

Zarządzenie nr 162/15
Burmistrza Gminy Czempień
z dnia 16 listopada 2015r.

**w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień na lata
2016- 2022.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515), art.230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) – Burmistrz Gminy Czempień Konrad Malicki zarządza, co następuje:

- §1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień na lata 2016-2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
- §2. Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2016 – 2022 zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.
- §3. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień na lata 2016 - 2022 przedkłada się Radzie Miejskiej w Czempiniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
- §4. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gminy Czempień.
- §5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 162/15
Burmistrza Gminy Czempień
z dnia 16 listopada 2015r.

**Uchwała nr
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia**

**w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień
na lata 2016 - 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515), oraz art. 226, 227, 228, 229, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Czempiniu uchwała, co następuje:

- §1. Uchwała 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,
- §2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- §3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
- związanych z realizacją przedsięwzięć.
 - z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- §4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czempień.
- §5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.
- §6. Traci moc uchwała nr IV/11/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2022.

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 162/15
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 16 listopada 2015 r.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2016-2022

wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
dochody bieżące (Db)	29 068 743,00	29 041 029,57	30 247 969,57	31 200 000,00	32 050 000,00	32 644 900,00	32 269 404,65
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	123 500,00	77 000,00	79 000,00	81 100,00	83 300,00	85 000,00	86 500,00
dochody ogółem (D)	30 093 243,00	29 120 029,57	30 328 969,57	31 283 200,00	32 135 500,00	32 731 800,00	32 356 604,65
wydatki bieżące (Wb)	26 451 793,00	25 373 998,00	26 751 164,00	27 350 763,00	28 078 017,00	28 032 750,00	28 916 913,65
koszt obsługi zadłużenia (O)	232 695,00	261 346,00	212 278,00	164 813,00	121 645,00	76 608,00	28 918,00
spłata rat kapitałowych (R)	1 739 708,19	1 739 775,57	1 793 594,57	1 350 000,00	1 540 000,00	1 530 000,00	1 499 336,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	9 482 706,14	7 712 930,57	5 919 336,00	4 569 336,00	3 029 336,00	1 499 336,00	0,00
Z / D	31,51%	26,49%	19,52%	14,61%	9,43%	0,05	0,00
(R + O) / D	6,55%	6,87%	6,61%	4,84%	5,17%	4,91%	4,72%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb) do dochodów ogółem (D) w %	2 740 450	3 744 032	3 575 806	3 930 337	4 055 283	4 697 150	3 438 991
	0,091065	0,128572	0,117901	0,125637	0,126193	0,143504	0,106284
	9,11%	12,86%	11,79%	12,56%	12,62%	14,35%	10,63%
Średnia z 3 lat poprzednich lat w %	10,61%	10,58%	9,84%	0,112513	0,124037	0,123244	0,131778
				11,25%	12,40%	12,32%	13,18%
R+O w 2010 wg nowej ufp <=				3 519 760	3 985 984	4 033 989	4 263 896
R+O w 2010 wg starej ufp <=				4 692 480	4 820 325	4 909 770	4 853 491

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr ...
z dnia 2015-11-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	30 093 243,00	29 068 743,00	6 377 268,00	140 000,00	7 140 767,00	4 425 031,00	10 703 521,00	4 110 035,00	1 024 500,00	123 500,00	900 000,00	
2017	29 120 029,57	29 041 029,57	5 622 000,00	86 500,00	7 040 754,00	4 168 290,00	11 758 300,00	4 217 500,00	79 000,00	77 000,00	0,00	
2018	30 328 969,57	30 247 969,57	5 743 100,00	95 000,00	7 516 400,00	4 259 600,00	12 139 200,00	4 351 100,00	81 000,00	79 000,00	0,00	
2019	31 283 200,00	31 200 000,00	5 800 531,00	100 000,00	7 414 500,00	4 500 000,00	12 588 000,00	4 452 000,00	83 200,00	81 100,00	0,00	
2020	32 135 500,00	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	83 300,00	0,00	
2021	32 731 800,00	32 644 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 900,00	85 000,00	0,00	
2022	32 356 604,65	32 269 404,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00	86 500,00	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 * majątkowe	
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 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) *
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	32 346 367,00	26 451 793,00	0,00	0,00	0,00	242 695,00	232 695,00	0,00	0,00	5 894 574,00
2017	27 380 254,00	25 373 998,00	0,00	0,00	0,00	261 346,00	261 346,00	0,00	0,00	2 006 256,00
2018	28 535 375,00	26 751 164,00	0,00	0,00	0,00	212 278,00	212 278,00	0,00	0,00	1 784 211,00
2019	29 933 200,00	27 350 763,00	0,00	0,00	x	164 813,00	164 813,00	0,00	0,00	2 582 437,00
2020	30 595 500,00	28 078 017,00	0,00	0,00	x	121 645,00	121 645,00	0,00	0,00	2 517 483,00
2021	31 201 800,00	28 032 750,00	0,00	0,00	x	76 608,00	76 608,00	0,00	0,00	3 169 050,00
2022	30 857 268,65	28 916 913,65	0,00	0,00	x	28 918,00	28 918,00	0,00	0,00	1 940 355,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x					
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]										
2016	-2 253 124,00	3 992 832,19	0,00	0,00	492 832,19	492 832,19	3 500 000,00	1 760 291,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 739 775,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 793 594,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 499 336,00	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 prywatyzacji majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					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 ^x	w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń imnych niż określone w art. 243 ustawy ^x	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	1 739 708,19	1 739 708,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 739 775,57	1 739 775,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 793 594,57	1 793 594,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 499 336,00	1 499 336,00	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 x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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 o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] -
2016	9 482 706,14	0,00	2 616 950,00	3 109 782,19
2017	7 712 930,57	0,00	3 667 031,57	3 667 031,57
2018	5 919 336,00	0,00	3 496 805,57	3 496 805,57
2019	4 569 336,00	0,00	3 849 237,00	3 849 237,00
2020	3 029 336,00	0,00	3 971 983,00	3 971 983,00
2021	1 499 336,00	0,00	4 612 150,00	4 612 150,00
2022	0,00	0,00	3 352 491,00	3 352 491,00

