

**Uchwała nr XXXVII/272/17
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 5 stycznia 2017r.**

**w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień
na lata 2017 - 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Czempiniu, uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVI/258/16 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czempień obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały"

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały."

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały"

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czempień.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czempiniu
Łukasz Grygier

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/272/17
z dnia 2017-01-05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy z tytułu uczest- wa w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu uczest- wa w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy z tytułu uczest- wa w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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					
Formula	[1.1]+[1.2]														
2017	52 857 675,57	7 129 681,00	60 000,00	7 576 022,00	4 630 395,00	10 718 624,00	13 114 027,64	11 842 455,00	315 000,00	11 527 455,00					
2018	42 966 964,91	7 350 000,00	95 000,00	7 603 060,00	4 563 260,00	11 300 000,00	12 000 000,00	3 341 609,91	79 000,00	3 262 609,91					
2019	39 279 541,00	7 500 000,00	100 000,00	7 414 500,00	4 600 000,00	11 600 000,00	12 250 000,00	83 200,00	81 100,00	0,00					
2020	39 763 142,00	7 500 000,00	100 000,00	7 480 000,00	4 650 000,00	11 800 000,00	12 500 000,00	85 500,00	83 300,00	0,00					
2021	40 133 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 900,00	85 000,00	0,00					
2022	40 333 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00	86 500,00	0,00					
2023	40 488 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00	87 100,00	0,00					
2024	40 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	88 000,00	0,00					
2025	40 889 900,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 900,00	88 900,00	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 *	z tytułu poręczeń i gwarancji *			w tym:			w tym:			Wydatki * majątkowe	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	2												
2017	64 408 624,91	36 481 678,28	0,00	0,00	0,00	417 563,00	417 563,00	2 000,00	0,00	27 926 946,63			
2018	43 972 781,10	32 317 123,43	0,00	0,00	0,00	753 709,00	753 709,00	0,00	0,00	11 655 667,67			
2019	37 327 041,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	696 083,00	696 083,00	0,00	0,00	3 827 041,00			
2020	37 760 642,00	33 915 517,00	0,00	0,00	0,00	628 961,00	628 961,00	0,00	0,00	3 845 125,00			
2021	36 846 147,00	34 100 000,00	0,00	0,00	0,00	550 272,00	550 272,00	0,00	0,00	2 746 147,00			
2022	36 933 111,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	430 439,00	430 439,00	0,00	0,00	2 293 111,00			
2023	37 128 100,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	322 776,00	322 776,00	0,00	0,00	2 128 100,00			
2024	37 359 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	196 702,00	196 702,00	0,00	0,00	2 159 000,00			
2025	37 556 634,00	35 400 000,00	0,00	0,00	0,00	38 979,00	38 979,00	0,00	0,00	2 156 634,00			

4) W w pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		
4	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]								
2017	-11 550 949,34	14 276 525,91	0,00	0,00	1 491 869,67	1 491 869,67	12 784 656,24	10 059 079,67	0,00	0,00
2018	-1 005 816,19	2 909 410,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 410,76	1 005 816,19	0,00	0,00
2019	1 952 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 400 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 333 266,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
2017	2 725 576,57	2 725 576,57	915 801,00	915 801,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 903 594,57	1 903 594,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 952 500,00	1 952 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 002 500,00	2 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 287 500,00	3 287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 400 836,00	3 400 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 333 266,00	3 333 266,00	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.] + [5.] - [2.1] -
2017	19 705 765,81	0,00	4 533 542,29	5 025 411,96
2018	20 701 602,00	0,00	7 308 231,57	7 308 231,57
2019	18 739 102,00	0,00	5 696 341,00	5 696 341,00
2020	16 726 602,00	0,00	5 762 125,00	5 762 125,00
2021	13 429 102,00	0,00	5 946 747,00	5 946 747,00
2022	10 023 266,00	0,00	5 546 747,00	5 546 747,00
2023	6 663 266,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2024	3 333 266,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2025	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00

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		Wykaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wykaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysiadających na dany rok *	Wykaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysiadających na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym, po podjęciu uchwały	Wykaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysiadających na dany rok *	Wykaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody za sprzedaż majątku oraz pominiętych w budżecie, o wydatki budżetu, w tym wydatki jednostek budżetowych *	Dotychczasowy wykaznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu planu z kwartału roku poprzedzającego (wykaznik ustalony w oparciu o średnią poprzednich lat) *	Dotychczasowy wykaznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu planu z kwartału roku poprzedzającego (wykaznik ustalony w oparciu o średnią poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu planu z kwartału roku poprzedzającego *	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu planu z kwartału roku poprzedzającego *		
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formula	$\frac{9.1}{9.2} \times 100$	$\frac{9.3}{9.4} \times 100$	$\frac{9.4}{9.5} \times 100$	$\frac{9.6}{9.6.1} \times 100$	$\frac{9.6}{9.7} \times 100$	$\frac{9.6.1}{9.7} \times 100$	$\frac{9.7}{9.7.1} \times 100$	$\frac{9.7.1}{9.7} \times 100$			
2017	5,95%	4,21%	0,00	4,21%	0,09	12,44%	12,10%	TAK	TAK		
2018	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	0,17	10,47%	10,13%	TAK	TAK		
2019	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	0,15	12,34%	12,00%	TAK	TAK		
2020	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	0,15	13,69%	13,69%	TAK	TAK		
2021	9,56%	9,56%	0,00	9,56%	0,15	15,53%	15,53%	TAK	TAK		
2022	9,50%	9,50%	0,00	9,50%	0,14	14,81%	14,81%	TAK	TAK		
2023	9,10%	9,10%	0,00	9,10%	0,14	14,57%	14,57%	TAK	TAK		
2024	8,67%	8,67%	0,00	8,67%	0,13	14,18%	14,18%	TAK	TAK		
2025	8,25%	8,25%	0,00	8,25%	0,13	13,67%	13,67%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
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]						
2017	0,00	0,00	0,00	13 991 608,00	3 229 596,03	24 911 294,97	530 166,25	24 381 128,72	21 613 769,57	4 980 177,06	1 303 000,00	
2018	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	3 250 000,00	9 108 245,02	102 506,25	9 005 738,77	9 005 738,77	2 639 918,90	10 000,00	
2019	1 952 500,00	1 952 500,00	1 952 500,00	14 100 000,00	3 500 000,00	1 864 213,00	40 000,00	1 824 213,00	1 824 213,00	1 992 828,00	10 000,00	
2020	2 002 500,00	2 002 500,00	2 002 500,00	14 200 000,00	3 750 000,00	1 350 000,00	20 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	2 495 125,00	20 000,00	
2021	3 287 500,00	3 287 500,00	3 287 500,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	2 196 147,00	20 000,00	
2022	3 400 836,00	3 400 836,00	3 400 836,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	525 000,00	525 000,00	1 342 102,00	20 000,00	
2024	3 360 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 333 266,00	3 333 266,00	3 333 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (rozdział 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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3.1		
Formuła										
2017	454 715,64	454 715,64	454 715,64	10 888 455,00	10 888 455,00	4 112 007,92	530 166,25	454 715,64	530 166,25	
2018	70 130,31	70 130,31	70 130,31	3 262 609,91	3 262 609,91	0,00	82 506,25	70 130,31	82 506,25	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki 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		Wydutki na wkład krajowy na realizację umowy z dnia 1 stycznia 2013 r. lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		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		Przebieg z tytułu środków, pożyczek, emalii, rezerw, wyczerpanych powołując 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
Formuła										w tym:		
2017	13 717 010,07	10 777 031,75	5 747 719,38	2 939 978,32	1 744 134,71	2 186 525,80	990 682,19	3 565 801,00	1 550 000,00	w tym:		
2018	3 870 709,51	3 262 609,91	0,00	608 099,60	0,00	608 099,60	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		

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 dotyczącyntakiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i emisji w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładaniu opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej							
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	2 000 000,00	900 000,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata obciąża się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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							
2017	1 579 775,57	45 000,00	51 854,15	0,00	51 854,15	0,00	0,00
2018	1 593 594,57	35 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2019	970 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2020	1 090 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2021	1 030 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2022	1 118 336,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie 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 określającej 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 wydużeniu 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 n

