

Zarządzenie nr 275/16
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 15 listopada 2016r.

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempin na lata 2017 - 2025.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) – Burmistrz Gminy Czempin Konrad Malicki zarządza, co następuje:

- §1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempin na lata 2017-2025 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
- §2. Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2017 – 2025 zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.
- §3. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempin na lata 2017 - 2025 przedkłada się Radzie Miejskiej w Czempiniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
- §4. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gminy Czempin.
- §5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 275/16
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 15 listopada 2016r.

Uchwała nr
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia

**w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempin
na lata 2017 - 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228, 229, 243 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czempin 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,

§2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- związanych z realizacją przedsięwzięć.
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- do przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czempin.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r.

§6. Traci moc uchwała nr XIX/143/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2025.

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 275/16
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 15 listopada 2016 r.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2017-2025

wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
dochody bieżące (Db)	40 740 825,57	39 625 355,00	39 196 341	39 677 642	40 046 747	40 246 747	40 400 000	40 600 000	40 800 000
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	315 000,00	79 000,00	81 100	83 300	85 000	86 500	87 100	88 000	88 900
dochody ogółem (D)	52 584 280,57	42 966 964,91	39 279 541	39 763 142	40 133 647	40 333 947	40 488 100	40 689 000	40 889 900
wydatki bieżące (Wb)	36 336 898,28	32 317 123,43	33 500 000	33 915 517	34 100 000	34 700 000	35 000 000	35 200 000	35 400 000
koszt obsługi zadłużenia (O)	417 563,00	753 709,00	696 083	628 961	550 272	430 439	322 776	196 702	38 979
spłata rat kapitałowych (R) (po uwzględnieniu wyłączeń)	1 809 775,57	1 903 594,57	1 952 500	2 002 500	3 287 500	3 400 836	3 360 000	3 330 000	3 333 266
zadłużenie na koniec roku (Z)	19 273 478,57	20 701 602,00	18 739 102	16 726 602	13 429 102	10 023 266	6 663 266	3 333 266	0
Z / D	36,65%	48,18%	47,71%	42,07%	0,33	0,25	0,16	0,08	0,00
(R + O) / D	4,24%	6,18%	6,74%	6,62%	9,56%	9,50%	9,10%	8,67%	8,25%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	4 718 927	7 387 232	5 777 441	5 845 425	6 031 747	5 633 247	5 487 100	5 488 000	5 488 900
do dochodów ogółem (D)	0,089740	0,171928	0,147085	0,147006	0,150292	0,139665	0,135524	0,134877	0,134236
w %	8,97%	17,19%	14,71%	14,70%	15,03%	13,97%	13,55%	13,49%	13,42%

Średnia z 3 lat poprzednich lat w %

	12,44%	10,40%	12,28%	13,63%	15,53%	14,81%	14,57%	14,18%	13,67%
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

R+O w 2010 wg nowej ufp <=				5 417 777	6 234 354	5 974 572	5 897 264	5 770 791	5 589 181
R+O w 2010 wg starej ufp <=				5 964 471	6 020 047	6 050 092	6 073 215	6 103 350	6 133 485

