

Uchwała Nr XXXIX/282/13
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 2 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień na lata 2013 -2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 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 XXVIII/224/12 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 17 grudnia 2012r. 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 3 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.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/282/13
z dnia 2013-12-02

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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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]											
2013	30 739 631,53	28 419 150,66	4 816 973,00	97 435,00	6 553 263,00	3 802 144,00	10 661 981,00	5 740 284,53	2 320 480,87	240 000,00	1 700 000,00	
2014	27 388 241,00	26 626 241,00	5 346 721,00	80 000,00	6 696 205,00	3 887 627,00	10 187 038,00	3 688 677,00	762 000,00	737 000,00	25 000,00	
2015	28 104 999,65	28 029 999,65	5 479 000,00	82 000,00	6 721 150,00	3 979 000,00	11 224 630,00	4 026 200,00	75 000,00	73 000,00	0,00	
2016	28 877 000,19	28 800 000,19	5 552 000,00	85 000,00	6 875 700,00	4 070 600,00	11 482 800,00	4 118 800,00	77 000,00	75 000,00	0,00	
2017	29 638 999,57	29 559 999,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	77 000,00	0,00	
2018	30 438 999,57	30 357 999,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 135 500,00	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	83 300,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych 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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	30 930 479,53	26 306 293,53	0,00	0,00	0,00	348 068,00	348 068,00	4 624 186,00	-190 848,00
2014	27 226 241,00	24 177 141,00	0,00	0,00	0,00	304 028,00	304 028,00	3 049 100,00	162 000,00
2015	27 873 763,00	24 865 034,00	0,00	0,00	0,00	309 056,00	309 056,00	3 008 729,00	231 236,65
2016	29 122 322,00	25 520 298,00	0,00	0,00	0,00	327 039,00	327 039,00	3 602 024,00	-245 321,81
2017	27 475 224,00	25 579 224,00	0,00	0,00	0,00	313 029,00	313 029,00	1 896 000,00	2 163 775,57
2018	28 345 375,00	26 748 164,00	0,00	0,00	0,00	309 892,00	309 892,00	1 597 211,00	2 093 624,57
2019	29 683 200,00	27 350 763,00	0,00	0,00	0,00	70 634,00	70 634,00	2 332 437,00	1 600 000,00
2020	30 935 500,00	27 973 017,00	0,00	0,00	0,00	23 647,00	23 647,00	2 962 483,00	1 200 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	3 805 233,00	0,00	0,00	570 372,00	190 848,00	3 234 861,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	245 321,81	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]}/[1]		
2013	3 614 385,00	3 614 385,00	1 041 803,00	1 041 803,00	0,00	7 205 314,98	1 041 803,00	1 041 803,00	23,44%	20,05%	0,00	
2014	1 962 000,00	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00	7 043 314,98	0,00	0,00	25,72%	25,72%	0,00	
2015	2 031 236,65	2 031 236,65	0,00	0,00	0,00	6 812 078,33	0,00	0,00	24,24%	24,24%	0,00	
2016	1 754 678,19	1 754 678,19	0,00	0,00	0,00	7 057 400,14	0,00	0,00	24,44%	24,44%	0,00	
2017	2 163 775,57	2 163 775,57	0,00	0,00	0,00	4 893 624,57	0,00	0,00	16,51%	16,51%	0,00	
2018	2 093 624,57	2 093 624,57	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	9,20%	9,20%	0,00	
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3,84%	3,84%	0,00	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku 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 ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	(1.1) + [4.1] + [4.2] - [2.1] / [2.1.2]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1])	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1])	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1])			((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	2 112 857,13	2 683 229,13	12,89%	9,50%	12,89%	9,50%	0,00	9,50%	7,27%	8,20%	NIE	NIE
2014	2 449 100,00	2 449 100,00	8,27%	x	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	7,63%	8,55%	NIE	TAK
2015	3 164 965,65	3 164 965,65	8,33%	x	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	8,89%	9,81%	TAK	TAK
2016	3 279 702,19	3 279 702,19	7,21%	x	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2017	3 980 775,57	3 980 775,57	8,36%	x	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2018	3 609 835,57	3 609 835,57	7,90%	x	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2019	3 849 237,00	3 849 237,00	5,34%	x	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2020	4 076 983,00	4 076 983,00	3,81%	x	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	12,79%	12,79%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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]							
2013	0,00	0,00	11 832 533,28	2 474 102,42	4 124 877,00	157 377,00	3 967 500,00	4 167 500,00	304 237,00	191 168,00		
2014	162 000,00	162 000,00	11 908 005,00	2 652 435,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	1 500 000,00	1 529 100,00	10 000,00		
2015	231 236,65	231 236,65	12 385 600,00	2 730 000,00	2 382 500,00	0,00	2 382 500,00	2 382 500,00	606 229,00	10 000,00		
2016	0,00	0,00	12 720 000,00	2 795 520,00	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	802 024,00	10 000,00		
2017	2 163 775,57	2 163 775,57	13 025 200,00	2 862 610,00	1 896 000,00	0,00	1 896 000,00	1 896 000,00	0,00	0,00		
2018	2 093 624,57	2 093 624,57	13 340 200,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 211,00	10 000,00		
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	13 660 000,00	3 050 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 437,00	10 000,00		
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	13 987 000,00	3 123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 483,00	20 000,00		

