

**UCHWAŁA NR XVI/129/16  
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE**

z dnia 8 listopada 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 2016 roku, poz. 446 ) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

**§ 1.** Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyżew na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019” określony w Uchwale Nr: X/72/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 grudnia 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 z póź. zm. - otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr: 1 do Uchwały.

**§ 2.** Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy Finansowej” określony w Uchwale Nr: X/72/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 grudnia 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 z póź. zm. - otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr: 2 do Uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4.** Objasnienia 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 XVI/129/16  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 8 listopada 2016 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZYŻEW NA LATA 2016-2019 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ  
NA LATA 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków 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 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	26 935 000,00	24 258 435,96	2 983 524,00	260 000,00	4 490 791,76	2 170 000,00	7 364 425,00	7 498 492,20	2 676 564,04	50 000,00	2 616 564,04
2017	23 000 000,00	20 543 463,16	3 200 000,00	350 000,00	4 450 000,00	2 200 000,00	7 500 000,00	3 400 000,00	2 456 536,84	100 000,00	2 356 536,84
2018	20 300 000,00	20 250 000,00	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	Wydatki majątkowe

Lp	2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			2.2
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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				
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	20 523 561,43	15 364 596,84	0,00	0,00	0,00	15 616,79	15 616,79	0,00	0,00	5 158 964,59
Wykonanie 2014	21 788 793,51	15 639 688,11	0,00	0,00	0,00	9 662,23	9 662,23	0,00	0,00	6 149 105,40
Plan 3 kw. 2015	22 881 479,86	17 352 649,41	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 528 830,45
Wykonanie 2015	20 579 460,63	16 760 079,63	0,00	0,00	0,00	4 499,60	4 499,60	0,00	0,00	3 819 381,00
2016	30 005 000,00	22 210 100,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	7 794 900,00
2017	24 000 000,00	16 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 585 000,00
2018	20 300 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
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.

Lp	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
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	1 240 626,98	1 590 093,66	606 093,66	0,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 769 527,15	2 584 720,64	1 846 720,64	0,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan 3 kw. 2015	-814 000,00	1 060 000,00	700 000,00	454 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 622 979,62	5 108 247,79	4 616 247,79	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-3 070 000,00	3 316 000,00	3 070 000,00	2 824 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
------------------	-------------	---	---

Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)]
Wykonanie 2013	738 000,00	0,00	4 503 035,36	6 093 129,02
Wykonanie 2014	492 000,00	0,00	5 157 901,16	7 742 621,80
Plan 3 kw. 2015	492 000,00	0,00	2 073 246,44	3 133 246,44
Wykonanie 2015	246 000,00	0,00	3 704 496,41	8 812 744,20
2016	0,00	0,00	2 048 335,96	5 364 335,96
2017	0,00	0,00	4 128 463,16	5 128 463,16
2018	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2019	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{(5.1.1)}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1)) + ((9.5) - (9.5.1))}{(5.1.1)}$	$\frac{((1.1) - (1.1.1)) + ((1.2.1) - (1.2.1.1)) + ((2.1.3.1.2) - (5.1.1.1.1)) + ((9.5) - (9.5.1))}{(5.1.1)}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat}}{[9.5]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat}}{[9.5]}$		$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013	1,20%	1,20%	0	1,20%	21,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	1,04%	1,04%	0	1,04%	21,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	1,18%	1,18%	0	1,18%	10,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	1,08%	1,08%	0	1,08%	18,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	0,93%	0,93%	0	0,93%	7,79%	17,91%	20,68%	TAK	TAK	

2017	0,00%	0,00%	0	0,00%	18,38%	13,20%	15,97%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0	0,00%	18,23%	12,06%	14,83%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0	0,00%	17,33%	14,80%	14,80%	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	8 511 173,97	2 222 869,08	376 330,00	126 330,00	250 000,00	4 743 000,00	1 923 000,00	1 128 900,00		
2017	0,00	0,00	8 700 000,00	2 100 000,00	7 336 031,50	273 072,50	7 062 959,00	7 200 000,00	385 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	8 800 000,00	2 200 000,00	3 805 404,03	216 473,75	3 588 930,28	3 600 000,00	100 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	8 900 000,00	2 300 000,00	207 000,00	177 000,00	30 000,00	30 000,00	3 470 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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	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: finansowane środkami	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
		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	120 278,49	120 278,49	29 903,39	11 457,25	11 457,25	11 457,25	106 330,00	90 375,10	0,00
2017	134 353,61	134 353,61	0,00	1 156 536,84	1 156 536,84	1 156 536,84	158 072,50	134 353,61	0,00
2018	86 247,54	86 247,54	0,00	0,00	0,00	0,00	101 473,75	86 247,54	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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	50 000,00	0,00	0,00	65 954,90	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

2017	1 832 115,00	1 156 536,84	1 156 536,84	699 297,05	675 578,16	675 578,16	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4



Formuła							
Wykonanie 2013	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Witold Sienicki**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/129/16  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 8 listopada 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)				11 870 876,25	376 330,00	7 336 031,50	3 805 404,03	207 000,00	11 724 765,53
1.a	- wydatki bieżące				792 876,25	126 330,00	273 072,50	216 473,75	177 000,00	792 876,25
1.b	- wydatki majątkowe				11 078 000,00	250 000,00	7 062 959,00	3 588 930,28	30 000,00	10 931 889,28
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:				2 300 876,25	156 330,00	1 990 187,50	101 473,75	0,00	2 247 991,25
1.1.1	- wydatki bieżące				365 876,25	106 330,00	158 072,50	101 473,75	0,00	365 876,25
1.1.1.1	Razem do sukcesu	Urząd Miejski w Czyżewie	2016	2018	365 876,25	106 330,00	158 072,50	101 473,75	0,00	365 876,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 935 000,00	50 000,00	1 832 115,00	0,00	0,00	1 882 115,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie	Urząd Miejski w Czyżewie	2008	2017	1 935 000,00	50 000,00	1 832 115,00	0,00	0,00	1 882 115,00
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	<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>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>9 570 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>5 345 844,00</b>	<b>3 703 930,28</b>	<b>207 000,00</b>	<b>9 476 774,28</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>427 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>427 000,00</b>
1.3.1.1	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana na energooszczędne oprawy</i>	<i>Urząd Miejski w Czyżewie</i>	<i>2017</i>	<i>2019</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>350 000,00</i>

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						
1.3.1.2	<i>Zmiana sposobu ogrzewania budynków świetlic wiejskich na terenie gminy Czyżew</i>	<i>Urząd Miejski w Czyżewie</i>	<i>2016</i>	<i>2019</i>	<i>77 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>77 000,00</i>
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>9 143 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>5 230 844,00</b>	<b>3 588 930,28</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 049 774,28</b>
1.3.2.1	<i>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul Przemysłowej</i>	<i>Urząd Miejski w Czyżewie</i>	<i>2015</i>	<i>2018</i>	<i>4 342 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 258 930,28</i>	<i>0,00</i>	<i>4 308 930,28</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>	<i>2015</i>	<i>2018</i>	<i>2 831 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>1 938 844,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 788 844,00</i>
1.3.2.3	<i>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</i>	<i>Urząd Miejski w Czyżewie</i>	<i>2015</i>	<i>2018</i>	<i>1 890 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>1 272 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 872 000,00</i>
1.3.2.4	<i>Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2008</i>	<i>2018</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

1.3.2.5	Zmiana sposobu ogrzewania budynków użyteczności publicznej gminy Czyżew	Urząd Miejski w Czyżewie	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 2016.

Zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków, które uległy zmianie:

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 400.000,00 zł, z tego:
  - dochody bieżące zwiększono o kwotę 450.000,00 zł,
  - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł,
2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 100.000,00 zł, z tego:
  - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 206.000,00 zł,
  - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 106.000,00 zł.

Zwiększenia po stronie dochodów i wydatków dotyczą m.in. dotacji celowych na zwrot podatku akcyzowego, składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków stałych i okresowych, pomocy materialnej dla uczniów, dotacji na świadczenia rodzinne oraz świadczenia alimentacyjne, utrzymanie USC.

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

1. dochody ogółem w 2016 roku wynoszą – 26.935.000,00 zł
  - dochody bieżące – 24.258.435,96 zł
  - dochody majątkowe – 2.676.564,04 zł
2. wydatki ogółem w 2016 roku wynoszą - 30.005.000,00 zł
  - wydatki bieżące - 22.210.100,00 zł
  - wydatki majątkowe - 7.794.900,00 zł.

Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 3.070.000,00 zł, który pokryty zostanie nadwyżką w kwocie 2.824.000,00 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 246.000,00 zł.

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

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

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

1. Projektu pt; „Razem do sukcesu”: koszt zadania 365.876,25 zł – okres realizacji 2016-2018,
2. Modernizacja oświetlenia ulicznego –wymiana na energooszczędne oprawy: koszt zadania 350.000,00 zł – okres realizacji 2017-2019,
3. Zmiana sposobu ogrzewania budynków świetlic wiejskich na terenie gminy Czyżew :koszt zadania 77.000,00 zł – okres realizacji 2016-2019,
4. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej: koszt zadania 4.342.000,00 zł - okres realizacji 2015-2018,
5. Przebudowa boiska sportowego wraz z budową trybun sportowych w Czyżewie przy ul. Zarzecze: koszt zadania 2.831.000,00 zł – okres realizacji 2015-2018 (wydłużono okres realizacji).

6. 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 : koszt zadania 1.890.000,00 zł – okres realizacji 2015-2018,

7. Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie: koszt zadania 1.935.000,00zł – okres realizacji 2008-2017, (zmieniono nazwę zadania),

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Witold Sienicki**