

**UCHWAŁA NR XII/97/16
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE**

z dnia 9 marca 2016 r.

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

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, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. 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 2015 roku, poz. 1515) Rada Miejska uchwała 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 - 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 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019 - 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/97/16

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 9 marca 2016 r.

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:						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
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	25 106 000,00	21 760 860,58	2 971 794,00	260 000,00	4 405 180,19	2 170 000,00	7 453 469,00	5 041 917,39	3 345 139,42	100 000,00	3 236 439,42
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:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	

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
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
Wykonanie 2014	21 788 793,51	15 639 688,11	0,00	0,00	x	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	x	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	x	4 499,60	4 499,60	0,00	0,00	3 819 381,00
2016	27 968 000,00	19 662 613,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	8 305 387,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-2 862 000,00	3 108 000,00	2 616 000,00	2 370 000,00	492 000,00	492 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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		
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	73800 0,00	0,00	4503035,36	6093129,02

Wykonanie 2014	49200 0,00	0,00	5157901,16	7742621,80
Plan 3 kw. 2015	49200 0,00	0,00	2073246,44	3133246,44
Wykonanie 2015	24600 0,00	0,00	3704496,41	3704496,41
2016	0,00	0,00	2098247,58	5206247,58
2017	0,00	0,00	3800000,00	5800000,00
2018	0,00	0,00	3600000,00	3600000,00
2019	0,00	0,00	3450000,00	3450000,00

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 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 o 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.11]}{[11]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - ([5.1.] + [5.1.1])}{[11]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - ([5.1.] + [5.1.1])}{[11]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.] + [2.2.] + [15.2])}{[15.1.1]}$	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	1,00%	1,00%	0	1,00%	8,76%	17,91%	20,68%	TAK	TAK	
2017	0,00%	0,00%	0	0,00%	18,22%	13,52%	16,29%	TAK	TAK	
2018	0,00%	0,00%	0	0,00%	18,11%	12,33%	15,10%	TAK	TAK	
2019	0,00%	0,00%	0	0,00%	17,33%	15,03%	15,03%	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:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	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	8 489 291,00	2 033 263,00	1 970 000,00	20 000,00	1 950 000,00	6 969 000,00	407 000,00	929 387,00		
2017	0,00	0,00	8 600 000,00	2 100 000,00	6 692 959,00	115 000,00	6 577 959,00	6 253 500,00	846 500,00	0,00		
2018	0,00	0,00	8 700 000,00	2 200 000,00	2 403 930,28	115 000,00	2 288 930,28	0,00	3 650 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	8 800 000,00	2 300 000,00	207 000,00	177 000,00	30 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:			
			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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 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	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu	Wysokość zobowiązań podlegających	Wydatki na spłatę przejętych	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań	Wydatki na spłatę zobowiązań	Wydatki bieżące na pokrycie

	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego o na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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 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)
				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
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 ustawy

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/97/16

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 9 marca 2016 r.

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	1 970 000,00	6 692 959,00	2 403 930,28	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	1 950 000,00	6 577 959,00	2 288 930,28	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	1 970 000,00	6 692 959,00	2 403 930,28	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	1 950 000,00	6 577 959,00	2 288 930,28	30 000,00	10 846 889,28

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						
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną	Urząd Miejski w Czyżewie	2015	2018	4 342 000,00	50 000,00	2 000 000,00	2 258 930,28	0,00	4 308 930,28

	<i>infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul Przemysłowej</i>									
1.3.2.2	<i>Przebudowa boiska sportowego wraz z budową trybun sportowych w Czyżewie przy ul. Zarzecze</i>	<i>Urząd Miejski w Czyżewie</i>	2015	2017	2 831 000,00	850 000,00	1 938 844,00	0,00	0,00	2 788 844,00
1.3.2.3	<i>Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr.geod.92 w Czyżewie-termomodernizacja</i>	<i>Urząd Miejski w Czyżewie</i>	2015	2017	1 890 000,00	600 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	1 872 000,00
1.3.2.4	<i>Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego w Czyżewie</i>	<i>Urząd Miejski w Czyżewie</i>	2008	2017	1 850 000,00	450 000,00	1 347 115,00	0,00	0,00	1 797 115,00
1.3.2.5	<i>Zmiana sposobu ogrzewania budynków użyteczności publicznej gminy Czyżew</i>	<i>Urząd Miejski w Czyżewie</i>	2017	2019	80 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	80 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

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 2015 i 2016. W 2015 roku zmieniono wartości do faktycznego wykonania budżetu, a w 2016 r. zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków, które uległy zmianie:

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 3.006.000,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 3.006.000,00 zł,
2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3.006.000,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3.206.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł.

Zwiększenia po stronie dochodów i wydatków dotyczą dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500,00 zł, na dziecko oraz na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Zmniejszenia dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej z wydatków majątkowych na bieżące zadania: zagospodarowanie stawów i oczek wodnych na terenie gminy Czyżew.

Po dokonanych zmianach:

1. dochody ogółem w 2016 roku wynoszą – 25.106.000,00 zł
 - dochody bieżące – 21.760.860,58 zł
 - dochody majątkowe – 3.345.139,42 zł
2. wydatki ogółem w 2016 roku wynoszą - 27.968.000,00 zł
 - wydatki bieżące - 19.662.613,00 zł
 - wydatki majątkowe - 8.305.387,00 zł.

Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 2.862.000,00 zł, który pokryty zostanie nadwyżką w kwocie 2.370.000,00 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 492.000,00 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 zmieniono wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych – 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 infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej: koszt zadania 4.342.000,00 zł - okres realizacji 2015-2018,
4. Przebudowa boiska sportowego wraz z budową 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 zmianą 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 2015-2017,

6. Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego w Czyżewie: koszt zadania 1.890.000,00zł – okres realizacji 2008-2017,

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki