

**. Uchwała nr L/353/14
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 23 września 2014r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień
na lata 2014 -2022**

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, uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XL/294/13 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 16 grudnia 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czempień obejmującą:
dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”

- 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.

Uzasadnienie do uchwały nr L/353/14
Rady Miejskiej w Czempinu
z dnia 23 września 2014r.

Rada Miejska dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kolumnie "rok 2014" celem dostosowania do aktualnego budżetu Gminy. Aktualizuje się również wielkości na lata 2015 - 2017 w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia na lata 2014 - 2017.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr L/353/14
z dnia 2014-09-23

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2014	30 056 252,50	28 621 235,43	5 346 721,00	125 417,00	7 077 449,00	4 187 627,00	10 087 626,00	5 302 832,43	1 435 017,07	515 000,00	910 017,07
2015	29 870 573,65	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	1 840 574,00	73 000,00	1 765 274,00
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 1)	29 638 999,57	29 559 999,57	5 622 000,00	86 500,00	7 040 754,00	4 168 290,00	11 758 300,00	421 750,00	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
2021	32 731 800,00	32 644 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 900,00	85 000,00	0,00
2022	32 178 129,65	32 090 929,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00	86 500,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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]									
2014	34 046 578,50	26 144 479,50	0,00	0,00	0,00	304 028,00	304 028,00	1 888,00	0,00	7 902 099,00
2015	27 781 313,00	24 958 676,00	0,00	0,00	0,00	401 462,00	401 462,00	0,00	0,00	2 822 637,00
2016	28 922 322,00	25 520 298,00	0,00	0,00	0,00	356 964,00	356 964,00	0,00	0,00	3 402 024,00
2017 1)	27 287 224,00	25 373 998,00	0,00	0,00	0,00	342 785,00	342 785,00	0,00	0,00	1 913 226,00
2018	28 143 375,00	26 748 164,00	0,00	0,00	0,00	344 495,00	344 495,00	0,00	0,00	1 395 211,00
2019	29 233 200,00	27 350 763,00	0,00	0,00	x	109 644,00	109 644,00	0,00	0,00	1 882 437,00
2020	30 435 500,00	27 973 017,00	0,00	0,00	x	61 798,00	61 798,00	0,00	0,00	2 462 483,00
2021	32 131 800,00	28 182 750,00	0,00	0,00	x	30 554,00	30 554,00	0,00	0,00	3 949 050,00
2022	31 905 744,00	29 095 389,00	0,00	0,00	x	12 104,00	12 104,00	0,00	0,00	2 810 355,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	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]								
2014	-3 990 326,00	6 626 657,00	0,00	0,00	556 247,00	556 247,00	6 070 410,00	3 434 079,00	0,00	0,00
2015	2 089 260,65	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-45 321,81	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	45 321,81	0,00	0,00
2017 1)	2 351 775,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 295 624,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	272 385,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym 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]				
2014	2 636 331,00	2 636 331,00	674 331,00	674 331,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 889 260,65	3 889 260,65	1 758 024,00	1 758 024,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 954 678,19	1 954 678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 351 775,57	2 351 775,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 295 624,57	2 295 624,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	272 385,65	272 385,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2014	11 313 724,63	0,00	2 476 755,93	3 033 002,93
2015	9 224 463,98	0,00	3 071 323,65	3 071 323,65
2016	9 269 785,79	0,00	3 279 702,19	3 279 702,19
2017 1)	6 918 010,22	0,00	4 186 001,57	4 186 001,57
2018	4 622 385,65	0,00	3 609 835,57	3 609 835,57
2019	2 572 385,65	0,00	3 849 237,00	3 849 237,00
2020	872 385,65	0,00	4 076 983,00	4 076 983,00
2021	272 385,65	0,00	4 462 150,00	4 462 150,00
2022	0,00	0,00	2 995 540,65	2 995 540,65