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 275/16
z dnia 2016-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji 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]											
2017	52 584 280,57	40 740 825,57	7 129 681,00	60 000,00	7 576 022,00	4 630 395,00	10 718 624,00	13 097 295,64	11 843 455,00	315 000,00	11 528 455,00	
2018	42 966 964,91	39 625 355,00	7 350 000,00	95 000,00	7 603 060,00	4 583 260,00	11 300 000,00	12 000 000,00	3 341 609,91	79 000,00	3 262 609,91	
2019	39 279 541,00	39 196 341,00	7 500 000,00	100 000,00	7 414 500,00	4 600 000,00	11 600 000,00	12 250 000,00	83 200,00	81 100,00	0,00	
2020	39 763 142,00	39 677 642,00	7 500 000,00	100 000,00	7 480 000,00	4 650 000,00	11 800 000,00	12 500 000,00	85 500,00	83 300,00	0,00	
2021	40 133 647,00	40 046 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 900,00	85 000,00	0,00	
2022	40 333 947,00	40 246 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00	86 500,00	0,00	
2023	40 488 100,00	40 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00	87 100,00	0,00	
2024	40 689 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	88 000,00	0,00	
2025	40 889 900,00	40 800 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 900,00	88 900,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹	wydatki na obsługę długu ^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]									
2017	62 621 053,00	36 336 898,28	0,00	0,00	0,00	417 563,00	417 563,00	2 000,00	0,00	26 284 154,72
2018	44 405 088,34	32 317 123,43	0,00	0,00	0,00	753 709,00	753 709,00	0,00	0,00	12 087 964,91
2019	37 327 041,00	33 500 000,00	0,00	0,00	x	696 083,00	696 083,00	0,00	0,00	3 827 041,00
2020	37 760 642,00	33 915 517,00	0,00	0,00	x	628 961,00	628 961,00	0,00	0,00	3 845 125,00
2021	36 846 147,00	34 100 000,00	0,00	0,00	x	550 272,00	550 272,00	0,00	0,00	2 746 147,00
2022	36 933 111,00	34 700 000,00	0,00	0,00	x	430 439,00	430 439,00	0,00	0,00	2 233 111,00
2023	37 128 100,00	35 000 000,00	0,00	0,00	x	322 776,00	322 776,00	0,00	0,00	2 128 100,00
2024	37 359 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	x	196 702,00	196 702,00	0,00	0,00	2 159 000,00
2025	37 556 634,00	35 400 000,00	0,00	0,00	x	38 979,00	38 979,00	0,00	0,00	2 156 634,00

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 zaciąganiem 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]								
2017	-10 036 772,43	12 762 349,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	12 052 349,00	9 326 772,43	0,00	0,00
2018	-1 438 123,43	3 341 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 718,00	1 438 123,43	0,00	0,00
2019	1 952 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 400 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 333 266,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾		
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]				
2017	2 725 576,57	2 725 576,57	915 801,00	915 801,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 903 594,57	1 903 594,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 952 500,00	1 952 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 002 500,00	2 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 287 500,00	3 287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 400 836,00	3 400 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 333 266,00	3 333 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.2] - ([2.1] - [2.1])
2017	19 273 478,57	0,00	4 403 927,29	5 113 927,29
2018	20 701 602,00	0,00	7 308 231,57	7 308 231,57
2019	18 739 102,00	0,00	5 696 341,00	5 696 341,00
2020	16 726 602,00	0,00	5 762 125,00	5 762 125,00
2021	13 429 102,00	0,00	5 946 747,00	5 946 747,00
2022	10 023 266,00	0,00	5 546 747,00	5 546 747,00
2023	6 663 266,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2024	3 333 266,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2025	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)]}{[(2.1.3.1.2) + [(5.1.) - (5.1.1.)] + (8.5)] + [(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	5,98%	4,23%	0,00	4,23%	0,09	12,44%	12,10%	TAK	TAK
2018	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	0,17	10,40%	10,06%	TAK	TAK
2019	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	0,15	12,27%	11,93%	TAK	TAK
2020	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	0,15	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2021	9,56%	9,56%	0,00	9,56%	0,15	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2022	9,50%	9,50%	0,00	9,50%	0,14	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2023	9,10%	9,10%	0,00	9,10%	0,14	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2024	8,67%	8,67%	0,00	8,67%	0,13	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2025	8,25%	8,25%	0,00	8,25%	0,13	13,67%	13,67%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	13 991 608,00	3 219 596,03	23 435 498,06	530 166,25	22 905 331,81	20 103 477,66	4 847 677,06	1 303 000,00		
2018	0,00	0,00	14 000 000,00	3 250 000,00	9 540 552,26	102 506,25	9 438 046,01	9 438 046,01	2 639 918,90	10 000,00		
2019	1 952 500,00	1 952 500,00	14 100 000,00	3 500 000,00	1 864 213,00	40 000,00	1 824 213,00	1 824 213,00	1 992 828,00	10 000,00		
2020	2 002 500,00	2 002 500,00	14 200 000,00	3 750 000,00	1 350 000,00	20 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	2 495 125,00	20 000,00		
2021	3 287 500,00	3 287 500,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	2 196 147,00	20 000,00		
2022	3 400 836,00	3 400 836,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	525 000,00	525 000,00	1 342 102,00	20 000,00		
2023	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 333 266,00	3 333 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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									
2017	454 715,64	454 715,64	454 715,64	10 888 455,00	10 888 455,00	4 112 007,92	530 166,25	454 715,64	530 166,25
2018	70 130,31	70 130,31	70 130,31	3 262 609,91	3 262 609,91	0,00	82 506,25	70 130,31	82 506,25
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	13 835 784,90	10 888 455,00	4 112 007,92	2 947 329,90	1 751 486,29	2 129 243,90	933 400,29	3 565 801,00	1 550 000,00
2018	3 870 709,51	3 262 609,91	0,00	608 099,60	0,00	608 099,60	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	2 000 000,00	900 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana 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							
2017	1 579 775,57	45 000,00	51 854,15	0,00	51 854,15	0,00	0,00
2018	1 593 594,57	35 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2019	970 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2020	1 090 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2021	1 030 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2022	1 118 336,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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 86, z późn zm). Automagiczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 275/16
z dnia 2016-11-15

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 627 125,16	23 435 498,06	9 540 552,26	1 864 213,00	1 350 000,00	530 000,00
1.a	- wydatki bieżące				724 992,50	530 166,25	102 506,25	40 000,00	20 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 902 132,66	22 905 331,81	9 438 046,01	1 824 213,00	1 330 000,00	530 000,00
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:				20 723 572,91	14 365 951,15	3 953 215,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Nowe miejsca przedszkolne w</i>				644 992,50	530 166,25	82 506,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Czempiniu dla dzieci 3-4 letnich wraz z zajęciami zwiększającymi szanse edukacyjne dzieci oraz kursami dla nauczycieli. - Zapewnienie warunków wychowania przedszkolnego dzieciom z gminy Czempień.	URZĄD GMINY	2017	2018	564 762,50	482 256,25	82 506,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Czempinia na lata 2016-2023 - Przygotowanie podstaw dla uruchomienia kompleksowych procesów rewitalizacyjnych.	URZĄD GMINY	2016	2017	80 230,00	47 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 078 580,41	13 835 784,90	3 870 709,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w Gminie Czempień. - Ogra	URZĄD GMINY	2016	2018	11 843 000,20	7 972 290,69	3 870 709,51	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
525 000,00	36 494 942,17
0,00	724 992,50
525 000,00	35 769 949,67
0,00	17 561 486,91

0,00	644 992,50
<i>0,00</i>	<i>564 762,50</i>

<i>0,00</i>	<i>80 230,00</i>
-------------	------------------

0,00	16 916 494,41
<i>0,00</i>	<i>11 843 000,20</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.	URZĄD GMINY	2016	2017	1 615 801,00	1 615 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa istniejącego Przedszkola Samorządowego przy ul. Nowej 4 w Czempiniu. - Zapewnienie warunków wychowania przedszkolnego dzieciom z gminy Czempień.	URZĄD GMINY	2016	2017	3 148 086,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie. - Ograniczenie energochłonności budynków.	URZĄD GMINY	2016	2017	3 471 693,21	3 457 693,21	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				19 903 552,25	9 069 546,91	5 587 336,50	1 864 213,00	1 350 000,00	530 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				80 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.1	Utrzymanie systemu monitorowania realizacji działań PGN. Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych.	URZĄD GMINY	2017	2020	40 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.2	Uwzględnienie w zamówieniach publicznych rozwiązań energooszczędnych. Edukacja ekologiczna w zakresie energooszczędnych postaw konsumenckich dorosłych.	URZĄD GMINY	2017	2020	40 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe "Rozbudowa istniejącej Szkoły				19 823 552,25	9 069 546,91	5 567 336,50	1 824 213,00	1 330 000,00	530 000,00
1.3.2.1	Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym" - Rozwój kultury fizycznej w Gminie	URZĄD GMINY	2016	2018	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	1 615 801,00
0,00	0,00

0,00	3 457 693,21
------	--------------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
525 000,00	18 933 455,26
0,00	80 000,00
0,00	40 000,00
0,00	40 000,00

525 000,00	18 853 455,26
0,00	750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.2	<i>Adaptacja II piętra Gminnego budynku przy ul. Parkowej 2 w Czempiniu na pomieszczenia biurowe i punkt konsultacyjny OPS w Czempiniu - Poprawa warunków pracy z osobami w trudnej sytuacji materialnej.</i>	URZĄD GMINY	2016	2017	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa i rozbudowa dróg, chodników, parkingów przy drogach wraz z infrastrukturą okołodrogową na terenie Gminy oraz współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.</i>	URZĄD GMINY	2016	2022	1 060 000,00	60 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.4	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich i nowych osiedlach mieszkaniowych. - Działania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej.</i>	URZĄD GMINY	2016	2022	3 700 000,00	2 800 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	250 000,00
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	2019	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
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	2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
1.3.2.7	<i>Dotacja dla OSP w Czempiniu na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4. - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie.</i>	URZĄD GMINY	2015	2017	410 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempiń poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempiń i Borowo. - Działania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej.</i>	URZĄD GMINY	2017	2018	9 481 549,32	5 067 692,76	4 413 856,56	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00

200 000,00	1 060 000,00
------------	--------------

250 000,00	3 700 000,00
------------	--------------

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

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

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

0,00	9 481 549,32
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.9	Odpłatne przejęcie urządzeń wodno – kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych. - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2014	2022	248 002,93	41 854,15	23 479,94	14 213,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji i budowa gimnazjum w Borowie. - Poprawa warunków w oświacie.	URZĄD GMINY	2016	2020	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.11	Projekt budowy kanalizacji pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Głuchowem wraz z budową pompowni w Piotrowie Pierwszym - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie Gminy.	URZĄD GMINY	2016	2017	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej wraz z regulacją odwodnienia w m. Piechanin - rama komunikacyjna Czempinia etap II - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2010	2017	1 054 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy. - Działania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej.	URZĄD GMINY	2016	2022	300 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa sieci gazowej w Gminie. - Działania w zakresie gospodarki gazowej.	URZĄD GMINY	2016	2019	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i wykorzystanie OZE na budynkach gminnych - pozostałe budynki. - Ograniczenie energochłonności budynków.	URZĄD GMINY	2016	2019	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii. -	URZĄD GMINY	2016	2022	100 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.17	Zakup samochodu lekkiego pożarniczego ratownictwa technicznego. - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie.	URZĄD GMINY	2015	2017	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
<i>5 000,00</i>	<i>81 905,94</i>

<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>660 000,00</i>
-------------	-------------------

<i>50 000,00</i>	<i>300 000,00</i>
------------------	-------------------

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

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

<i>20 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
------------------	-------------------

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czemiń na lata 2017 – 2025.

1. Założenia wstępne;

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2017 -2025 z uwagi na to, że Gmina zaciągnęła oraz planuje zaciągnąć zobowiązania, których okres spłaty kończy się w roku 2025. By Wieloletnia Prognoza Finansowa była jak najbardziej realistyczna przy opracowywaniu jej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2012-2015, jak również przeanalizowano wykonanie dochodów i wydatków w obecnym roku budżetowym. WPF opracowano w oparciu o informacje Ministerstwa Finansów, dotyczące założeń makroekonomicznych związanych z kształtowaniem się wskaźnika PKB i inflacji na poziomie 1,3% wzrostu. Wykorzystano zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających głównie ze strategii rozwoju Gminy Czemiń. Wzięto pod uwagę również priorytety samorządu w działaniach na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

2. Prognoza dochodów;

Na rok 2017 podatki i opłaty lokalne uchwalono w zasadzie na tym samym poziomie co w roku 2016. Tylko podatek rolny zmalał, ponieważ, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 18.10.2016 roku przyjęto cenę 1dt żyta w kwocie 52,44 zł a dla porównania w obecnym roku cena 1dt to kwota 53,75 zł . W grupie podatków lokalnych najwyższe dochody pozyskiwane są z podatku od nieruchomości. Gmina posiada bezpośredni wpływ na ten podatek ustalając stawki. Przyrost wpływów z podatku od nieruchomości spowodowany został wzrostem liczby podatników i nowych budowli służących działalności gospodarczej. By przyciągnąć nowych podatników do gminy Czemiń Gmina ma uchwalone zwolnienia dla nowo zgłaszanych budynków mieszkalnych i wprowadzone zwolnienia dla nowo powstałych budynków, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza. Podatek od środków transportowych i leśny mają mniejsze znaczenie dla kształtowania się wielkości dochodów budżetu Gminy. 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.

Natomiast podatki pobierane przez urzędy skarbowe wpływają do urzędów skarbowych, a następnie przekazywane są na rachunek budżetu Gminy. Należy zaznaczyć, że na wielkość podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych Gmina nie ma żadnego wpływu. Pozostałe podatki i opłaty są niewielkie i uzupełniają dochody własne gminy. Dochody własne stanowią kwotę 17.239.905,93 złotych.

