

**Uchwała Nr XVIII/137/15
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 7 grudnia 2015r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień
na lata 2015 -2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1045 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 IV/11/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 29 stycznia 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 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.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Czempiniu


L. ... gier

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/137/15
z dnia 2015-12-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:									
		Dochody bieżące *	w tym:					Dochody majątkowe *	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ²⁾	w tym:	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	f	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]										
2015	32 926 355,16	30 637 260,49	5 804 237,00	120 000,00	7 228 007,00	4 320 137,00	10 444 855,00	6 220 829,49	2 239 124,67	150 000,00	1 938 124,67
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	500 000,00
2017	29 120 029,57	29 041 029,57	5 622 000,00	85 500,00	7 040 754,00	4 169 290,00	11 758 300,00	4 217 500,00	79 000,00	77 000,00	0,00
2018	30 328 669,57	30 247 669,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00	81 100,00	0,00
2020	32 135 600,00	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	32 731 600,00	32 644 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	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. 685 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 *	Wydatki bieżące *	z tego:							Wydatki majątkowe *	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu *	w tym:		odsetki i dyskonta obrażone w art. 243 ust. 1 ustawy *		
				gwarancje i poręczenia wyłączające wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę pozostałych zobowiązań kamodoln z tego publicznego zadania o odpisach na świadczenie przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezspłatnej, w wysokości w której nie podlegają odliczeniu od kosztów z budżetu państwa *		odsetki i dyskonta 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 zażądania i otrzymania refundacji z tych środków (bez odsetki i dyskonta od zobowiązań na władz krajowy) *	w tym:			
								odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na władz 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]										
2015	31 057 258,32	28 323 970,32	0,00	0,00	0,00	356 974,00	351 974,00	7 070,00	0,00	2 743 268,00	
2016	32 346 367,00	26 051 793,00	0,00	0,00	0,00	242 695,00	232 695,00	0,00	0,00	6 294 574,00	
2017	27 380 254,00	25 373 938,00	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	30 565 600,00	28 078 017,00	0,00	0,00	x	121 645,00	121 645,00	0,00	0,00	2 517 483,00	
2021	31 201 600,00	28 032 750,00	0,00	0,00	x	76 608,00	76 608,00	0,00	0,00	3 169 050,00	
2022	30 657 268,65	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:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:		Wcześnie środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem budżetu *	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu *			na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *		
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]								
2015	1 659 126,84	1 705 516,33	0,00	0,00	918 097,00	0,00	787 419,33	0,00	0,00	0,00
2016	-2 253 124,00	3 592 832,19	0,00	0,00	492 832,19	492 832,19	3 500 000,00	1 760 291,81	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
2018	1 793 594,57	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
2020	1 540 000,00	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
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.

Wyszczególnienia	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z Emi'tu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy *	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	3 584 643,22	3 584 643,22	1 521 476,57	1 521 476,57	0,00	0,00	0,00
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	1 499 338,00	1 499 338,00	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 obłądaj przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Rezerwa zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatkach bieżących, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			{1.1} - {2.1}	{1.1} + {4.1} - {5.1} - {2.1} -
2015	7 762 414,33	0,00	2 363 290,17	3 281 387,17
2016	9 482 705,14	0,00	3 016 950,00	3 509 782,19
2017	7 712 930,57	0,00	3 657 031,57	3 657 031,57
2018	5 919 338,00	0,00	3 456 605,57	3 456 605,57
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) Skorygowania 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o krótkim okresie w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań o krótkim okresie wypłaconych w poprzednim roku budżetowym	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o krótkim okresie w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań o krótkim okresie wypłaconych w poprzednim roku budżetowym	Kwota zobowiązań o krótkim okresie w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań o krótkim okresie wypłaconych w poprzednim roku budżetowym	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o krótkim okresie w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, uwzględniający wypłaty w poprzednim roku budżetowym	Wskaźnik dochodów w ramach pozycjach o dochodach ze sprzedaży majątku oraz pomiarów, do których dochodów budżetu, wliczając dochody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Doposażony wskaźnik spłaty zobowiązań o krótkim okresie w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, uwzględniający wpływ na plan 3 kwietnia roku poprzedzającego planowy rok programowy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Doposażony wskaźnik spłaty zobowiązań o krótkim okresie w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, uwzględniający wpływ na plan 3 kwietnia roku poprzedzającego planowy rok programowy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy o budżecie, uwzględniającej zobowiązania o krótkim okresie wypłacone w poprzednim roku budżetowym	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o budżecie, uwzględniającej zobowiązania o krótkim okresie wypłacone w poprzednim roku budżetowym
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.11 + [2.1.31] + [3.1])}{[1]}$	$\frac{(2.1.11 + [2.1.31] + [3.1])}{[1]}$		$\frac{[2.1.11 + [2.1.31] + [3.1] + [4.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.11 + [2.1.31] + [3.1] + [4.1]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2015	11,90%	7,25%	0,00	7,25%	0,08	9,74%	11,48%	TAK	TAK
2016	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	0,10	8,50%	10,64%	TAK	TAK
2017	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	0,13	9,32%	11,05%	TAK	TAK
2018	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	0,12	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2019	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	0,13	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2020	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	0,13	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2021	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	0,14	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2022	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	0,11	13,18%	13,18%	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:			
		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 Innym, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2015	1 659 126,84	1 501 626,84	12 661 595,12	2 713 005,81	741 782,00	0,00	741 782,00	891 282,00	1 648 006,00	184 000,00
2016	0,00	0,00	12 898 468,00	2 645 820,00	4 660 916,00	0,00	4 660 916,00	4 260 916,00	456 658,00	1 567 000,00
2017	1 739 775,57	1 739 775,57	13 025 200,00	2 662 610,00	1 687 695,37	0,00	1 687 695,37	1 677 695,37	298 560,00	20 000,00
2018	1 793 584,57	1 793 594,57	13 340 200,00	2 930 030,00	913 479,94	0,00	913 479,84	913 479,94	860 731,06	10 000,00
2019	1 350 000,00	1 350 000,00	13 660 000,00	3 059 100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 562 437,00	10 000,00
2020	1 540 000,00	1 540 000,00	13 887 000,00	3 123 300,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 487 483,00	20 000,00
2021	1 530 000,00	1 530 000,00	14 105 600,00	3 211 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	3 139 050,00	20 000,00
2022	1 499 336,00	1 499 336,00	14 283 400,00	3 359 100,00	5 128,88	0,00	5 128,88	5 128,88	1 915 226,00	20 000,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własności dla organów i urzędów jednostek 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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w tym:
			środki określone 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
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										
2015	6 570,00	6 570,00	6 570,00	1 500 274,00	1 500 274,00	1 500 274,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przebieg w tytuł kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Docho- dy z tytułu kredytów, dotyczy to również pożyczek i dotacji celowych otrzymanych w związku z realizacją projektu dot. realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całkowitej lub częściowo z dotacji celowych w art. 180 ust. 1 p. 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wyróżnionych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Docho- dy budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 180 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. 180 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									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wypisów papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług ²	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	związana z umowami zalicznymi do tytułów dłużnych włączonych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	3 664 643,22	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2016	1 738 709,19	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. 68, z późn. zm.). Automatycznie wyłączenia 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 wyłączeniu 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, informacja 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 Emisji 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
uchwały nr XVIII/137/15
z dnia 2015-12-07