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Prezesa Rady Miejskiej
w Cieszanowie
Lukasz Grygier

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVII/272/17
z dnia 2017-01-05

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 020 167,16	24 911 294,97	9 108 245,02	1 864 213,00	1 350 000,00	530 000,00
1.a	- wydatki bieżące				724 992,50	530 166,25	102 506,25	40 000,00	20 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 295 174,66	24 381 128,72	9 005 738,77	1 824 213,00	1 330 000,00	530 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				20 709 572,91	15 020 138,82	3 953 215,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				644 992,50	530 166,25	82 506,25	0,00	0,00	0,00
	<i>Mowa miejsca-przedszkole-w</i>									
1.1.1.1	Czempioniu dla dzieci 3-4 letnich wraz z zajęciami zwiększającymi szanse edukacyjne dzieci oraz kursami dla nauczycieli. - Zapewnienie warunków wychowania przedszkolnego dzieciom z gminy Czempin.	URZĄD GMINY	2017	2018	564 762,50	482 256,25	82 506,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Czempinia na lata 2016-2023 - Przygotowanie podstaw dla uruchomienia kompleksowych procesów rewitalizacyjnych.	URZĄD GMINY	2016	2017	80 230,00	47 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 064 580,41	14 489 972,57	3 870 709,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w Gminie Czempin. - Ogła	URZĄD GMINY	2016	2018	11 843 000,20	7 972 290,69	3 870 709,51	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Łukasz Gnygier

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.05

Limit 2022	Limit zobowiązań
525 000,00	36 363 487,17
0,00	692 672,50
525 000,00	35 670 814,67
0,00	17 529 166,91

0,00	612 672,50
0,00	564 762,50

0,00	47 910,00
------	-----------

0,00	16 916 494,41
0,00	11 843 000,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.	URZĄD GMINY	2016	2017	1 615 801,00	1 615 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa istniejącego Przedszkola Samorządowego przy ul. Nowej 4 w Czempiniu. - Zapewnienie warunków wychowania przedszkolnego dzieciom z gminy Czempin.	URZĄD GMINY	2016	2017	3 148 086,00	1 444 187,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach Szkoły Podstawowych w Czempiniu i Gluchowie. - Ograniczenie energochłonności budynków.	URZĄD GMINY	2016	2017	3 457 693,21	3 457 693,21	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				20 310 594,25	9 891 156,15	5 155 029,26	1 864 213,00	1 350 000,00	530 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				80 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.1	Utrzymanie systemu monitorowania realizacji działań PGN. Prrowadzenie i aktualizowanie bazy danych.	URZĄD GMINY	2017	2020	40 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.2	Uwzględnienie w zamówieniach publicznych rozwiązań energooszczędnych. Edukacja ekologiczna w zakresie energooszczędnych postaw konsumenckich dorosłych.	URZĄD GMINY	2017	2020	40 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 230 594,25	9 891 156,15	5 135 029,26	1 824 213,00	1 330 000,00	530 000,00
	"Rozbudowa istniejącej Szkoły									
1.3.2.1	Podstawowej w Gluchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym" - Rozwój kultury fizycznej w Gminie	URZĄD GMINY	2016	2018	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Łukasz Grygier
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.05

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	1 615 801,00
0,00	0,00

0,00	3 457 693,21
------	--------------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
525 000,00	18 834 320,26
0,00	80 000,00
0,00	40 000,00
0,00	40 000,00

525 000,00	18 754 320,26
0,00	750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.2	Adaptacja II piętra Gminnego budynku przy ul. Parkowej 2 w Czempiniu na pomieszczenia biurowe i punkt konsultacyjny OPS w Czempiniu - Poprawa warunków pracy z osobami w trudnej sytuacji materialnej. Budowa i rozbudowa dróg, chodników,	URZĄD GMINY	2016	2017	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	parkingów przy drogach wraz z infrastrukturą okołodrogową na terenie Gminy oraz współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich i nowych osiedlach mieszkaniowych. - Działania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej	URZĄD GMINY	2016	2022	1 060 000,00	60 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.4	terenach wiejskich i nowych osiedlach mieszkaniowych. - Działania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej	URZĄD GMINY	2016	2022	3 700 000,00	2 800 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	250 000,00
1.3.2.5	Nowe Borówno - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej	URZĄD GMINY	2009	2019	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	obrzeb Piechanin - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy Dotacja dla OSP w Czempiniu na zakup	URZĄD GMINY	2009	2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
1.3.2.7	średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4. - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie. Modernizacja oczyszczalni ścieków	URZĄD GMINY	2015	2017	410 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Czempin poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempin i Borowo. - Działania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej.	URZĄD GMINY	2017	2018	9 481 549,32	5 500 000,00	3 981 549,32	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00

200 000,00	1 060 000,00
------------	--------------

250 000,00	3 700 000,00
------------	--------------

0,00	900 000,00
------	------------

0,00	800 000,00
------	------------

0,00	10 000,00
------	-----------

0,00	9 481 549,32
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.9	Opłacie przejęcie urządzeń wodno - kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych. - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2014	2022	248 002,93	41 854,15	23 479,94	14 213,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji i budowa gimnazjum w Borowie. - Poprawa warunków w oświacie.	URZĄD GMINY	2016	2020	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.11	Projekt adaptacji budynku kina "Zorza" w Czempiniu na potrzeby działalności kulturalnej. - Stworzenie warunków do szerzenia kultury w Gminie.	URZĄD GMINY	2016	2017	23 862,00	23 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt budowy kanalizacji pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Gluchowem wraz z budową pompowni w Piotrowie Pierwszym - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie Gminy.	URZĄD GMINY	2016	2017	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt przebudowy drogi do nowego Bortówka wraz ze ścieżką pieszo - rowerową i przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 3899P - Poprawa bezpieczeństwa na drogach.	URZĄD GMINY	2016	2017	32 500,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej wraz z regulacją odwodnienia w m. Piechanin - ramna komunikacyjna Czempinia etap II - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2010	2017	1 054 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy. - Działania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej.	URZĄD GMINY	2016	2022	300 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa sieci gazowej w Gminie. - Działania w zakresie gospodarki gazowej.	URZĄD GMINY	2016	2019	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i wykorzystanie OZE na budynkach gminnych - pozostałe budynki. - Ograniczenie energochłonności budynków.	URZĄD GMINY	2016	2019	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
5 000,00	81 905,94

0,00	200 000,00
0,00	0,00

0,00	60 000,00
------	-----------

0,00	0,00
------	------

0,00	660 000,00
------	------------

50 000,00	300 000,00
-----------	------------

0,00	50 000,00
0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.18	Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii. -	URZĄD GMINY	2016	2022	100 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.19	Wykonanie projektu budowy infrastruktury lekkokatetyżnej w Gminie Czempin - Stworzenie warunków do szerzenia kultury fizycznej w Gminie. Wykup nieruchomości od Eko-Techi	URZĄD GMINY	2016	2017	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	(budynek hydrofoni i studnia w Jasieniu) - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy - Zakup samochodu lekkiego	URZĄD GMINY	2016	2017	300 865,00	300 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	pożarniczego ratownictwa technicznego. - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie.	URZĄD GMINY	2015	2017	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
20 000,00	100 000,00
0,00	0,00
0,00	300 865,00
0,00	0,00

Prezydent Miasta
w Częstochowie

Lukasz Grygier

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej celem dostosowania do aktualnego budżetu Gminy.

Zmienia się kwoty finansowania zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempiń poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempiń i Borowo" w każdym z lat realizacji przedsięwzięcia. Ponieważ zadanie to planowane jest do realizacji w latach 2017 – 2018, zmienia się tylko proporcje finansowania w poszczególnych latach – ogólna kwota inwestycji nie ulega zmianie. W związku z tym, że finansowanie zadania w części wkładu własnego planowane było w każdym roku w większości przychodami z tytułu emisji obligacji, zwiększa się tegoroczne przychody o kwotę 432.307,24 zł, natomiast w WPF w roku 2018 zmniejsza się przychody o kwotę 432.307,24 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe zabezpieczone na to zadanie o kwotę 432.307,24.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czempiniu
Łukasz Grygier