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			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									
2013	200 683,00	172 212,00	172 212,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	254 129,00	225 658,00	225 658,00
2014	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	46 000,00	25 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty 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 budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 564 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 981 236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 404 678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	593 775,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	793 624,57	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 713 411,00	4 124 877,00	2 400 000,00	2 382 500,00	2 780 000,00	1 896 000,00
1.a	- wydatki bieżące				188 366,00	157 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 525 045,00	3 967 500,00	2 400 000,00	2 382 500,00	2 780 000,00	1 896 000,00
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:				1 888 366,00	1 357 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				188 366,00	157 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	URZĄD GMINY	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wyrównanie szans edukacyjnych "Szansa na lepsze jutro dla Gminy Czempin" - Równe szanse w edukacji	URZĄD GMINY	2012	2013	188 366,00	157 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Domostwo w Słoninie" - przebudowa świetlicy wiejskiej w Słoninie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	URZĄD GMINY	2012	2013	319 180,00	319 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Gościniec Donatowo" - przebudowa świetlicy wiejskiej w Donatowie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	URZĄD GMINY	2012	2013	256 250,00	256 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	11 063 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11 063 500,00
0,00	0,00	0,00	700 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	319 180,00

0,00	0,00	0,00	256 250,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.3	"Ostoja w Betkowie" - przebudowa świetlicy wiejskiej w Betkowie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	URZĄD GMINY	2012	2013	124 570,00	124 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa targowiska wraz z budynkami towarzyszącymi oraz parkingiem i kładką przez rzekę Olszynka - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	URZĄD GMINY	2012	2013	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Program PROW na lata 2007-2013. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	URZĄD GMINY	2012	2013	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				16 825 045,00	2 767 500,00	2 400 000,00	2 382 500,00	2 780 000,00	1 896 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 825 045,00	2 767 500,00	2 400 000,00	2 382 500,00	2 780 000,00	1 896 000,00
1.3.2.1	"Domostwo w Słoninie" - przebudowa świetlicy wiejskiej w Słoninie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy - Poprawa gminy	URZĄD GMINY	2012	2013	458 120,00	445 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Gościńiec Donatowo" - przebudowa świetlicy wiejskiej w Donatowie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy - Poprawa gminy	URZĄD GMINY	2012	2013	323 510,00	308 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Ostoja w Betkowie" - przebudowa świetlicy wiejskiej w Betkowie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy - Poprawa gminy	URZĄD GMINY	2012	2013	160 270,00	150 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	124 570,00

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	10 363 500,00
------	------	------	---------------

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

0,00	0,00	0,00	10 363 500,00
------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	445 820,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	308 750,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	150 430,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Piechanin - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2010	2016	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej łączącej Czempin i Borowo - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2009	2017	1 700 000,00	4 000,00	0,00	254 000,00	500 000,00	696 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Głuchowo, gmina Czempin - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2009	2015	3 817 070,00	1 150 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowościach Jasień i Piotrkowice, gmina Czempin - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2009	2016	3 530 075,00	18 500,00	0,00	728 500,00	580 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Nowe Borówko - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2009	2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej obręb Piechanin - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2009	2015	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa targowiska wraz z budynkami towarzyszącymi oraz parkingiem i kładką przez rzekę Olszynka - Poprawa gminy	URZĄD GMINY	2012	2013	1 222 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Polnej w Czempiniu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2013	2017	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Spółdzielców w Czempiniu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2013	2015	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Malinowej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2013	2015	500 000,00	0,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Rolnej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2014	2015	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	1 308 500,00
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	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.15	Rewitalizacja miasta Czempinia i wsi gminy. - Poprawa gminy.	URZĄD GMINY	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i modernizacja systemu dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy		2010	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie. - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie Gminy.		2009	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	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

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXIX/282/13
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 2 grudnia 2013 r.**

Zmian w uchwale dokonano celem dostosowania prognozy do aktualnego budżetu gminy.