Dochody Gminy w dużym stopniu uzależnione są od wysokości środków zewnętrznych głównie subwencji i dotacji. Subwencje to kwota 10.718.624 złotych a dotacje w kwocie 13.282.580 złotych. Założono też, że tempo wzrostu gospodarczego w naszej gminie powinno się utrzymać, ponieważ jesteśmy regionem dobrze rozwijającym się gospodarczo. Dlatego też dochody z podatku dochodowego, a zwłaszcza od osób fizycznych, powinny mieć tendencję wzrostu.

3. Dochody majątkowe;

W dochodach majątkowych prognozowano dochody ze sprzedaży wyszczególniając sprzedaż mienia. Dochody ze sprzedaży mienia w poszczególnych latach przedstawiały się następująco: 2011 – 182.755 zł, 2012 – 23.513 zł, 2013 – 262.928 zł, w 2014 – 66.271 zł a w roku 2015 - 136.781 zł . Na 2016 rok zaplanowano 151.500 zł i już wykonano 151.539,15 zł. W roku 2017 planujemy uzyskać dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 315.000 zł.

Rok 2015 był rokiem przygotowawczym (projekty, dokumentacje) na to by pozyskać środki zewnętrzne. Efektem tej pracy jest pozyskanie w 2016 roku środków unijnych na zadania majątkowe w kwocie 10.888.455 złotych i na zadania bieżące 454.715,64 złotych co stanowi 21,31% dochodów ogółem na 2017 rok. Gmina ma złożone wnioski w Urzędzie Marszałkowskim na kolejne inwestycje, które będą realizowane w latach 2017-2018.

Gmina korzysta również z pożyczek z WFOŚiGW, ponieważ pożyczki te są nisko oprocentowane i jest możliwość umorzenia części wykorzystanej pożyczki.

4. Prognoza wydatków;

Prognozując wydatki gminy podzielono je na wydatki bieżące i majątkowe. Proces planowania wydatków bieżących zdeterminowała obowiązująca od 2011 r. regulacja art.242 ufp, która wyklucza możliwość uchwalenia budżetu, w sytuacji gdy planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Zasada ta obowiązuje również do wykonania budżetu na koniec roku.

Wydatki bieżące podzielono dodatkowo na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dotacji i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia.

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%. Na poziomie projektu budżetu dotacje od Wojewody zgodnie z pismem Nr FB.I-3110-7.2016.8 są niższe niż przewidywane wydatki głównie Ośrodka Pomocy Społecznej na 2017 rok. Poziom tych dotacji będzie

zapewne uzupełniany w trakcie roku a tym samym będzie to powodowało wzrost zarówno dochodów jak i wydatków.

Ponadto planując wydatki wzięto pod uwagę założenia strategii rozwoju gminy na następne lata i priorytety samorządu w działaniach na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców, a w szczególności uwzględnienie programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych i innych.

Dążeniem gminy jest w miarę możliwości minimalizowanie wydatków bieżących a znaczny wzrost wydatków majątkowych, które to gmina przeznaczona na konieczne inwestycje stymulujące rozwój społeczno-gospodarczy. Wydatki majątkowe w roku 2017 to kwota 26.284.154,72 złotych, co stanowi 41,97 % ogółu wydatków. Jest to rok wyjątkowy dla gminy Czempin, głównie dzięki pozyskaniu tak dużych dochodów majątkowych ze źródeł zewnętrznych.

5. Stan zadłużenia na koniec poszczególnych lat:

rok	wysokość zadłuż.	rok	wysokość zadłuż
2016	9.998.560,29	2021	13.429.102,00
2017	19.273.478,57	2022	10.023.266,00
2018	20.701.602,00	2023	6.663.266,00
2019	18.739.102,00	2024	3.333.266,00
2020	16.726.602,00	2025	0,00

Z powyższej tabeli wynika, że największe zadłużenie będzie na koniec roku 2018 na kwotę 20.701.602 zł. Jest to wynikiem realizacji inwestycji na bardzo dużą skalę. W roku 2017 jest to kwota 26.284.154,72 zł., a otrzymane przez gminę środki zewnętrzne na wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 10.888.455 złotych. Pozostałą część na wydatki majątkowe gmina zabezpiecza środkami własnymi a gdy ich nie ma wystarczająco to planuje się zaciągać pożyczki i kredyty by zrealizować zaplanowane inwestycje. Inwestycje są zaplanowane zgodnie z kosztorysami, dlatego gmina ma nadzieję, że po przeprowadzeniu przetargów na wykonanie inwestycji wartość zadań inwestycyjnych znacznie się obniży, a tym samym nie będzie konieczności zaciągania pożyczek i kredytów w planowanej wysokości.

