

**. Uchwała Nr III/7/14
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 15 grudnia 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, uchwala, 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. 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 III/7/14
z dnia 2014-12-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	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 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]											
2014	31 656 963,49	30 221 946,42	5 346 721,00	125 417,00	7 108 030,00	4 187 627,00	10 087 626,00	6 227 784,42	1 435 017,07	515 000,00	910 017,07	
2015	30 265 915,00	28 349 641,00	5 804 237,00	120 000,00	7 095 007,00	4 260 137,00	10 470 060,00	3 924 036,00	1 916 274,00	150 000,00	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	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	4 217 500,00	79 000,00	77 000,00	0,00	
2018	30 438 999,57	30 357 999,57	5 743 100,00	95 000,00	7 516 400,00	4 259 600,00	12 139 200,00	4 361 100,00	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	32 135 500,00	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	83 300,00	0,00	
2021	32 731 800,00	32 644 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 900,00	85 000,00	0,00	
2022	32 356 604,65	32 269 404,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00	86 500,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ³	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]										
2014	35 647 289,49	27 777 949,49	0,00	0,00	0,00	318 287,00	304 028,00	4 400,00	0,00	7 869 340,00	
2015	28 601 654,35	25 781 590,35	0,00	0,00	0,00	391 974,00	381 974,00	4 569,00	0,00	2 820 064,00	
2016	28 922 322,00	25 520 298,00	0,00	0,00	0,00	479 728,00	479 728,00	0,00	0,00	3 402 024,00	
2017	27 287 224,00	25 373 998,00	0,00	0,00	0,00	387 763,00	387 763,00	0,00	0,00	1 913 226,00	
2018	28 143 375,00	26 748 164,00	0,00	0,00	0,00	374 346,00	374 346,00	0,00	0,00	1 395 211,00	
2019	29 233 200,00	27 350 763,00	0,00	0,00	x	97 966,00	97 966,00	0,00	0,00	1 882 437,00	
2020	30 540 500,00	28 078 017,00	0,00	0,00	x	52 330,00	52 330,00	0,00	0,00	2 462 483,00	
2021	31 981 800,00	28 032 750,00	0,00	0,00	x	31 650,00	31 650,00	0,00	0,00	3 949 050,00	
2022	31 704 219,00	28 893 864,00	0,00	0,00	x	10 511,00	10 511,00	0,00	0,00	2 810 355,00	

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]								
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	1 664 260,65	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	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	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	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	652 385,65	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 majątku, 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:			5.2	
			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]				
2014	2 636 331,00	2 636 331,00	678 731,00	678 731,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 864 260,65	3 864 260,65	1 762 593,00	1 762 593,00	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	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	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	652 385,65	652 385,65	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] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])
2014	11 313 724,63	0,00	2 443 996,93	3 000 243,93
2015	9 649 463,98	0,00	2 568 050,65	2 568 050,65
2016	9 694 785,79	0,00	3 279 702,19	3 279 702,19
2017	7 343 010,22	0,00	4 186 001,57	4 186 001,57
2018	5 047 385,65	0,00	3 609 835,57	3 609 835,57
2019	2 997 385,65	0,00	3 849 237,00	3 849 237,00
2020	1 402 385,65	0,00	3 971 983,00	3 971 983,00
2021	652 385,65	0,00	4 612 150,00	4 612 150,00
2022	0,00	0,00	3 375 540,65	3 375 540,65

