

**UCHWAŁA NR XXIX/210/13
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE**

z dnia 27 czerwca 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. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 178, poz.1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281), postanawia:

Rada Miejska w Czyżewie uchwala co następuje:

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

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

3. Objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2013-2016- wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2013-2016, oraz do wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2014, zawarto w Załączniku Nr: 3

§ 4. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/210/13
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 27 czerwca 2013 r.

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	3 201 215,50	1 912 271,63	7 488 468,00	3 188 704,46	1 078 998,83	112 982,94	471 064,00	
Wykonanie 2011	23 656 646,86	18 787 897,80	2 617 568,00	152 197,81	3 126 547,38	1 805 805,44	7 889 628,00	2 942 598,43	4 868 749,06	16 335,53	840 179,00	
Plan 3 kw. 2012	22 626 000,00	19 162 286,00	2 644 952,00	120 000,00	3 694 819,00	2 005 000,00	8 357 708,00	2 546 028,00	3 463 714,00	2 000,00	220 251,00	
Wykonanie 2012 1)	21 153 364,13	19 639 061,09	2 571 532,00	180 912,53	3 543 949,60	1 955 767,48	8 426 929,00	2 905 628,82	1 514 303,04	42 867,87	274 551,00	
2013	22 389 909,47	19 392 914,47	3 189 141,00	140 000,00	3 867 900,00	2 100 000,00	7 930 135,00	2 548 036,92	2 996 995,00	150 000,00	282 434,00	
2014	20 261 000,00	19 452 500,00	3 300 000,00	160 000,00	4 300 000,00	2 200 000,00	8 150 000,00	2 400 000,00	808 500,00	0,00	0,00	
2015	19 800 000,00	19 800 000,00	3 400 000,00	170 000,00	4 400 000,00	2 350 000,00	8 250 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	20 100 000,00	20 100 000,00	3 500 000,00	180 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	8 350 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych 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 spłat 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.)							
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	23 423 909,47	16 101 906,47	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	7 322 003,00	-1 034 000,00		
2014	19 235 000,00	15 325 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	3 910 000,00	1 026 000,00		
2015	19 554 000,00	15 612 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	3 942 000,00	246 000,00		
2016	19 854 000,00	15 906 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	3 948 000,00	246 000,00		
z tego:											
Przychody budżetu	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	
		na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu
4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
1 201 646,85	0,00	0,00		0,00	0,00		1 201 646,85	1 201 646,85	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
847 700,00	0,00	0,00		847 700,00	601 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
847 700,00	0,00	0,00		847 700,00	601 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1 280 000,00	122 000,00	0,00		378 000,00	254 000,00		780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego:											
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			łącznie 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)	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.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia 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.	
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	1 518 000,00	780 000,00	780 000,00	6,78%	3,30%	0,00	
2014	1 026 000,00	1 026 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	2,43%	2,43%	0,00	
2015	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	1,24%	1,24%	0,00	
2016	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u fp 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 u fp 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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez 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 o 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
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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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	3 291 008,00	3 791 008,00	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	20,34%	21,91%	TAK	TAK
2014	4 127 500,00	4 127 500,00	5,19%	1,34%	5,19%	1,34%	0,00	1,34%	17,35%	18,92%	TAK	TAK
2015	4 188 000,00	4 188 000,00	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	17,73%	19,30%	TAK	TAK
2016	4 194 000,00	4 194 000,00	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	18,96%	18,96%	TAK	TAK
Wyszczególnienie	Przeznaczenie	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									

Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
						bieżące	majątkowe			
Formula					[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	7 963 732,37	2 021 100,00	60 000,00	0,00	60 000,00	5 034 521,00	1 287 482,00	1 000 000,00
2014	1 026 000,00	0,00	8 100 000,00	2 100 000,00	237 115,00	0,00	237 115,00	237 115,00	3 672 885,00	0,00
2015	246 000,00	0,00	8 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942 000,00	0,00
2016	246 000,00	0,00	8 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948 000,00	0,00
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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	
Formula										
Wykonanie 2010	488 616,73	424 604,43	488 616,73	467 887,50	467 873,46	467 887,50	590 233,30	455 412,51		455 412,51
Wykonanie 2011	252 426,18	230 092,06	252 426,18	4 012 151,33	4 012 151,33	4 012 151,33	298 661,01	253 545,95		253 545,95
Plan 3 kw. 2012	127 850,00	112 425,50	127 850,00	3 185 363,00	3 185 363,00	3 185 363,00	148 850,00	112 422,50		112 422,50
Wykonanie 2012 1)	92 486,70	78 613,69	92 486,70	1 193 319,47	1 193 319,47	1 193 319,47	136 629,38	102 731,69		102 731,69
2013	64 918,45	59 855,95	58 750,00	2 668 330,00	2 668 330,00	2 513 596,00	42 556,80	35 737,95		29 569,50
2014	0,00	0,00	0,00	808 500,00	808 500,00	808 500,00	0,00	0,00		0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego
		z tytułu przejęcia	z tytułu likwidacji							