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.	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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1.]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - (2.1.3.1.2) + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1.) - (1.5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - (2.1.3.1.2) + [(5.1.) - (5.1.1)] + (9.5)}{[(1.) - (1.5.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (1.5.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - (2.1.2.) - (1.5.2.)]}{[(1.) - (1.5.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	9,78%	7,53%	0,00%	7,53%	0,10	8,28%	9,07%	TAK	TAK
2015	14,36%	8,48%	0,00%	8,48%	0,11	8,98%	9,77%	TAK	TAK
2016	8,01%	8,01%	0,00%	8,01%	0,12	9,10%	9,89%	TAK	TAK
2017 1)	9,09%	9,09%	0,00%	9,09%	0,14	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2018	8,67%	8,67%	0,00%	8,67%	0,12	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2019	6,90%	6,90%	0,00%	6,90%	0,13	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2020	5,48%	5,48%	0,00%	5,48%	0,13	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2021	1,93%	1,93%	0,00%	1,93%	0,14	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2022	0,88%	0,88%	0,00%	0,88%	0,10	13,13%	13,13%	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
		Splaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	12 340 042,55	2 662 795,00	6 215 519,00	0,00	6 215 519,00	5 503 428,00	2 302 171,00	80 000,00		
2015	2 089 260,65	331 236,65	12 385 600,00	2 730 000,00	1 577 908,00	0,00	1 577 908,00	1 577 908,00	1 224 729,00	10 000,00		
2016	0,00	0,00	12 720 000,00	2 795 520,00	2 220 650,00	0,00	2 220 650,00	2 220 650,00	1 161 374,00	10 000,00		
2017 1)	2 351 775,57	2 351 775,57	13 025 200,00	2 862 610,00	1 903 226,00	0,00	1 903 226,00	1 903 226,00	0,00	0,00		
2018	2 295 624,57	2 295 624,57	13 340 200,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 211,00	10 000,00		
2019	2 050 000,00	1 600 000,00	13 660 000,00	3 050 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 437,00	10 000,00		
2020	1 700 000,00	1 200 000,00	13 987 000,00	3 123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 483,00	20 000,00		
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 050,00	20 000,00		
2022	272 385,65	272 385,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 355,00	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									
2014	6 570,00	6 570,00	6 570,00	835 000,00	835 000,00	835 000,00	6 570,00	6 570,00	6 570,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 765 274,00	1 765 274,00	1 765 274,00	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 1)	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	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	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									
2014	1 900 274,00	1 900 274,00	1 900 274,00	2 878 054,00	2 878 054,00	2 609,00	2 609,00	4 444 610,00	4 444 610,00
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 1)	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	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:	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	2 636 331,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	1 404 678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	593 775,57	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr L/353/14
z dnia 2014-09-23

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 393 392,00	6 215 519,00	1 577 908,00	2 220 650,00	1 903 226,00	5 703 784,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 393 392,00	6 215 519,00	1 577 908,00	2 220 650,00	1 903 226,00	5 703 784,00
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:				1 765 274,00	1 765 274,00	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				1 765 274,00	1 765 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków zlokalizowanej w miejscowości Piotrkowice, Jasień - etap III - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy</i>	URZĄD GMINY	2009	2014	1 765 274,00	1 765 274,00	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				14 628 118,00	4 450 245,00	1 577 908,00	2 220 650,00	1 903 226,00	5 703 784,00
1.3.1	- wydatki bieżące				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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 628 118,00	4 450 245,00	1 577 908,00	2 220 650,00	1 903 226,00	5 703 784,00
1.3.2.1	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	800 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2	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	0,00	254 000,00	500 000,00	696 000,00	1 450 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków w miejscowości Głuchowo - etap IV - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2009	2015	2 937 070,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków zlokalizowanej w miejscowości Piotrkowice, Jasień - etap III - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2009	2014	4 202 073,00	2 707 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	900 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.6	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	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Malinowej w Czempiniu I etap - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2013	2014	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	1 200 000,00	1 200 000,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Rolnej w Czempiniu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2014	2014	681 191,00	681 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	<i>Budowa ulicy Spółdzielców w Czempiniu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy</i>	URZĄD GMINY	2013	2015	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	<i>Odpłatne przejęcie urządzeń wodno – kanalizacyjnych od osób fizycznych - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy</i>	URZĄD GMINY	2014	2017	53 784,00	2 000,00	23 908,00	20 650,00	7 226,00	53 784,00

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czempień na lata 2014 – 2022.