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	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
						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]					
2016	0,00	0,00	12 898 466,00	2 645 820,00	4 266 101,00	0,00	4 266 101,00	4 266 101,00	446 473,00	1 167 000,00
2017	1 739 775,57	1 739 775,57	13 025 200,00	2 862 610,00	1 637 226,00	0,00	1 637 226,00	1 607 226,00	379 030,00	10 000,00
2018	1 793 594,57	1 793 594,57	13 340 200,00	2 930 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	874 211,00	10 000,00
2019	1 350 000,00	1 350 000,00	13 660 000,00	3 050 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 437,00	10 000,00
2020	1 540 000,00	1 540 000,00	13 987 000,00	3 123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 483,00	20 000,00
2021	1 530 000,00	1 530 000,00	14 105 600,00	3 211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 050,00	20 000,00
2022	1 499 336,00	1 499 336,00	14 283 400,00	3 359 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 355,00	20 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
2016	0,00	0,00	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	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	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		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w tym:	w tym:		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			
Formuła												
2016	0,00	0,00	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	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	0,00	
2019	0,00	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	0,00	
2021	0,00	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	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 samodzielnym publicznym z... ...ach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych x 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 x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 739 708,19	30 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2017	1 519 775,57	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2018	1 473 594,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	629 336,00	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 wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr ...
z dnia 2015-11-16

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 494 666,00	4 266 101,00	1 637 226,00	900 000,00	6 421 198,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 494 666,00	4 266 101,00	1 637 226,00	900 000,00	6 421 198,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 494 666,00	4 266 101,00	1 637 226,00	900 000,00	6 421 198,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 494 666,00	4 266 101,00	1 637 226,00	900 000,00	6 421 198,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Piechanin - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2010	2017	1 194 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00

za organ wykonawczy Konrad Karol Malicki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.2.2	Budowa kanalizacji tłocznej Borowo - Czempin - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2009	2016	2 062 198,00	1 812 198,00	0,00	0,00	1 812 198,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Nowe Borówko - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2009	2018	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej obręb Piechanin - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2009	2017	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	Opłatne przejście urządzeń wodno - kanalizacyjnych od osób fizycznych - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2014	2017	102 715,00	70 650,00	7 226,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Odtworzenie obiektu mostowego w miejscowości Zadory - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2015	2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Projekt budowy drogi w Plechaninie od byłej szkoły do drogi wojewódzkiej. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2015	2016	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt kanalizacji sanitarnej Borowo - Gorzyce, Borowo-Gorzycki-Nowy Gołębin - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2015	2016	89 790,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Czempiniu - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2015	2016	181 219,00	178 719,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych w Czempiniu - ul. Fryderyka Chopina, ul. Juliusza Słowackiego I etap, ul. Polna wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD GMINY	2013	2016	1 744 000,00	1 724 000,00	0,00	0,00	1 724 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.2.11	Ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej na ulicy Towarowej i Północnej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2015	2016	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.12	Wykonanie projektu budowy infrastruktury lekkoatletycznej w Gminie Czempin - Rozwój kultury fizycznej w Gminie	URZĄD GMINY	2015	2016	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.13	Zakup samochodu lekkiego pożarniczego ratownictwa technicznego. - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie.	URZĄD GMINY	2015	2017	70 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempin na lata 2016 – 2022.

1. Założenia wstępne;

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2016 -2022 z uwagi na to, że Gmina zaciągnęła oraz planuje zaciągnąć zobowiązania, których okres spłaty kończy się w roku 2022. By Wieloletnia Prognoza Finansowa była jak najbardziej realistyczna przy opracowywaniu jej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2011-2014, jak również przeanalizowano wykonanie dochodów i wydatków w obecnym roku budżetowym. WPF opracowano w oparciu o informacje Ministerstwa Finansów, dotyczące założeń makroekonomicznych związanych z kształtowaniem się wskaźnika PKB i inflacji na poziomie 1,7% wzrostu. Wykorzystano zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających głównie ze strategii rozwoju Gminy Czempin. Wzięto pod uwagę również priorytety samorządu w działaniach na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

2. Prognoza dochodów;

Na rok 2016 podatki i opłaty lokalne uchwalono w zasadzie na tym samym poziomie co w roku 2015. Tylko podatek rolny zmalał, ponieważ, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19.10.2015 roku przyjęto cenę 1dt żyta w kwocie 53,75 zł a dla porównania w obecnym roku cena 1dt to kwota 61,37zł . W grupie podatków lokalnych najwyższe dochody pozyskiwane są z podatku od nieruchomości. Gmina posiada bezpośredni wpływ na ten podatek ustalając stawki. Przyrost wpływów z podatku od nieruchomości spowodowany został wzrostem liczby podatników i nowych budowli służących działalności gospodarczej. By przyciągnąć nowych podatników do gminy Czempin uchwalono zwolnienia dla nowo zgłaszanych budynków mieszkalnych i planuje się wprowadzić zwolnienia dla nowo powstałych budynków, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza. Podatek od środków transportowych i leśny mają mniejsze znaczenie dla kształtowania się wielkości dochodów budżetu Gminy. Zamierzenia są by planowane podatki i opłaty lokalne wpływały do budżetu gminy w 100%. Bardzo rozważnie uchwalane są zwolnienia w podatkach a decyzje umorzeniowe tylko w absolutnej konieczności.

Natomiast podatki pobierane przez urzędy skarbowe wpływają do urzędów skarbowych, a następnie przekazywane są na rachunek budżetu Gminy. Należy zaznaczyć, że na wielkość podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych Gmina nie ma żadnego wpływu. Pozostałe podatki i opłaty są niewielkie i uzupełniają dochody własne gminy.

Dochody Gminy w dużym stopniu uzależnione są od wysokości środków zewnętrznych głównie subwencji i dotacji. Najważniejszą pozycję w dochodach zajmuje subwencja z budżetu państwa,

w której zawarta jest m.in. część oświatowa i wyrównawcza. Subwencja oświatowa co roku rośnie, ponieważ liczba dzieci również rośnie, a dodatkowo została uruchomiona filia na wsi gdzie subwencja jest dodatkowo zwiększona. Niestety zmalała subwencja wyrównawcza ze względu na znacznie większy dochód (z tytułu podatków i opłat) na mieszkańca gminy Czempin.

Założono też, że tempo wzrostu gospodarczego w naszej gminie powinno się utrzymać, ponieważ jesteśmy regionem dobrze rozwijającym się gospodarczo. Dlatego też dochody z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych powinny mieć tendencję wzrostu.

3. Dochody majątkowe;

W dochodach majątkowych prognozowano dochody ze sprzedaży wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody ze sprzedaży mienia w poszczególnych latach przedstawiały się następująco: 2011–182.755 zł, 2012–23.513 zł, 2013–262.928 zł, w 2014 –66.271 zł a w roku 2015 zaplanowano 150.000 zł i już prawie osiągnięto planowany dochód. W roku 2016 planujemy uzyskać dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 123.500 zł.

By powiększyć dochody Gmina Czempin zamierza pozyskiwać środki głównie na inwestycje ze środków unijnych jak również w formie dotacji ze środków krajowych. Jeżeli będzie możliwe to będziemy się starać pozyskiwać środki zewnętrzne na wydatki bieżące. Gmina korzysta również z pożyczek z WFOŚiGW, ponieważ pożyczki te są nisko oprocentowane i jest możliwość umorzenia części wykorzystanej pożyczki.