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 705 002,19	741 782,00	4 660 916,00	1 687 695,37	913 479,94	10 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 705 002,19	741 782,00	4 660 916,00	1 687 695,37	913 479,94	10 000,00
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:				0,00	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 705 002,19	741 782,00	4 660 916,00	1 687 695,37	913 479,94	10 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 705 002,19	741 782,00	4 660 916,00	1 687 695,37	913 479,94	10 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Piecharin - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2010	2017	1 194 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
10 000,00	10 000,00	5 128,88	6 885 276,19
0,00	0,00	0,00	0,00
10 000,00	10 000,00	5 128,88	6 885 276,19
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
10 000,00	10 000,00	5 128,88	6 885 276,19
0,00	0,00	0,00	0,00
10 000,00	10 000,00	5 128,88	6 885 276,19
0,00	0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji ulocznej Borowo - Czempin - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2009	2016	2 062 198,00	0,00	1 812 198,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Nowa Borówno - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2009	2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej obręb Piecharin - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2009	2017	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Pulnej w Czempinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulicy Spółdzielców w Czempinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2013	2015	696 443,00	696 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja dla OSP w Czempinie na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4. - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie.	URZĄD GMINY	2015	2017	410 000,00	0,00	400 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opłaty za przejęcie urządzeń wodno - kanalizacyjnych od osób fizycznych - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2014	2022	211 793,19	42 839,00	70 650,00	47 695,37	13 479,94	10 000,00
1.3.2.9	Odtworzenie obiektu mostowego w miejscowości Zadory - Poprawa bezpieczeństwa na drogach dzimnych.	URZĄD GMINY	2015	2016	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt budowy drogi w Piecharinie od byłej szkoły do drogi wojewódzkiej. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2015	2016	15 744,00	0,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt kanalizacji sanitarnej Borowo - Gorzyce, Borowo - Gorzycki - Nowy Gołąbin - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2015	2016	89 790,00	0,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Czempinie - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2015	2016	181 219,00	2 500,00	178 719,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 812 198,00
0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	410 000,00
10 000,00	10 000,00	5 128,86	169 078,19
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.13	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	0,00	1 724 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej na ulicy Towarowej i Północnej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Wykonanie projektu budowy	URZĄD GMINY	2015	2016	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Infrastruktury lekkoatletycznej w Gminie Czempliń - Rozwój kultury fizycznej w Gminie	URZĄD GMINY	2015	2016	49 815,00	0,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zakup samochodu lekkiego pożarniczego ratownictwa technicznego. - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie.	URZĄD GMINY	2015	2017	70 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 724 000,00

0,00	0,00	0,00	160 000,00
------	------	------	------------

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czempiniu

Łukasz Grygier


Wprowadza się zmiany do załącznika przedsięwzięć :

1) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Dotacja dla OSP w Czempiniu na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4", za które płatność rozkłada się na lata 2016-2017.

W związku z wprowadzoną zmianą w załączniku przedsięwzięć dokonuje się zmian w załączniku nr 1 w latach 2016 i 2017 celem wprowadzenia spójności między załącznikami.

Zmiany wprowadzone do WPF nie powodują przekroczeń wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czempiniu


Lukasz Grygier