W następnych latach zadłużenie stopniowo maleje aż do „0” w 2025 roku.

6. Wynik budżetu;

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W 2017 roku wynik finansowy budżetu gminy stanowiący różnicę

między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami jest liczbą ujemną, a więc wykazuje deficyt w wysokości 10.036.772,43 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym oraz przychodami z tytułu emisji obligacji. W roku 2018 planuje się również wynik ujemny budżetu, lecz w kwocie znacznie niższej bo w wysokości 1.438.123,43 zł. Natomiast w następnych latach planuje się osiągnąć dodatni wynik budżetu, czyli nadwyżkę. Tak wysoki deficyt w roku 2017 spowodowany jest realizacją szeregu inwestycji przy współudziale środków unijnych. Obecnie lata 2016 do 2020 są to lata gdzie można jeszcze wykonać inwestycje przy współfinansowaniu środkami unijnymi a przy niektórych zadaniach inwestycyjnych dofinansowanie stanowi nawet 85% kosztów. Po zrealizowaniu szeregu zadań inwestycyjnych gmina w następnych latach stopniowo będzie spłacać zadłużenie.

7. Obsługa długu;

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie. Odsetki stanowią wielkości szacunkowe określone na podstawie zawartych umów i harmonogramów spłat istniejącego zadłużenia oraz kalkulacji nowych potrzeb kredytowych roku 2017. W odniesieniu do wydatków na obsługę długu nie zakłada się żadnych stałych obwarowań w związku ze zmiennością wydatków w tej grupie wynikających z czynników zewnętrznych – m.in. zmiany oprocentowania zaciągniętych zobowiązań. W roku 2017 i latach następnych istnieje możliwość umorzenia części pożyczek, z tym, że na dzień sporządzania prognozy zaplanowano całość spłat. Na tej samej podstawie co odsetki, zaplanowano wysokość rozchodów.

Gmina Czempin nie udzielała dotychczas poręczeń i gwarancji i nie zakłada ich udzielania w latach następnych.

8. Przychody;

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto zaplanowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki. Przypadają one na rok 2017 w wysokości 6.515.000 zł i 915.801 zł na prefinansowanie zadania inwestycyjnego w "Budowa drogi w Betkowie". Po stronie przychodów zaplanowano również wolne środki w wysokości 710.000 zł. Na początku roku 2016 stan wolnych środków wyniósł 2.110.693,21 zł, a do 30.10.2016 roku zaangażowano ich 905.458,19 zł. Stąd część tych środków zaplanowano do wykorzystania w 2017 roku. Następnym źródłem przychodów planowanych na 2017 rok jest emisja obligacji. Wielkość tych środków planuje się na kwotę 4.621.548 zł. Zgodnie z prognozą w roku 2018 zaplanowano emisję obligacji w wysokości 3.341.718 złotych w następnych latach tj. 2019-2025 gmina nie planuje zaciągać zobowiązań.

9. Rozchody;

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2025.

Planując przychody i rozchody dąży się do tego by spłacić do 2025r. zadłużenie gminy w całości, by na koniec 2025 roku zadłużenie wynosiło "0".

10. Relacja z art.243 ustawy;

Po dokonaniu obliczeń, począwszy od roku 2017 do końca prognozowania przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. W 2017r. dopuszczalny wskaźnika zadłużenia wynosi za 3 kwartały 4,18% a przewidywany na koniec roku 12,10% natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art.243, ust 1 ustawy do dochodów wynosi 5,91%.

11. Podsumowanie;

W projekcie WPF-u w zał. Nr 1 zmieniono w stosunku do aktualnego WPF-u rozchody w poszczególnych prognozowanych latach i aktualne zadłużenie na koniec każdego roku.

