

**UCHWAŁA NR XXXVIII/266/14
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE**

z dnia 27 sierpnia 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

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

Rada Miejska uchwała 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 z póź. zm,- otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr:1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2- Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017 - otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr: 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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: 3

§ 4. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, 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 XXXVIII/266/14
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 27 sierpnia 2014 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 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	23 900 000,00	19 990 111,46	3 445 382,00	160 000,00	4 237 037,52	2 150 000,00	7 585 623,00	2 667 456,19	3 909 888,54	365 400,00	3 541 088,54	
2015	20 000 000,00	19 600 000,00	3 550 000,00	160 000,00	4 150 000,00	2 200 000,00	7 600 000,00	2 600 000,00	400 000,00	0,00	393 639,60	
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 na obsługę długu	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	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			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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, 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, 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)		
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	25 278 000,00	16 547 895,15	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	8 730 104,85
2015	19 754 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 654 000,00
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: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych	kwota przypadających na		

				w art. 243 ust. 3 ustawy	w art. 243 ust. 3a ustawy	dany rok kwot 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		
Wykonanie 2012	984 000,00		0,00		4 642 536,09		
Plan 3 kw. 2013	1 138 000,00		0,00		3 843 974,57		
Wykonanie 2013	738 000,00		0,00		4 503 035,36		
2014	492 000,00		0,00		3 442 216,31		
2015	246 000,00		0,00		3 500 000,00		
2016	0,00		0,00		3 495 000,00		
2017 1)	0,00		0,00		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 uwzględnienia 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	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1]$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2.] - [5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2.] + [5.1.] + [5.1.1]) + [9.5]}{([1] + [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [1.5.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.2.] + [1.5.2])}{([1.1.] - [1.5.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$	
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%	15,93%	20,07%	21,10%	TAK	TAK	
2015	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	17,50%	18,97%	20,00%	TAK	TAK	
2016	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	17,30%	17,42%	18,45%	TAK	TAK	
2017 1)	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,32%	16,91%	16,91%	TAK	TAK	
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:								
Lp	10	Splaty 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
Formuła						bieżące	majątkowe			
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	8 266 451,97	2 022 075,00	94 580,85	0,00	94 580,85	6 193 505,00	1 718 580,85	818 019,00
2015	246 000,00	246 000,00	8 500 000,00	2 050 000,00	139 109,85	5 879,40	133 230,45	133 230,45	3 520 769,55	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	
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	24 900,00	24 900,00	24 900,00	1 879 502,00	1 879 502,00	1 879 502,00	37 000,00	24 900,00	37 000,00	
2015	4 997,49	4 997,49	4 997,49	393 639,60	393 639,60	393 639,60	5 879,40	4 997,49	5 879,40	
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	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 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 tym:

		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	1 553 085,85	1 087 474,72	1 553 085,85	477 711,13	477 711,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	133 230,45	113 245,88	133 230,45	20 866,48	20 866,48	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
Wykonanie 2012		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	0,00
Wykonanie 2013	0,00	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	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
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
splata 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	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

Witold Sienicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/266/14

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				233 690,70	94 580,85	139 109,85	0,00	0,00	233 690,70
1.a	- wydatki bieżące				5 879,40	0,00	5 879,40	0,00	0,00	5 879,40
1.b	- wydatki majątkowe				227 811,30	94 580,85	133 230,45	0,00	0,00	227 811,30
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:				233 690,70	94 580,85	139 109,85	0,00	0,00	233 690,70
1.1.1	- wydatki bieżące				5 879,40	0,00	5 879,40	0,00	0,00	5 879,40
1.1.1.1	<i>Wdrażenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa</i>	<i>Urząd Miejski w Czyżewie</i>	2014	2015	5 879,40	0,00	5 879,40	0,00	0,00	5 879,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				227 811,30	94 580,85	133 230,45	0,00	0,00	227 811,30
1.1.2.1	<i>Wdrażenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa</i>	<i>Urząd Miejski w Czyżewie</i>	2014	2015	227 811,30	94 580,85	133 230,45	0,00	0,00	227 811,30
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				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

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 2014 i 2015. W 2014r. zaktualizowano, kwoty dochodów i wydatków, które uległy zmianie:

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 77.984,00 zł, z tego :
 - § dochody bieżące zwiększono o kwotę 135.030,55 zł,
 - § dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 57.046,55 zł,
2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 77.984,00 z tego :
 - § wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 297.865,06 zł,
 - § wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 375.849,06 zł.

Po dokonanych zmianach :

1. dochody ogółem w 2014 roku wynoszą – 23.900.000,00 zł
 - § dochody bieżące – 19.990.111,46 zł
 - § dochody majątkowe – 3.909.888,54 zł
2. wydatki ogółem w 2014 roku wynoszą - 25.278.000,00 zł
 - § wydatki bieżące - 16.547.895,15 zł
 - § wydatki majątkowe - 8.730.104.85 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.

W związku z anektowaniem umowy (terminu realizacji 2014r.-2015r.) dotyczącej projektu „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa”, oraz pozyskaniem środków z Funduszy Unijnych na zakup koparko-ładowarki do segregacji odpadów komunalnych w gminie Czyżew zostały zaktualizowane dochody i wydatki roku 2015r.

Do wykazu przedsięwzięć dodano zadanie pn. „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa” z terminem realizacji 2014-2015r.

Nakłady finansowe ogółem wynoszą 233.690,70 zł, w tym: w 2014r. -94.580,85 zł, a w 2015r. – 139.109,85 zł. Projekt przewiduje szkolenie kadr wdrażających i obejmujących systemy i technologie informacyjne oraz zakup środków trwałych tj. sprzęt komputerowy oraz zakup oprogramowania .

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki