

**UCHWAŁA NR XLI/272/14  
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE**

z dnia 12 listopada 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, poz.1646, z 2014 r. poz. 379) 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, poz. 1318, z 2014 r. poz.379), **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 późn. zm. - otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr: 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Objasnienia 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 XLI/272/14  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 12 listopada 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków w przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	23656646,86	18787897,8	2617568	152197,81	3145157,69	1805805,44	7889628	3000321,05	4868749,06	16335,53	4852330,33	
Wykonanie 2012	21153364,13	19639061,09	2571532	180912,53	3561225,98	1955767,48	8426929	2924869,7	1514303,04	42867,87	1467870,47	
Plan 3 kw. 2013	21830000	19524061,68	3189141	140000	3894900	2100000	7930135	2700318,92	2305938,32	267000	1982973,32	
Wykonanie 2013	21764188,41	19867632,2	3072919	203331,73	3945275,79	2101977,83	7930135	2968071,21	1896556,21	265698,84	1548795,25	
2014	24266911,79	20357023,25	3445382	160000	4237037,52	2150000	7585623	3034367,98	3909888,54	365400	3541088,54	
2015	20630000	18383660,4	3145488	200000	4224600	2150000	7511213	1634222,49	2246339,6	50000	2181339,6	
2016	19700000	19690000	3200000	180000	4350000	2200000	7550000	2700000	10000	0	0	
2017	19900000	19890000	3200000	180000	4400000	2200000	7600000	2800000	10000	0	0	

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 późn. 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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		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)
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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:				
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	22458336,66	14256098,25	0	0	x	43029,02	43029,02	10827,45	0	8202238,41	
Wykonanie 2012	20669526,12	14996525	0	0	x	38605,42	38605,42	130,84	0	5673001,12	
Plan 3 kw. 2013	23040000	15680087,11	0	0	x	28000	28000	0	0	7359912,89	
Wykonanie 2013	20523561,43	15364596,84	0	0	x	15616,79	15616,79	0	0	5158964,59	
2014	25644911,79	16859806,94	0	0	0	23000	23000	0	0	8785104,85	
2015	21344000	16408169,55	0	0	0	15000	15000	0	0	4935830,45	
2016	19454000	16200000	0	0	0	6000	6000	0	0	3254000	
2017	19900000	16400000	0	0	0	0	0	0	0	3500000	

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 2011	1198310,2	1601592,3	0	0	1601592,3	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	483838,01	1352255,65	122255,65	0	1230000	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	-1210000	1456000	122000	0	934000	810000	400000	400000	0	0
Wykonanie 2013	1240626,98	1590093,66	606093,66	0	984000	0	0	0	0	0
2014	-1378000	1624000	1246000	1000000	378000	378000	0	0	0	0
2015	-714000	960000	600000	354000	360000	360000	0	0	0	0
2016	246000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, 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 2011	1447646,85	1447646,85	1201646,85	1201646,85	0	0	0
Wykonanie 2012	246000	246000	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	246000	246000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	246000	246000	0	0	0	0	0
2014	246000	246000	0	0	0	0	0
2015	246000	246000	0	0	0	0	0
2016	246000	246000	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0

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 2011	1230000	0	4531799,55	6133391,85
Wykonanie 2012	984000	0	4642536,09	5994791,74
Plan 3 kw. 2013	1138000	0	3843974,57	4899974,57
Wykonanie 2013	738000	0	4503035,36	6093129,02
2014	492000	0	3497216,31	5121216,31
2015	246000	0	1975490,85	2935490,85
2016	0	0	3490000	3490000
2017	0	0	3490000	3490000

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) - (2.1.1.1.1) - (2.1.1.1.2) - (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (9.5)]}{[(1) + (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) + (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2011	6,30%	1,18%	0	1,18%	19,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1,35%	1,34%	0	1,34%	22,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1,26%	1,26%	0	1,26%	18,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,20%	1,20%	0	1,20%	21,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1,11%	1,11%	0	1,11%	15,92%	20,07%	21,10%	TAK	TAK
2015	1,27%	1,27%	0	1,27%	9,82%	18,97%	19,99%	TAK	TAK
2016	1,28%	1,28%	0	1,28%	17,72%	14,86%	15,88%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0	0,00%	17,54%	14,49%	14,49%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		w tym na:	Wydatki uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				z tego:		
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki	Wydatki związane z funkcjonowaniem	Wydatki objęte limitem, o którym		Wydatki inwestycyjne	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe

		papierów wartościowych	od nich naliczane	organów jednostki samorządu terytorialnego	mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	kontynuowane		w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0	0	7220358,34	1769724,48	862673,75	0	862673,75	6074580,54	1608161,56	519496,31
Wykonanie 2012	0	0	7637137,85	1814306,57	184850	102850	82000	4429976,15	351414,17	891610,8
Plan 3 kw. 2013	0	0	8005956,95	1861100	60000	0	60000	5289521	1217482	852909,89
Wykonanie 2013	0	0	7556577,84	1838881,76	80000	0	80000	5289521	706942	852909,89
2014	0	0	8114828,78	1944075	94580,85	0	94580,85	6193505	1773580,85	818019
2015	0	0	8373615,15	2363949,15	139109,85	5879,4	133230,45	2925230,45	1160600	850000
2016	246000	246000	8400000	2100000	0	0	0	0	3254000	0
2017	0	0	8500000	2200000	0	0	0	0	3400000	0

10) Przeniesienie 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	252426,18	230092,06	230092,06	4012151,33	4012151,33	4012151,33	280517,09	237862,09	280517,09
Wykonanie 2012	92486,7	78613,69	78613,69	1193319,47	1193319,47	1193319,47	136629,38	102731,69	136629,38
Plan 3 kw. 2013	64918,45	59855,95	59855,95	1815273,32	1815273,32	1815273,32	42556,8	35737,95	42556,8
Wykonanie 2013	58750	53687,5	53687,5	1383540,25	1383540,25	1383540,25	31924,8	26700,75	31924,8
2014	24900	24900	24900	1879502	1879502	1879502	45510	24900	45510
2015	4997,49	4997,49	4997,49	393639,6	393639,6	393639,6	5879,4	4997,49	5879,4
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 poz. 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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2011	4436415,01	3065421,75	4436415,01	1413648,26	1413648,26	0	0	0	0	
Wykonanie 2012	3055290,66	1554278,86	3055290,66	1534909,49	1534909,49	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2013	3866561	2011176	3866561	1862203,85	1862203,85	0	0	0	0	
Wykonanie 2013	2379805,49	1067193,01	2379805,49	1317836,53	1317836,53	0	0	0	0	
2014	1553085,85	1087474,72	1553085,85	486221,13	486221,13	0	0	0	0	
2015	133230,45	113245,88	133230,45	20866,48	20866,48	0	0	0	0	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 2011	1447646,85	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	246000	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	246000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	246000	0	0	0	0	0	0
2014	246000	0	0	0	0	0	0
2015	246000	0	0	0	0	0	0
2016	246000	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0

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 2011			



Wykonanie 2012			
Plan 3 kw. 2013			
Wykonanie 2013			
2014			
2015			
2016			
2017			

\* 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 wyciszenia 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 ustawy

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Witold Sienicki**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/272/14

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 12 listopada 2014 r.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2014 - 2017**

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						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>233 690,70</b>	<b>94 580,85</b>	<b>139 109,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 690,70</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>5 879,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5 879,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 879,40</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>227 811,30</b>	<b>94 580,85</b>	<b>133 230,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 811,30</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>233 690,70</b>	<b>94 580,85</b>	<b>139 109,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 690,70</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>5 879,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5 879,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 879,40</b>
<i>1.1.1.1</i>	<i>Wdrażenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa</i>	<i>Urząd Miejski w Czyżewie</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>5 879,40</i>	<i>0,00</i>	<i>5 879,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 879,40</i>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>227 811,30</b>	<b>94 580,85</b>	<b>133 230,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 811,30</b>
<i>1.1.2.1</i>	<i>Wdrażenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja</i>	<i>Urząd Miejski w Czyżewie</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>227 811,30</i>	<i>94 580,85</i>	<i>133 230,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>227 811,30</i>

	<i>samorządowa</i>								
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Witold Sienicki**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/272/14  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 12 listopada 2014 r.

### **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZMIAN**

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyżew na lata 2014-2017 wraz z prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2017” zmieniono wielkości dotyczące roku 2014, 2015, 2016 i 2017. W 2014 r. zaktualizowano, kwoty dochodów i wydatków, które uległy zmianie:

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 366.911,79 zł, które dotyczą dochodów bieżących.
2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 366.911,79 z tego :
  - § wydatki bieżące zwiększono o kwotę 311.911,79 zł,
  - § wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 55.000,00 zł.

Zwiększone dochody i wydatki bieżące do dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych m.in.: dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, dofinansowanie zakupu podręczników.

Zmiany w wydatkach majątkowych wynikają, iż wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne m.in.: Pracownia językowa w Zespole Szkół w Czyżewie, Renowacja dzwonnicy zabytkowej w Rosochatem Kościelnem, Utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej w Czyżewie przy ul. Szkolnej.

#### **Po dokonanych zmianach :**

1. dochody ogółem w 2014 roku wynoszą – 24.266.911,79 zł
  - § dochody bieżące – 20.357.023,25 zł
  - § dochody majątkowe – 3.909.888,54 zł
2. wydatki ogółem w 2014 roku wynoszą - 25.644.911,79 zł
  - § wydatki bieżące - 16.859.806,94 zł
  - § wydatki majątkowe - 8.785.104,85 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.

Poczynając od roku 2015 i lata następne zmieniono wartości dotyczące dochodów i wydatków. Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2015-2017, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2011-2013. Dochody zaplanowane w poszczególnych latach zakładają trend zwykły związany ze zwiększonymi wpływami do budżetu z tytułu podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach, stanowiących dochody budżetu, wpływów ze sprzedaży wody, odprowadzane ścieki do oczyszczalni oraz innych usług komunalnych świadczonych przez Gminę. Gmina będzie starała się o pozyskanie środków z Funduszy Unijnych.

Od 2011 r. do 2013 r. były realizowane projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, miało to wpływ, w tym okresie na wyższe wydatki bieżące. W 2015 r. zaplanowano w wydatkach bieżących remont urzędu oraz szkoły na kwotę ok. 900.000,00 zł.

Planuje się wyższe wydatki bieżące na pokrycie bieżących potrzeb związanych z bieżącą działalnością jednostki oraz coraz to większym wzrostem wynagrodzeń i stopniem awansu zawodowego kadry pedagogicznej zatrudnionej w szkołach podstawowych i gimnazjum, a także zwiększenie kosztów utrzymania jednostek: energii, ogrzewania itp. Od roku 2015 planuje się niewielki wzrost wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych.

Wydatki majątkowe w latach 2014-2017, to budowa dróg gminnych, wymiana urządzeń wodociągowa-kanalizacyjnych, pomoc finansowa na budowę dróg powiatowych, rewitalizacja zabytkowego parku podworskiego, termomodernizacja Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnym.

W wykazie przedsięwzięć wykazano 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 2014 r. - 94.580,85 zł, a w 2015 r. – 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**