

**UCHWAŁA NR XVIII/147/16
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE**

z dnia 19 grudnia 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 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 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 XVIII/147/16

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 19 grudnia 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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	27 160 000,00	24 863 235,96	2 983 524,00	307 000,00	4 561 440,36	2 195 000,00	7 364 425,00	7 903 166,50	2 296 764,04	35 000,00	2 251 764,04	
2017	32 021 000,00	26 037 593,90	3 686 855,00	280 000,00	4 487 983,62	2 180 000,00	8 106 241,00	7 728 679,42	5 983 406,10	400 000,00	5 572 706,10	
2018	28 000 000,00	26 500 000,00	4 000 000,00	300 000,00	4 500 000,00	2 250 000,00	8 150 000,00	7 800 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2019	29 000 000,00	27 000 000,00	4 100 000,00	320 000,00	4 600 000,00	2 300 000,00	8 300 000,00	7 900 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	

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	w tym:	na spłatę przejstych zobowiązań samodzielnego	wydatki na obsługę długu	w tym:	

x

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
								odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu 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 wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	30 230 000,00	22 375 100,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	7 854 900,00
2017	36 190 000,00	22 497 647,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 692 352,68
2018	28 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2019	29 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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 wartościow ych	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 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	-4 169 000,00	4 169 000,00	4 169 000,00	4 169 000,00	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	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	2 488 135,96	5 804 135,96
2017	0,00	0,00	3 539 946,58	7 708 946,58
2018	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2019	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

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
------------------	----------------------------

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 uwzględniania 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 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	
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1.1))}{(1)}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.1) - (5.1.1.1))}{((1) - (5.1.1.1))}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.1) - (5.1.1.1))}{((1) - (5.1.1.1))}$	$\frac{(((1.1.) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (15.2))}{((1) - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	0,92%	0,92%	0	0,92%	9,29%	17,91%	20,68%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0	0,00%	12,30%	13,70%	16,47%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0	0,00%	12,50%	10,54%	13,31%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0	0,00%	10,34%	11,36%	11,36%	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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji

						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	8 423 227,57	2 265 774,08	308 000,00	58 000,00	250 000,00	4 583 000,00	1 343 000,00	1 928 900,00
2017	0,00	0,00	9 064 867,32	2 149 664,00	4 018 115,00	173 762,32	3 844 352,68	10 544 115,00	940 237,68	2 208 000,00
2018	0,00	0,00	8 950 000,00	2 200 000,00	3 113 876,25	113 876,25	3 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	9 000 000,00	2 250 000,00	3 357 844,00	0,00	3 357 844,00	4 920 000,00	80 000,00	0,00

10) Przeznaczenie 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							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
	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	
		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	87 903,39	87 903,39	87 903,39	11 457,25	11 457,25	11 457,25	58 000,00	49 297,06	49 297,06
2017	200 582,30	193 474,95	153 200,00	1 773 736,84	1 773 736,84	1 773 736,84	226 409,32	187 965,10	147 690,15
2018	96 789,04	96 789,04	96 789,04	0,00	0,00	0,00	113 876,25	96 789,04	96 789,04
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:	
		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	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
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	58 702,94	58 702,94	58 702,94	58 702,94	0,00	0,00	
2017	3 724 352,68	1 773 736,84	1 173 736,84	1 989 060,06	26 072,17	26 072,17	26 072,17	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	17 087,21	17 087,21	17 087,21	17 087,21	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 przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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				
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań	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)

	już zaciągniętych			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego o 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. 240b** 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 XVIII/147/16

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 19 grudnia 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)				12 982 876,25	308 000,00	4 018 115,00	3 113 876,25	3 357 844,00	12 778 765,53
1.a	- wydatki bieżące				345 638,57	58 000,00	173 762,32	113 876,25	0,00	287 638,57
1.b	- wydatki majątkowe				12 637 237,68	250 000,00	3 844 352,68	3 000 000,00	3 357 844,00	12 491 126,96
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	108 000,00	2 026 115,00	113 876,25	0,00	2 189 991,25
1.1.1	- wydatki bieżące				345 638,57	58 000,00	173 762,32	113 876,25	0,00	287 638,57
1.1.1.1	Razem do sukcesu -	Urząd Miejski w Czyżewie	2016	2018	345 638,57	58 000,00	173 762,32	113 876,25	0,00	287 638,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 955 237,68	50 000,00	1 852 352,68	0,00	0,00	1 902 352,68
1.1.2.1	Razem do sukcesu -	Urząd Miejski w Czyżewie	2016	2018	20 237,68	0,00	20 237,68	0,00	0,00	20 237,68
1.1.2.2	Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie	Urząd Gminy	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-privatnego, 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				10 682 000,00	200 000,00	1 992 000,00	3 000 000,00	3 357 844,00	10 588 774,28
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana na energooszczędne oprawy	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana sposobu ogrzewania budynków świetlic wiejskich na terenie gminy Czyżew	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 682 000,00	200 000,00	1 992 000,00	3 000 000,00	3 357 844,00	10 588 774,28
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul Przemysłowej	Urząd Miejski w Czyżewie	2015	2020	4 342 000,00	50 000,00	20 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	4 308 930,28
1.3.2.2	Budowa i przebudowa obiektów sportowych w gminie Czyżew	Urząd Miejski w Czyżewie	2015	2019	4 350 000,00	50 000,00	100 000,00	2 000 000,00	2 157 844,00	4 307 844,00
1.3.2.3	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	Urząd Miejski w Czyżewie	2015	2017	1 990 000,00	100 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00	1 972 000,00
1.3.2.4	Zmiana sposobu ogrzewania budynków użyteczności publicznej gminy Czyżew	Urząd Miejski w Czyżewie	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 225.000,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 604.800,00 zł,
 - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 379.800,00 zł,
2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 225.000,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 165.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 60.000,00 zł.

Zwiększenia po stronie dochodów i wydatków dotyczą m.in. dotacji celowych na zasiłki stałe i okresowe, pomocy materialnej dla uczniów, dotacji na świadczenia rodzinne oraz świadczenia alimentacyjne, utrzymanie USC, składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Po dokonanych zmianach:

1. dochody ogółem w 2016 roku wynoszą – 27.160.000,00 zł
 - dochody bieżące – 24.863.235,96 zł
 - dochody majątkowe – 2.296.764,01 zł
2. wydatki ogółem w 2016 roku wynoszą - 30.230.000,00 zł
 - wydatki bieżące - 22.375.100,00 zł
 - wydatki majątkowe - 7.854.900,00 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 zgodnie z wykazem przedsięwzięć.

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

1. Projekt pt; „Razem do sukcesu”,
2. Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie,
3. 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,
4. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej

5. Budowa i przebudowa obiektów sportowych w gminie Czyżew.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki