

**Zarządzenie nr 299/17  
Burmistrza Gminy Czempień  
z dnia 18 stycznia 2017r.**

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) Burmistrz Gminy Czempień zarządza, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XXXVI/258/16 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2016r. dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

**§2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 289/17  
z dnia 2017-01-18

Lp	1	1.1	z tego:							w tym:				
			Dochody ogółem x		Dochody bieżące x	w tym:			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2		1.1.3	1.1.3.1	1.1.4						
2017	52 883 573,48	41 042 220,57	7 129 681,00	60 000,00	7 576 022,00	4 630 395,00	10 718 624,00	13 141 027,64	11 841 352,91	315 000,00	11 526 352,91			
2018	42 986 964,91	39 625 355,00	7 350 000,00	95 000,00	7 603 060,00	4 583 260,00	11 300 000,00	12 000 000,00	3 341 609,91	79 000,00	3 262 609,91			
2019	39 279 541,00	39 196 341,00	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	39 677 642,00	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	40 046 747,00	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	40 246 747,00	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	40 400 000,00	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	40 600 000,00	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	40 800 000,00	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 słupkowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyznaczonych poza niniejszym (4 latni) okres prognozy, wynoszący z art. 227 ustawy

3) W pozycji wykazuje się także wszystkie podatki i opłaty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatki i opłaty lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2	
								w tym:			Wydanki majątkowe X
								w tym:	w tym:		
2017	64 291 554,85	36 487 440,82	0,00	0,00	0,00	417 563,00	417 563,00	2 000,00	0,00	27 794 114,03	
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	11 655 657,67	
2019	37 327 041,00	33 600 000,00	0,00	0,00	X	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	X	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	X	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	X	430 439,00	430 439,00	0,00	0,00	2 233 111,00	
2023	37 128 100,00	35 000 000,00	0,00	0,00	X	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	X	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	X	38 979,00	38 979,00	0,00	0,00	2 156 634,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2017	-11 407 981,37	14 133 557,94	0,00	1 348 901,70	0,00	1 348 901,70	1 348 901,70	12 784 656,24	10 059 079,67	0,00	0,00		0,00	
2018	-1 005 816,19	2 909 410,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 410,76	1 005 816,19	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00		0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu przywrócenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	5,94%	0,00	4,21%	9,19%	12,44%	12,10%	TAK	TAK	
2018	6,18%	0,00	6,18%	17,19%	10,48%	10,14%	TAK	TAK	
2019	6,74%	0,00	6,74%	14,71%	12,35%	12,01%	TAK	TAK	
2020	6,62%	0,00	6,62%	14,70%	13,70%	13,70%	TAK	TAK	
2021	9,56%	0,00	9,56%	15,03%	15,53%	15,53%	TAK	TAK	
2022	9,50%	0,00	9,50%	13,97%	14,81%	14,81%	TAK	TAK	
2023	9,10%	0,00	9,10%	13,55%	14,57%	14,57%	TAK	TAK	
2024	8,67%	0,00	8,67%	13,49%	14,18%	14,18%	TAK	TAK	
2025	8,25%	0,00	8,25%	13,42%	13,67%	13,67%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, 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
10.1	10.2	11.1	11.2				11.3	11.3.1			
2017	0,00	0,00	13 993 050,54	3 229 596,03	24 794 224,91	545 928,79	24 248 296,12	21 684 289,17	4 776 824,86	1 303 000,00	
2018	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	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	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	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	0,00	0,00	525 000,00	0,00	525 000,00	525 000,00	1 342 102,00	20 000,00	
2023	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.  
11) W pozycji wykaże się koszty wydatków w ramach zleceń i zamówień publicznych w dziedzinie 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykaże się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykaże 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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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		
	Dochody 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	Dochody majątkowe 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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		
2017	481 715,64	481 715,64	481 715,64	10 887 352,91	10 887 352,91	10 887 352,91	545 928,79	465 158,18	545 928,79		
2018	70 130,31	70 130,31	70 130,31	3 262 609,91	3 262 609,91	3 262 609,91	82 506,25	70 130,31	82 506,25		
2019	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		
2021	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		
2023	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		
2025	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 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.

Lp	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 podmiotami 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne			z tytułu już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne		z tytułu już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne
2017	13 653 874,99	10 559 718,57		13 653 874,99	3 174 927,03	2 222 155,80	2 222 155,80	3 515 801,00	3 515 801,00	
2018	3 870 709,51	3 262 609,91		3 870 709,51	620 475,54	620 475,54	620 475,54	0,00	0,00	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	124	124,1		124,2	125	126	126,1	127	127,1	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo dofinansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownościach obciążenia z budżetu państwa z przeliczeń UMI Europejskiej dotyczących danego 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, papierów wartościowych powstałych 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	3 515 801,00	3 515 801,00		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



Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie danych dotyczących spłat rat kapitałowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (poz. 14.1 załącznika do WPF).