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2009-2012, jak również przeanalizowano wykonanie dochodów i wydatków w obecnym roku budżetowym. Przyjęto podstawowe w miarę stabilne wskaźniki makroekonomiczne na poziomie 2,4% wzrostu. Wykorzystano zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających głównie ze strategii rozwoju Gminy Czempień. Wzięto pod uwagę priorytety samorządu w działaniach na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

Planując dochody roku 2014 wzięto pod uwagę fakt, iż podatki i opłaty lokalne uchwalono średnio o 1,02% wyższe niż w roku 2013. Zamierzenia są by planowane podatki i opłaty lokalne wpływały do budżetu gminy w 100%. Bardzo rozważnie uchwalane są zwolnienia w podatkach a decyzje umorzeniowe tylko w absolutnej konieczności.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013r., natomiast podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano na podstawie wpływów w 2013 roku a przy założeniu, że tempo wzrostu gospodarczego w naszej gminie powinno się utrzymać co najmniej na obecnym poziomie, powyższy podatek może ulec zwiększeniu.

By powiększyć dochody gmina Czempień zamierza pozyskiwać środki unijne głównie na inwestycje a także środki unijne na wydatki bieżące tak jak do tej pory z POKL.

Już w marcu 2013 roku złożyliśmy wniosek o środki unijne na dokończenie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piotrkowice i Jasień i mamy nadzieję, że je otrzymamy. Obecnie przygotowujemy się na złożenie wniosków na następne zadania kanalizacyjne. Mamy już opracowane projekty kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piechanin, Borówko Nowe a także połączenie Czempinia z Borowem. Ponadto w 2014 roku będą przygotowane projekty kanalizacji sanitarnej w Piotrowie Pierwszym i Drugim, Zadorach, Jarogniewicach i Słoninie. Kanalizacja w Gminie Czempień stanowi priorytet w inwestycjach i dlatego zabiegamy w pierwszej kolejności o środki unijne na te cele, a jeśli już ich nie otrzymamy to korzystamy z pożyczek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, gdzie obecnie pożyczka ta jest nisko oprocentowana a przede wszystkim umarzalna w wysokości 40% wykorzystanej pożyczki. Tak więc jest to korzystna pożyczka by zapewnić środki finansowe na realizację potrzeb kanalizacji sanitarnej gminy Czempień.

Następnym bardzo ważnym priorytetem inwestycyjnym gminy Czempień są drogi. W 2014 roku planujemy przebudować ulicę Rolną w Czempiniu, rozpocząć przebudowę ulicy Malinowej (I etap wykonać podbudowę i chodniki), a w wyniku porozumienia z PKP PLK SA będzie wykonana przez PKP podbudowa ulic Północnej i Towarowej by w 2015 roku powyższe trzy ulice zakończyć nakładką asfaltową. Mamy opracowane projekty na przebudowę jeszcze innych ulic i jeśli będzie to możliwe (środki finansowe) to będą one realizowane.

W 2014 roku planujemy wykonać chodnik w miejscowości Bieczyny (kostka chodnikowa zakupiona w ramach funduszu sołeckiego) i przebudować chodnik na ul. Parkowej.

Zaplanowano sprzedaż majątku w wysokości 737.000 zł. Gmina zamierza ogłosić przetargi na sprzedaż działek budowlanych, które mogą uzyskać lepszą cenę jeśli będzie możliwość podłączenia ich do kanalizacji. Ponadto do sprzedaży przeznaczymy lokale i inne nieruchomości /m.in. lokal użytkowy ul. 24 Stycznia 11 – byłe kino, działkę wraz z budynkiem w Jasieniu i inne/.

W następnych latach /2015-2020/ planujemy wzrost dochodów tylko o stopień inflacji z uwagi na to, że nie planujemy większych sprzedaży majątku a o środki unijne będziemy się starać każdego roku, jeśli będzie taka możliwość.

Wykazana w wieloletniej prognozie kwota długu na koniec 2013 roku w wysokości 7.205.314,98 zł jest już uaktualniona o kredyty i pożyczki, których nie zaciągnie gmina do końca 2013 roku, a które są planowane w budżecie na 2013r. jak również o dodatkową ratę kredytu, którą spłaci gmina jeszcze w tym roku, a która miała być spłacona w 2014 roku. Planowana wysokość zadłużenia wynikająca ze sprawozdań Rb-Z za 2012 rok i RB-NDS za III kwartał 2013 roku wynosi 7.670.454,46 zł.

Do końca 2013 roku zamierzamy spłacić kredyt w wysokości 350.000 zł, który zgodnie z umową był do spłaty w 2014 roku, lecz z uwagi na nowe wskaźniki zadłużenia gminy spłacimy go w 2013 roku. Jest to umowa kredytowa podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w 2009 roku Nr 09/1277 i umowa pozwala na wcześniejszą spłatę kredytu.