	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	3 816 561,00	2 011 176,00	1 856 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie									
	Splaty 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)			
Lp	14.1	14.2	14.3	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3		związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4		
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	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	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	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	0,00		
2013	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		
2015	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		

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/210/13
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 27 czerwca 2013 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIEĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2013-2014

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem				Urząd Miejski w Czyżewie	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				Urząd Miejski w Czyżewie	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				Urząd Miejski w Czyżewie	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem				Urząd Miejski w Czyżewie	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				Urząd Miejski w Czyżewie	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				Urząd Miejski w Czyżewie	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem				Urząd Miejski w Czyżewie	300 000,00	237 115,00	297 115,00
	- wydatki bieżące				Urząd Miejski w Czyżewie	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				Urząd Miejski w Czyżewie	300 000,00	237 115,00	297 115,00
1.[m]	Rewitalizacja zabytkowego Parku	2010	2014	dz.900 rozdz.	Urząd Miejski w Czyżewie	300 000,00	237 115,00	297 115,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem				Urząd Miejski w Czyżewie	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				Urząd Miejski w Czyżewie	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				Urząd Miejski w Czyżewie	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem				Urząd Miejski w Czyżewie	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				Urząd Miejski w Czyżewie	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka organizacyjna lub koordynacyjna	2013	2014
		od	do				
	Razem				Urząd Miejski w Czyżewie	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				Urząd Miejski w Czyżewie	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				Urząd Miejski w Czyżewie	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka organizacyjna lub koordynacyjna	2013	2014
		od	do				
	Razem				Urząd Miejski w Czyżewie	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				Urząd Miejski w Czyżewie	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				Urząd Miejski w Czyżewie	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka organizacyjna lub koordynacyjna	2013	2014
		od	do				
	Razem				Urząd Miejski w Czyżewie	60 000,00	237 115,00
	- wydatki bieżące				Urząd Miejski w Czyżewie	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	2010	2014	dz. 900 rozdz. 90095	Urząd Miejski w Czyżewie	60 000,00	237 115,00

1.[m]	Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego	2010	2014	dz. 900 rozdz. 90095	Urząd Miejski w Czyżewie	60 000,00	237 115,00
-------	--	------	------	----------------------	--------------------------	-----------	------------

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka organizacyjna lub koordynacyjna	2013	2014
		od	do				
	Razem				Urząd Miejski w Czyżewie	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				Urząd Miejski w Czyżewie	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				Urząd Miejski w Czyżewie	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka organizacyjna lub koordynacyjna	2013	2014
		od	do				
	Razem				Urząd Miejski w Czyżewie	0,00	0,00

- wydatki bieżące				Urząd Miejski w Czyżewie	0,00	0,00
-------------------	--	--	--	--------------------------	------	------

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	237 115,00	0,00	237 115,00	237 115,00	0,00	237 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	237 115,00	0,00	237 115,00	237 115,00	0,00	237 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 115,00	0,00	237 115,00	
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 115,00	0,00	237 115,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/210/13
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 27 czerwca 2013 r.

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 zwiększono o kwotę 503.909,47 zł, z tego:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 499.544,47 zł,

dochody majątkowe zwiększono o kwotę 4.365,00 zł,

2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 503.909,47 z tego:

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.181.875,47 zł,

wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 677.966,00 zł

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

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

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

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem z art. 169 sufp nie przekroczy 15% wyniesie – 1,22 %. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów wyniesie także 1,22 %, zadłużenie do dochodów ogółem wynosi 6,78 %.

Po dokonanych zmianach:

1. dochody ogółem w 2013 roku wynoszą – 22.389.909,47 zł

dochody bieżące – 19.392.914,47zł

dochody majątkowe – 2.996.995,00 zł

2. wydatki ogółem w 2013 roku wynoszą - 23.423.909,47 zł

wydatki bieżące - 16.101.906,47 zł

wydatki majątkowe - 7.322.003,00 zł

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

Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego.

Wydatki majątkowe w latach 2013-2014 w kwocie ogółem 297.115,00 zł, ujęte zostały w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

Planuje się następujące inwestycje:

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

Planowane wydatki na to zadanie w poszczególnych latach przedstawia się następująco : w 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 jedynie 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki