725,00 | 2 670 815,34 | 2 641 584,01 | 137 700,00 | 2 488 884,01 | |
| Wykonanie 2015 | 23 202 440,25 | 20 464 576,04 | 3 172 562,00 | 406 123,73 | 4 286 705,68 | 2 189 030,45 | 7 431 103,00 | 3 278 772,47 | 2 737 864,21 | 548 394,85 | 2 173 864,47 | |
| 2016 | 25 730 892,00 | 22 345 752,58 | 2 983 524,00 | 260 000,00 | 4 415 355,57 | 2 170 000,00 | 7 364 425,00 | 5 683 948,01 | 3 385 139,42 | 100 000,00 | 3 276 439,42 | |
| 2017 | 21 400 000,00 | 20 100 000,00 | 3 200 000,00 | 350 000,00 | 4 400 000,00 | 2 200 000,00 | 7 500 000,00 | 3 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100 000,00 | 1 200 000,00 | |
| 2018 | 20 150 000,00 | 20 100 000,00 | 3 200 000,00 | 320 000,00 | 4 500 000,00 | 2 300 000,00 | 7 500 000,00 | 3 300 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 20 200 000,00 | 20 150 000,00 | 3 200 000,00 | 350 000,00 | 4 600 000,00 | 2 400 000,00 | 7 550 000,00 | 3 400 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań 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 2013 | 20 523 561,43 | 15 364 596,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 616,79 | 15 616,79 | 0,00 | 0,00 | 5 158 964,59 |
| Wykonanie 2014 | 21 788 793,51 | 15 639 688,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 662,23 | 9 662,23 | 0,00 | 0,00 | 6 149 105,40 |
| Plan 3 kw. 2015 | 22 881 479,86 | 17 352 649,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 528 830,45 |
| Wykonanie 2015 | 20 579 460,63 | 16 760 079,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 499,60 | 4 499,60 | 0,00 | 0,00 | 3 819 381,00 |
| 2016 | 30 240 892,00 | 20 562 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 677 900,00 |
| 2017 | 23 400 000,00 | 16 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100 000,00 |
| 2018 | 20 150 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 |
| 2019 | 20 200 000,00 | 16 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 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 |
| Wykonanie 2014 | 2 769 527,15 | 2 584 720,64 | 1 846 720,64 | 0,00 | 738 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | -814 000,00 | 1 060 000,00 | 700 000,00 | 454 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 2 622 979,62 | 5 108 247,79 | 4 616 247,79 | 0,00 | 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | -4 510 000,00 | 4 756 000,00 | 4 510 000,00 | 4 264 000,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 2013 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

(Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 2013 | 738 000,00 | 0,00 | 4 503 035,36 | 6 093 129,02 |
| Wykonanie 2014 | 492 000,00 | 0,00 | 5 157 901,16 | 7 742 621,80 |
| Plan 3 kw. 2015 | 492 000,00 | 0,00 | 2 073 246,44 | 3 133 246,44 |
| Wykonanie 2015 | 246 000,00 | 0,00 | 3 704 496,41 | 8 812 744,20 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 1 782 760,58 | 6 538 760,58 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 5 800 000,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 3 450 000,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2013 | 1,20% | 1,20% | 0 | 1,20% | 21,91% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 1,04% | 1,04% | 0 | 1,04% | 21,79% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 1,18% | 1,18% | 0 | 1,18% | 10,02% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 1,08% | 1,08% | 0 | 1,08% | 18,33% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 0,98% | 0,98% | 0 | 0,98% | 7,32% | 17,91% | 20,68% | TAK | TAK |
| 2017 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 18,22% | 13,04% | 15,81% | TAK | TAK |
| 2018 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 18,11% | 11,85% | 14,62% | TAK | TAK |
| 2019 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 17,33% | 14,55% | 14,55% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 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 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 7 582 597,42 | 1 882 675,73 | 94 580,85 | 0,00 | 94 580,85 | 3 453 833,98 | 2 045 271,42 | 650 000,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 8 476 924,90 | 2 593 547,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 652 230,45 | 1 018 600,00 | 858 000,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 7 905 283,11 | 2 651 591,66 | 113 226,02 | 0,00 | 113 226,02 | 2 705 316,73 | 375 064,27 | 739 000,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 8 539 248,16 | 2 033 263,00 | 1 470 000,00 | 20 000,00 | 1 450 000,00 | 6 469 000,00 | 2 097 000,00 | 1 111 900,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 8 600 000,00 | 2 100 000,00 | 6 692 959,00 | 115 000,00 | 6 577 959,00 | 6 557 959,00 | 542 041,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 8 700 000,00 | 2 200 000,00 | 2 903 930,28 | 115 000,00 | 2 788 930,28 | 2 788 930,28 | 861 069,72 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 | 2 300 000,00 | 207 000,00 | 177 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 3 470 000,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

(rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 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 |
| Wykonanie 2014 | 24 900,00 | 24 900,00 | 24 900,00 | 1 879 502,00 | 1 879 502,00 | 1 879 502,00 | 45 510,00 | 24 900,00 | 45 510,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 37 930,74 | 37 930,74 | 37 930,74 | 393 639,60 | 393 639,60 | 393 639,60 | 44 624,40 | 37 930,74 | 44 624,40 |
| Wykonanie 2015 | 1 045,50 | 1 045,50 | 1 045,50 | 382 182,35 | 382 182,35 | 382 182,35 | 44 624,40 | 37 930,74 | 44 624,40 |
| 2016 | 29 903,39 | 29 903,39 | 29 903,39 | 11 457,25 | 11 457,25 | 11 457,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| 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 |
| 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 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 |
| Wykonanie 2014 | 1 525 382,43 | 1 087 474,72 | 1 825 382,43 | 458 517,71 | 458 517,71 | 165 609,99 | 165 609,99 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 133 230,45 | 113 245,88 | 133 230,45 | 26 678,23 | 26 678,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 133 230,45 | 113 245,88 | 133 230,45 | 26 678,23 | 26 678,23 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. z 2013 r. poz. 217, 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 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 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 poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 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 2013 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 246 000,00 | 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 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4\*\* ustawy | | |
| Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. |
| Lp | 16.1 | 16.2 | 16.3 |
| Formuła | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2013 |  |  |  |
| Wykonanie 2014 |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2015 |  |  |  |
| Wykonanie 2015 |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustaw

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

* 1. Nr 2 do uchwały nr

XIV/114/16 Rady Miejskiej

w Czyżewie z dnia 21 czerwca2016r.

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Okres realizacji** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit 2016** | **Limit 2017** | **Limit 2018** | **Limit 2019** | **Limit zobowiązań** |
| **od** | **do** |
| **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **11 420 000,00** | **1 470 000,00** | **6 692 959,00** | **2 903 930,28** | **207 000,00** | **11 273 889,28** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | | **427 000,00** | **20 000,00** | **115 000,00** | **115 000,00** | **177 000,00** | **427 000,00** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | | **10 993 000,00** | **1 450 000,00** | **6 577 959,00** | **2 788 930,28** | **30 000,00** | **10 846 889,28** |
| **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** | | | | **11 420 000,00** | **1 470 000,00** | **6 692 959,00** | **2 903 930,28** | **207 000,00** | **11 273 889,28** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **427 000,00** | **20 000,00** | **115 000,00** | **115 000,00** | **177 000,00** | **427 000,00** |
| *1.3.1.1* | *Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana na energooszczędne oprawy* | *Urząd Miejski w Czyżewie* | *2017* | *2019* | *350 000,00* | *0,00* | *100 000,00* | *100 000,00* | *150 000,00* | *350 000,00* |
| *1.3.1.2* | *Zmiana sposobu ogrzewania budynków świetlic wiejskich na terenie gminy Czyżew* | *Urząd Miejski w Czyżewie* | *2016* | *2019* | *77 000,00* | *20 000,00* | *15 000,00* | *15 000,00* | *27 000,00* | *77 000,00* |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **10 993 000,00** | **1 450 000,00** | **6 577 959,00** | **2 788 930,28** | **30 000,00** | **10 846 889,28** |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

* 1. Nr 3 do uchwały nrXIV/114/16 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 czerwca 2016r.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZMIAN**

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyżew na lata 2016-2019 wraz z prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019” zmieniono wielkości dotyczące roku 2016, zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków, które uległy zmianie:

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 44.892,00 zł, z tego:

* dochody bieżące zwiększono o kwotę 44.892,00 zł,

2. wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 175.108,00 zł, z tego :

* wydatki bieżące zwiększono o kwotę 44.892,00 zł,
* wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 220.000,00 zł.

Zwiększenia po stronie dochodów i wydatków dotyczą m.in. dotacji celowych na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększonych wydatków na składki ZUS, utylizacje azbestu oraz wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne : „ Urządzenie terenów rekreacyjno-integracyjnych w gminie Czyżew”

**Po dokonanych zmianach :**

1. dochody ogółem w 2016 roku wynoszą – 25.730.892,00 zł
   * dochody bieżące – 22.345.752,58 zł
   * dochody majątkowe – 3.385.139,42 zł
2. wydatki ogółem w 2016 roku wynoszą - 30.240.892,00 zł

* wydatki bieżące - 20.562.992,00 zł
* wydatki majątkowe - 9.677.900,00 zł.

Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 4.540.000,00 zł, który pokryty zostanie nadwyżką w kwocie 4.264.000,00 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 246.000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy w roku 2016 w kwocie 246.000,00 zł, planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 246.000,00 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2017-2019 wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych są zgodnie z wykazem przedsięwzięć.

W załączniku nr 2- Wykaz przedsięwzięć do WPF zaktualizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego –wymiana na energooszczędne oprawy : koszt zadania 350.000,00 zł – okres realizacji 2017-2019,

2. Zmiana sposobu ogrzewania budynków świetlic wiejskich na terenie gminy Czyżew :koszt zadania 77.000,00 zł – okres realizacji 2016-2019,

3.Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastruktura techniczna w Czyżewie przy ul. Przemysłowej : koszt zadania 4.342.000,00 zł - okres realizacji 2015-2018,

4. Przebudowa boiska sportowego wraz z budowa trybun sportowych w Czyżewie przy ul. Zarzecze : koszt zadania 2.831.000,00 zł – okres realizacji 2015-2017,

5. Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zamianą sposobu użytkowania na świetlicę miejska istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr.geod.92 w Czyżewie –termomodernizacja : koszt zadania 1.890.000,00 zł – okres realizacji 2015-2018,

6. Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego w Czyżewie: koszt zadania 1.850.000,00zł – okres realizacji 2008-2017,

7. Zmiana sposobu ogrzewania budynków użyteczności publicznej gminy Czyżew : koszt zadania 80.000,00 - okres realizacji 2017-2019.

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki

XIII/112/16