By w 2016 roku pozyskać środki zewnętrzne na realizację inwestycji już teraz przygotowujemy stosowne wnioski. Mamy już opracowane jak również są w opracowaniu projekty kanalizacji sanitarnych, projekty ulic w Czempiniu, a są to priorytety w inwestycjach – dlatego zależy nam by w roku 2016 i kolejnych latach wprowadzić do budżetu jak najwięcej środków zewnętrznych – od tego uzależniamy wielkość prowadzonych inwestycji. Ponadto by zapewnić również środki własne chcemy ogłosić przetargi na sprzedaż działek budowlanych, które uzyskały by lepszą cenę gdyby była możliwość podłączenia ich do kanalizacji.

4. Prognoza wydatków;

Prognozując wydatki gminy podzielono je na wydatki bieżące i majątkowe. Proces planowania wydatków bieżących zdeterminowała obowiązująca od 2011 r. regulacja art.242 ufp, która wyklucza możliwość uchwalenia budżetu, w sytuacji gdy planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Zasada ta obowiązuje również do wykonania budżetu na koniec roku.

Wydatki bieżące podzielono dodatkowo na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dotacji i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia.

Planując wydatki wzięto również pod uwagę dotacje na zadania własne gminy w wysokości 80% kosztów realizacji zadania, do których zgodnie z art. 128 ufp gmina musi dołożyć 20%. Na poziomie projektu budżetu dotacje od Wojewody zgodnie z pismem Nr FB.I-3110-5.2015.8 są niższe niż przewidywane wydatki głównie Ośrodka Pomocy Społecznej na 2016 rok. Poziom tych dotacji będzie zapewne uzupełniany w trakcie roku a tym samym będzie to powodowało wzrost zarówno dochodów jak i wydatków.

Ponadto planując wydatki wzięto pod uwagę założenia strategii rozwoju gminy na następne lata i priorytety samorządu w działaniach na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców, a w szczególności uwzględnienie programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych i innych.

Dążeniem gminy jest w miarę możliwości minimalizowanie wydatków bieżących a znaczny wzrost wydatków majątkowych, które to gmina przeznaczona na konieczne inwestycje stymulujące rozwój społeczno-gospodarczy.

5. Stan zadłużenia;

rok	wysokość zadłuż.	rok	wysokość zadłuż.
2015	7.762.414,33	2019	4.569.336,00
2016	9.482.706,14	2020	3.029.336,00
2017	7.712.930,57	2021	1.499.336,00
2018	5.919.336,00	2022	0,00

Z powyższej tabeli wynika, że największe zadłużenie będzie na koniec roku 2016 na kwotę 9.482.706,14 zł. Jest to spowodowane faktem, że gmina ma złożone wnioski o dofinansowanie ze środków zewnętrznych zarówno ze środków z budżetu UE jak i krajowych zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2016 roku. Wiadomo, że oprócz środków zewnętrznych gmina musi zabezpieczyć środki własne, których ma mało. Dlatego musi zaciągnąć kredyty i pożyczki by zrealizować zaplanowane inwestycje.

W następnych latach zadłużenie stopniowo maleje aż do „0” w 2022 roku.
za organ wykonawczy Konrad Karol Malicki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie
wygenerowana dnia 2015.11.16

6. Wynik budżetu;

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W 2016 roku wynik finansowy budżetu gminy stanowiący różnicę między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami jest liczbą ujemną, a więc wykazuje deficyt w wysokości 2.253.124 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków i z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym. Natomiast w następnych latach planuje się osiągnąć dodatni wynik budżetu, czyli nadwyżkę. Występowanie nadwyżki operacyjnej budżetu jest pozytywnym zjawiskiem w samorządowej gospodarce finansowej i świadczy o właściwej gospodarce finansowej gminy.

7. Obsługa długu;

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie. Odsetki stanowią wielkości szacunkowe określone na podstawie zawartych umów i harmonogramów spłat istniejącego zadłużenia oraz kalkulacji nowych potrzeb kredytowych roku 2016. W odniesieniu do wydatków na obsługę długu nie zakłada się żadnych stałych obwarowań w związku ze zmiennością wydatków w tej grupie wynikających z czynników zewnętrznych – m.in. zmiany oprocentowania zaciągniętych zobowiązań. W latach 2016 i latach następnych istnieje możliwość umorzenia części pożyczek, z tym, że na dzień sporządzania prognozy zaplanowano całość spłat. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Gmina Czempin nie udzielała dotychczas poręczeń i gwarancji i nie zakłada ich udzielania w latach następnych.