W związku z powyższymi zmianami w latach 2019-2025 uaktualniono dochody i wydatki tak, aby planowana nadwyżka wystarczyła na pokrycie rozchodów, które zostały zmienione. Natomiast rok 2017 dostosowano do projektu budżetu na ten rok. Obecny WPF na lata 2016-2025 uaktualni się o dokonane zmiany na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Podsumowując Wieloletnia Prognoza Finansowa realistycznie pokazuje kształtowanie się budżetu Gminy Czempin na lata 2017 – 2025. 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.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy z zakresu finansów publicznych przygotowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czempin na lata 2017 – 2025 jest zgodna z projektem uchwały budżetowej na 2017 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

Objaśnienia do załącznika nr 3 – przedsięwzięcia.

W załączniku przedsięwzięcia w pozycji wydatki bieżące dokonano następujących zmian:

Przedsięwzięcie „Nowe miejsca przedszkolne w Czempiniu dla dzieci 3-4 letnich wraz z zajęciami zwiększającymi szanse edukacyjne dzieci oraz kursami dla nauczycieli” uaktualniono podział tego zadania: na rok 2017 kwota 482.256,25 a na rok 2018 to kwota 82.506,25. Razem 564.762,50 zł.

za organ wykonawczy Konrad Karol Malicki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie
wygenerowana dnia 2016.11.15

strona 27 z 29

Wycofano przedsięwzięcie „Likwidacja azbestu na budynkach mieszkalnych”, ponieważ zadanie to realizuje obecnie Powiat.

Przedsięwzięcie „Utrzymanie systemu monitorowania realizacji zadań PGN. Prowadzenie i aktualizacja bazy danych” z roku 2017 przesunięto na rok 2019 (10.000 zł).

Przedsięwzięcie „Uwzględnienie w zamówieniach publicznych rozwiązań energooszczędnych. Edukacja ekologiczna w zakresie energooszczędnych postaw konsumenckich dorosłych” z roku 2017 przesunięto na rok 2019. (10.000 zł).

W załączniku przedsięwzięcia w pozycji wydatki majątkowe dokonano następujących zmian:

- Przedsięwzięcie „ Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem.....” uaktualniono: na rok 2017 kwota 7.972.290,69 i na rok 2018 kwota 3.870.709,51 zł.
- Przedsięwzięcie „Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie” uaktualniono kwotę zadania na 2017 rok na 3.457.693,21zł.
- Przedsięwzięcie „Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym” z roku 2017 przesunięto na rok 2018.
- Przedsięwzięcie „Adaptacja II piętra Gminnego budynku przy ul. Parkowej 2 w Czempiniu na pomieszczenia biurowe i punkt konsultacyjny OPS w Czempiniu” –zwiększono wartość do 340.000 zł.
- Przedsięwzięcie” Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Piechanin” przesunięto z roku 2019 na 2017 i uaktualniono wartość inwestycji planowanej do wykonania w 2017 roku do kwoty 660.000 zł. Ponadto uaktualniono nazwę na „Przebudowa drogi gminnej wraz z regulacją odwodnienia w m. Piechanin – rama komunikacyjna Czempinia etap II”.
- Przedsięwzięcie „Budowa i rozbudowa dróg, chodników, parkingów przy drogach wraz infrastrukturą około drogową na terenie Gminy.....” Planowane na 2017 rok w wysokości 200.000 zł zmniejszono do 60.000 zł.
- Przedsięwzięcie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich i nowych osiedlach mieszkaniowych” na 2017 rok zwiększono o kwotę 2.700.000 zł – wykonanie kanalizacji sanitarnej do Słonina.
- Przedsięwzięcie „Modernizacja oczyszczalni ścieków” Uaktualniono wprowadzając tylko środki gminy w wysokości: na rok 2017 kwotę 5.067.692,76 a na rok 2018 kwotę 4.413.856,56. Gmina złożyła wniosek o środki unijne i gdy je otrzyma zadanie powiększy się o te środki.

- Przedsięwzięcie „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy” przesunięto z roku 2017 kwotę 50.000 zł na rok 2019.
- Przedsięwzięcie „Rozbudowa sieci gazowej w Gminie” z 2017 roku kwotę 40.000 zł przesunięto na rok 2019.
- Do przedsięwzięcia pn. „Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii” dodano kwotę 50.000 zł i rozłożono całość /100.000 zł/ na lata 2018-2022 po 20.000 zł.

Realizacja pozostałych zadań zaplanowanych w załączniku przedsięwzięć nie uległa zmianie.