Na sesji Rady Miejskiej dnia 2 grudnia 2013 roku uaktualnimy załącznik planowane przychody i rozchody budżetu na 2013 rok, ponieważ do końca roku nie zaciągniemy też planowanego kredytu w wysokości 200.000 zł /inwestycja na którą planowano kredyt już jest zakończona/.

Powyższe urealnione zadłużenie na koniec 2013 roku skutkuje również tym, że wskaźniki zadłużenia na lata 2014 – 2020 są niższe niż te wyliczone według planu za III kw. 2013r. i gmina spełnia wskaźnik spłat zobowiązań wynikający z art. 243 ufp.

W planowaniu wydatków przyjęto daleko posuniętą ostrożność. W związku z przewidywanym zadłużeniem gminy na koniec 2013 roku wynoszącym 7.205.314,98 zł co stanowi 24,04 % dochodów gminy, przyjęto założenie, by spłacać maksymalnie dużo zadłużenia, by od roku 2014 i w latach następnych gmina spełniła wskaźnik spłaty zgodny z art. 234 ufp.

Planując przychody i rozchody dąży się do tego, by spłacić do 2020r. zadłużenie gminy w całości, aby na koniec 2020 roku zadłużenie wynosiło”0”.

W związku z dokładną analizą wydatków bieżących i przeprowadzeniu zmian w systemie oświaty na terenie gminy /likwidacja dwóch szkół w 2012 roku/ możliwe było obniżenie wydatków bieżących na korzyść szybszego spłacenia zadłużenia gminy.

Planując wydatki wzięto również pod uwagę dotacje na zadania własne gminy w wysokości 80% kosztów realizacji

zadania, do których zgodnie z art. 128 ufp gmina musi dołożyć 20%. Spowodowało to i spowoduje w następnych latach obniżenie środków z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, co podwyższyło i podwyższy stronę wydatkową a obniży dochody gminy.

Ponadto planując wydatki wzięto również pod uwagę działania samorządu w dziedzinie programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych i innych.

Podsumowując Wieloletnia Prognoza Finansowa realistycznie pokazuje kształtowanie się budżetu Gminy Czempin na lata 2014 – 2020. Gminie zależy na tym, by w miarę możliwości ograniczać wydatki bieżące, starać się by planowane dochody wykonywać w 100% i pozyskiwać nowe źródła dochodów (m.in. środki unijne), by w coraz większym stopniu realizować inwestycje, które służą zaspokajaniu potrzeb mieszkańców i przyczyniają się do rozwoju Gminy Czempin.

Objaśnienia do załącznika nr 2 – przedsięwzięcia.

W programie „Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie Gminy” w przedsięwzięciu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej łączącej Czempin i Borowo” etap zaplanowany na 2014 w kwocie 696.000 zł przesunięto na 2017 rok. W przedsięwzięciu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków w miejscowości Głuchowo ” dodano IV etap tej inwestycji w kwocie 1.500.000 zł do realizacji w 2014 roku i uaktualniono nazwę inwestycji. Natomiast zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowościach Jasień i Piotrkowice, gmina Czempin z roku 2014 w kwocie 728.500 zł przesunięto na 2015 rok /jest złożony wniosek o środki unijne i w trakcie roku inwestycja może wejść do realizacji/.

W programie „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy” realizację inwestycji pn. „Budowa ul. Malinowej w Czempiniu” podzielono na lata 2014 – 400.000 zł i na rok 2015 – 100.000 zł. Przedsięwzięcie pn. „Budowa ulicy Rolnej w Czempiniu” przesunięto z roku 2015 na rok 2014 i uaktualniono wartość zadania z kwoty 800.000 zł na 500.000 zł. Zadanie pod nazwą „Przebudowa ulicy Spółdzielców” przesunięto z roku 2014 na rok 2015. W powyższych zadaniach uaktualniono również nazwy przedsięwzięć. Wstawiono do realizacji w 2017 roku przedsięwzięcie pn. „Budowa ulicy Polnej w Czempiniu” na kwotę 1.200.000 zł.

Realizacja pozostałych zadań zaplanowanych w załączniku przedsięwzięć nie uległa zmianie.