8. Przychody;

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto zaplanowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki. Przypadają one na rok 2016, w wysokości 3.500.000 zł, jak również po stronie przychodów zaplanowano wolne środki w wysokości 492.832,19 zł. Na początku roku 2015 stan wolnych środków wyniósł 1.507.180,20 zł, a do 19.10.2015 roku wykorzystano 994.097 zł. Stąd część tych środków zaplanowano do wykorzystania w 2016 roku. Zgodnie z prognozą w następnych latach tj. 2017-2022 gmina nie planuje zaciągać zobowiązań.

9. Rozchody;

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2022.

Planując przychody i rozchody dąży się do tego by spłacić do 2022r. zadłużenie gminy w całości, by na koniec 2022 roku zadłużenie wynosiło "0".

10. Relacja z art.243 ustawy;

Po dokonaniu obliczeń, począwszy od roku 2016 do końca prognozowania przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. W 2016r. dopuszczalny wskaźnika zadłużenia wynosi za 3 kwartały 10,61% a przewidywany na koniec roku 12,07% natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art.243, ust 1 ustawy do dochodów wynosi 6,55%.

11. Podsumowanie;

W projekcie WPF-u w zał. Nr 1 zmieniono w stosunku do aktualnego WPF-u rozchody w poszczególnych prognozowanych latach i aktualne zadłużenie na koniec każdego roku.

W związku z powyższymi zmianami w latach 2017-2022 uaktualniono dochody i wydatki tak, aby planowana nadwyżka wystarczyła na pokrycie rozchodów, które zostały zmienione. Natomiast rok 2016 dostosowano do projektu budżetu na ten rok. Obecny WPF na lata 2015-2022 uaktualnimy o dokonane zmiany na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Podsumowując Wieloletnia Prognoza Finansowa realistycznie pokazuje kształtowanie się budżetu Gminy Czempin na lata 2016 – 2022. Gminie zależy na tym, by w miarę możliwości ograniczać wydatki bieżące, starać się by planowane dochody wykonywać w 100% i pozyskiwać nowe źródła dochodów (m.in. środki unijne), by w coraz większym stopniu realizować inwestycje, które służą zaspokajaniu potrzeb mieszkańców i przyczyniają się do rozwoju Gminy Czempin.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy z zakresu finansów publicznych przygotowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czempin na lata 2016 – 2022 jest zgodna z projektem uchwały budżetowej na 2016 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

Objaśnienia do załącznika nr 3 – przedsięwzięcia.

W programie „Rozbudowa i modernizacja systemu dróg gminnych” przesunięto realizację inwestycji pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Piechanin z roku 2016 na rok 2017, a inwestycję pn. „Przebudowę ulicy Polnej” rozszerzono o ul.Fryderyka Chopina i Juliusza Słowackiego i łączne nakłady na tę inwestycję w roku 2016 to kwota 1.724.000 zł.

Wprowadzono również to WPF na 2016 rok planowaną do wykonania w roku 2015 a przesuniętą na rok 2016 inwestycję drogową pn. „Odtworzenie obiektu mostowego w miejscowości Zadory na kwotę 100.000 zł (inwestycja była planowana w wys.60.000 zł na rok 2015 i sesją dnia 23.11.2015 r. zostanie wykreślona z budżetu 2015r.). Tak samo przesunięto już na 2016 rok wykonanie zadania pn.„ Ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej na ulicy Towarowej i Północnej(180.000 zł). Zaplanowano również do realizacji w 2016 roku „Projekt budowy drogi w Piechaninie od byłej szkoły do drogi wojewódzkiej” w kwocie 15.744 zł.

Uaktualniono do obecnych potrzeb program „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie”. Następny (ostatni) etap zadania pn. „Budowa kanalizacji tłocznej Borowo -Czempin” zaplanowano w całości na 2016 rok.

Zaplanowano w roku 2015 a przesunięto już na 2016r. inwestycje „Projekt kanalizacji sanitarnej Borowo-Gorzyce, Borowo-Gorzyczki-Nowy Gołębin w kwocie 89.790 zł i „Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Czempiniu na kwotę 178.719 zł. Uaktualniono odpłatne przyjęcie urządzeń wodnych na 2016 rok do kwoty 70.650 zł.

Przesunięto z roku 2015 na 2016 w ramach rozwoju kultury fizycznej zadanie pn. „Wykonanie projektu budowy infrastruktury lekkoatletycznej w Gminie Czempin (55.000 zł).

Realizacja pozostałych zadań zaplanowanych w załączniku przedsięwzięć nie uległa zmianie.

Gmina już w tym roku stara się o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji, które będą wykonywane w 2016 roku.

Jeśli będą ogłoszone nowe programy na pozyskanie środków unijnych to Gmina Czempin na pewno złoży odpowiednie wnioski by pozyskać dodatkowe środki zarówno na zadania inwestycyjne jak i na wydatki bieżące.

