

**UCHWAŁA NR XXV/175/16
RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU
z dnia 21 marca 2016r.**

**w sprawie : zmiany 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 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 XIX/143/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. 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, relacje, o których mowa w art. 242-244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b

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.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr XXV/1
uchwały nr XXV/1
z dnia 2016-

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje ^x
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2016	31 575 855,00	30 551 355,00	6 377 268,00	140 000,00	8 078 005,00	5 155 269,00	10 703 521,00	4 288 049,00	1 024 500,00	123 500,00	900 000,00	
2017	33 420 029,57	29 091 029,57	5 622 000,00	86 500,00	7 040 754,00	4 168 290,00	11 758 300,00	4 217 500,00	4 329 000,00	77 000,00	4 250 000,00	
2018	30 363 969,57	30 282 969,57	5 743 100,00	95 000,00	7 526 400,00	4 256 600,00	12 139 200,00	4 351 100,00	81 000,00	79 000,00		
2019	31 283 200,00	31 200 000,00	5 800 531,00	100 000,00	7 414 500,00	4 500 000,00	12 598 000,00	4 452 000,00	83 200,00	81 100,00		
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		
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		
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		

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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	34 592 561,00	26 631 850,00	0,00	0,00	0,00	242 695,00	232 695,00	0,00	0,00	7 960 711,00
2017	32 440 254,00	25 373 998,00	0,00	0,00	0,00	276 146,00	276 146,00	0,00	0,00	7 066 256,00
2018	28 535 375,00	26 751 164,00	0,00	0,00	0,00	241 868,00	241 868,00	0,00	0,00	1 784 211,00
2019	29 333 200,00	27 050 763,00	0,00	0,00	x	190 044,00	190 044,00	0,00	0,00	2 282 437,00
2020	30 195 500,00	27 978 017,00	0,00	0,00	x	135 866,00	135 866,00	0,00	0,00	2 217 483,00
2021	30 946 800,00	27 977 750,00	0,00	0,00	x	81 196,00	81 196,00	0,00	0,00	2 969 050,00
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 ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			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		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	-3 016 706,00	4 756 414,19	0,00	0,00	726 414,19	726 414,19	4 030 000,00	2 290 291,81	0,00	0,00
2017	979 775,57	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 828 594,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 785 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	z tego:			
				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		
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]				
2016	1 739 708,19	1 739 708,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 789 775,57	1 789 775,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 828 594,57	1 828 594,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 785 000,00	1 785 000,00	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 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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
2016	10 088 540,36	0,00	3 919 505,00	4 645 919,19
2017	9 051 539,39	0,00	3 717 031,57	3 717 031,57
2018	7 209 464,88	0,00	3 531 805,57	3 531 805,57
2019	5 249 464,88	0,00	4 149 237,00	4 149 237,00
2020	3 299 464,88	0,00	4 071 983,00	4 071 983,00
2021	1 504 464,88	0,00	4 667 150,00	4 667 150,00
2022	0,00	0,00	3 352 491,00	3 352 491,00

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								
	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	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 ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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)	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] + [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] + [5.1.1]) + ([15.2.1])}{([15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2.1])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	0,13	10,61%	11,95%	TAK	TAK
2017	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	0,11	11,81%	13,15%	TAK	TAK
2018	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	0,12	10,57%	11,91%	TAK	TAK
2019	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	0,14	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2020	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	0,13	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2021	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	0,15	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2022	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	0,11	13,66%	13,66%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	12 628 923,00	2 951 627,00	4 870 798,00	29 500,00	4 841 298,00	5 057 163,00	1 215 774,00	1 662 774,00		
2017	979 775,57	979 775,57	13 025 200,00	2 862 610,00	7 061 395,37	23 700,00	7 037 695,37	1 687 695,37	5 358 560,00	10 000,00		
2018	1 828 594,57	1 828 594,57	13 340 200,00	2 930 000,00	1 296 479,94	23 000,00	1 273 479,94	1 273 479,94	500 731,06	10 000,00		
2019	1 950 000,00	1 950 000,00	13 660 000,00	3 050 100,00	1 333 000,00	23 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	962 437,00	10 000,00		
2020	1 940 000,00	1 940 000,00	13 987 000,00	3 123 300,00	1 083 000,00	23 000,00	1 060 000,00	1 010 000,00	1 187 483,00	20 000,00		
2021	1 785 000,00	1 785 000,00	14 105 600,00	3 211 500,00	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	2 439 050,00	20 000,00		
2022	1 499 336,00	1 499 336,00	14 283 400,00	3 359 100,00	505 128,88	0,00	505 128,88	505 128,88	1 415 226,00	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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									
2016	43 830,00	43 830,00	43 830,00	0,00	0,00	0,00	68 830,00	43 830,00	43 830,00
2017	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	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

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 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:
		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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 000 000,00	4 250 000,00	0,00	750 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 739 708,19	105 834,22	95 805,10	0,00	95 805,10	0,00	0,00
2017	1 519 775,57	48 608,82	57 225,40	0,00	57 225,40	0,00	0,00
2018	1 473 594,57	35 128,88	13 479,94	0,00	13 479,94	0,00	0,00
2019	730 000,00	25 128,88	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2020	850 000,00	15 128,88	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	5 128,88	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2022	629 336,00	0,00	5 128,88	0,00	5 128,88	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). Automataczne 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 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
uchwały nr XXV/1
z dnia 2016-

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 399 511,19	4 870 798,00	7 061 395,37	1 296 479,94	1 333 000,00	1 083 000,00
1.a	- wydatki bieżące				122 200,00	29 500,00	23 700,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 277 311,19	4 841 298,00	7 037 695,37	1 273 479,94	1 310 000,00	1 060 000,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa zintegrowanych funkcjonalnych punktów przesiadkowych wraz z infrastrukturą doprowadzającą do dworca kolejowego oraz ścieżek rowerowych komplementarnych do koncepcji zintegrowanych punktów przesiadkowych. - Ograniczenie emisyjności transportu.	URZĄD GMINY	2016	2017	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie. - Ograniczenie energochłonności budynków.	URZĄD GMINY	2016	2017	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
510 000,00	505 128,88	15 819 276,19
0,00	0,00	94 000,00
510 000,00	505 128,88	15 725 276,19
0,00	0,00	4 250 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 250 000,00
0,00	0,00	1 700 000,00

0,00	0,00	2 550 000,00
------	------	--------------

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 2020
			od	do						
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				13 149 511,19	4 870 798,00	2 811 395,37	1 296 479,94	1 333 000,00	1 083 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				122 200,00	29 500,00	23 700,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
1.3.1.1	Likwidacja azbestu na budynkach mieszkalnych - Działania w zakresie gospodarki odpadami.	URZĄD GMINY	2016	2020	14 000,00	1 300,00	3 700,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.2	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. - Obniżenie zużycia energii i emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez sektor komunalny. Opracowanie Programu Ochrony	URZĄD GMINY	2015	2016	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Środowiska. - Poprawa stanu środowiska.	URZĄD GMINY	2015	2016	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie systemu monitorowania realizacji działań PGN. Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych.	URZĄD GMINY	2017	2020	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.5	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe <i>Budowa drogi dojazdowej do gruntów</i>				13 027 311,19	4 841 298,00	2 787 695,37	1 273 479,94	1 310 000,00	1 060 000,00
1.3.2.1	rolnych obręb Piechanin - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2010	2017	1 194 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa i rozbudowa dróg, chodników, parkingów przy drogach wraz z infrastrukturą okołodrogową na terenie Gminy oraz współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.</i>	URZĄD GMINY	2016	2022	1 200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
510 000,00	505 128,88	11 569 276,19
0,00	0,00	94 000,00
0,00	0,00	14 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	40 000,00

510 000,00	505 128,88	11 475 276,19
0,00	0,00	800 000,00
200 000,00	200 000,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	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	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich i nowych osiedlach mieszkaniowych. - Działania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej.	URZĄD GMINY	2016	2022	1 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.5	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	0,00	0,00
1.3.2.6	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	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa zintegrowanych funkcjonalnych punktów przesiadkowych wraz z infrastrukturą doprowadzającą do dworca kolejowego oraz ścieżek rowerowych komplementarnych do koncepcji zintegrowanych punktów przesiadkowych. - Ograniczenie emisyjności transportu.	URZĄD GMINY	2016	2017	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja dla OSP w Czempiniu na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4. - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie.	URZĄD GMINY	2015	2017	410 000,00	400 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja oczyszczalni ścieków. - Działania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej.	URZĄD GMINY	2016	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.10	Odpłatne przejęcie urządzeń wodno - kanalizacyjnych od osób fizycznych - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2014	2022	211 793,19	70 650,00	47 695,37	13 479,94	10 000,00	10 000,00
1.3.2.11	Odtworzenie obiektu mostowego w miejscowości Zadory - Poprawa bezpieczeństwa na drogach dminnych.	URZĄD GMINY	2015	2016	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji i budowa gimnazjum w Borowie. - Poprawa warunków w oświacie.	URZĄD GMINY	2016	2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 812 198,00
250 000,00	250 000,00	1 000 000,00

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

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

0,00	0,00	320 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	410 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	1 000 000,00
------	------	--------------

10 000,00	5 128,88	159 078,19
-----------	----------	------------

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.13	Projekt adaptacji budynku kina "Zorza" w Czempiniu na potrzeby działalności kulturalnej. - Szerzenie kultury w Gminie.	URZĄD GMINY	2015	2016	23 862,00	23 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt budowy drogi w Piechaninie 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	0,00
1.3.2.15	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piotrowo Pierwsze, Piotrowo Drugie i Zadory. - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2014	2016	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Jarogniewiczach i połączenie z Piotrkowicami. - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2014	2016	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Słoninie i połączenie z Czempiniem. - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2014	2016	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt budowy ulic: Słowackiego, Chopina, Łąkowej, Wybickiego. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.	URZĄD GMINY	2015	2016	57 890,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt kanalizacji sanitarnej: Borowo-Gorzyce, Borowo-Gorzyczki-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	0,00
1.3.2.20	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	0,00
1.3.2.21	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	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
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 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.22	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa sieci gazowej w Gminie. - Działania w zakresie gospodarki gazowej.	URZĄD GMINY	2016	2018	50 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.25	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie. - Ograniczenie energochłonności budynków.	URZĄD GMINY	2016	2017	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej na ulicy Towarowej i Północnej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2015	2016	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii. -	URZĄD GMINY	2016	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.28	Wykonanie projektu budowy infrastruktury lekkoatletycznej w Gminie Czempień - Rozwój kultury fizycznej w Gminie	URZĄD GMINY	2015	2016	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>300 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
-------------	-------------	------------------

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
-------------	-------------	-------------------

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>
-------------	-------------	-------------------

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-------------	-------------	-------------

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
-------------	-------------	------------------

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-------------	-------------	-------------

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-------------	-------------	-------------

Dokonuje się zmian w WPF celem dostosowania do budżetu roku bieżącego.