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). ^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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) - [15.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	9,29%	7,13%	0,00%	7,13%	0,09	8,28%	9,07%	TAK	TAK
2015	14,03%	8,19%	0,00%	8,19%	0,09	8,78%	9,57%	TAK	TAK
2016	8,43%	8,43%	0,00%	8,43%	0,12	8,39%	9,18%	NIE	TAK
2017	9,24%	9,24%	0,00%	9,24%	0,14	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2018	8,77%	8,77%	0,00%	8,77%	0,12	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2019	6,87%	6,87%	0,00%	6,87%	0,13	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2020	5,13%	5,13%	0,00%	5,13%	0,13	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2021	2,39%	2,39%	0,00%	2,39%	0,14	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2022	2,05%	2,05%	0,00%	2,05%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	12 301 810,43	2 617 445,00	6 173 860,00	0,00	6 173 860,00	5 497 769,00	2 275 071,00	80 000,00
2015	1 664 260,65	1 664 260,65	12 360 491,00	2 876 890,00	1 844 106,00	0,00	1 844 106,00	1 844 106,00	931 958,00	34 000,00
2016	0,00	0,00	12 720 000,00	2 795 520,00	1 910 650,00	0,00	1 910 650,00	1 910 650,00	1 471 374,00	10 000,00
2017	2 351 775,57	2 351 775,57	13 025 200,00	2 862 610,00	1 407 226,00	0,00	1 407 226,00	607 226,00	1 286 000,00	10 000,00
2018	2 295 624,57	2 295 624,57	13 340 200,00	2 930 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	1 375 211,00	10 000,00
2019	2 050 000,00	2 050 000,00	13 660 000,00	3 050 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 437,00	10 000,00
2020	1 595 000,00	1 595 000,00	13 987 000,00	3 123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 483,00	20 000,00
2021	750 000,00	750 000,00	14 105 600,00	3 211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 050,00	20 000,00
2022	652 385,65	629 336,00	14 283 400,00	3 359 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 355,00	20 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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									
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	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 poz. 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	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 ¹⁵⁾		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	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 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. 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
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	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	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							
2014	2 636 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 864 260,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 699 708,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 463 775,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 433 594,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	780 000,00	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. Automatyczne 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 III/7/14
z dnia 2014-12-15

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 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 711 931,00	6 173 860,00	1 844 106,00	1 910 650,00	1 407 226,00	900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 711 931,00	6 173 860,00	1 844 106,00	1 910 650,00	1 407 226,00	900 000,00
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:				1 765 274,00	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	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	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				14 946 657,00	4 408 586,00	1 844 106,00	1 910 650,00	1 407 226,00	900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
6 063 982,00
0,00
6 063 982,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00
6 063 982,00
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 2018
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 946 657,00	4 408 586,00	1 844 106,00	1 910 650,00	1 407 226,00	900 000,00
1.3.2.1	<i>Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Piechanin - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy</i>	URZĄD GMINY	2010	2016	1 194 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej łączącej Czempin i Borowo - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy</i>	URZĄD GMINY	2009	2015	2 062 198,00	0,00	1 812 198,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>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</i>	URZĄD GMINY	2009	2015	2 937 070,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<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	4 197 314,00	2 702 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Nowe Borówko - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy</i>	URZĄD GMINY	2009	2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.6	<i>Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej obręb Piechanin - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy</i>	URZĄD GMINY	2009	2017	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
1.3.2.7	<i>Budowa ulicy Malinowej w Czempiniu I etap - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy</i>	URZĄD GMINY	2013	2014	410 200,00	410 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Budowa ulicy Polnej w Czempiniu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy</i>	URZĄD GMINY	2013	2017	1 220 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.9	<i>Budowa ulicy Rolnej w Czempiniu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy</i>	URZĄD GMINY	2014	2014	674 091,00	674 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
6 063 982,00
800 000,00

1 812 198,00

0,00

0,00

900 000,00

800 000,00

0,00

1 200 000,00

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 2018
			od	do						
1.3.2.10	<i>Budowa ulicy Spółdzielców w Czempiniu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy</i>	<i>URZĄD GMINY</i>	2013	2016	500 000,00	0,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	<i>Odpłatne przejęcie urządzeń wodno – kanalizacyjnych od osób fizycznych - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy</i>	<i>URZĄD GMINY</i>	2014	2017	51 784,00	2 000,00	21 908,00	20 650,00	7 226,00	0,00

Limit zobowiązań
<i>500 000,00</i>

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

Dostosowuje się WPF w kolumnie "rok 2014" do aktualnego budżetu Gminy. Na lata następne objęte prognozą wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach - zgodnie z projektem WPF na lata 2015-2022 oraz wprowadza się zmiany w wierszu dotyczącym rozchodów Gminy w poszczególnych latach objętych prognozą a także zmienia się stan zadłużenia Gminy w poszczególnych latach - zgodnie z projektem WPF na lata 2015 -2022. Przesuwa się realizację zadania pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej łączącej Czempień i Borowo" do realizacji w całości w roku 2015, przesuwa się realizację zadania pn.:"Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Nowe Borówko" do realizacji w roku 2018, przesuwa się zadanie pn.:"Budowa ulicy Polnej w Czempiniu" na lata 2016-2017 oraz przesuwa się realizację zadania pn.:"Budowa ulicy Spółdzielców w Czempiniu" na lata 2015-2016.