

**Uchwała nr XLII/312/17
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 26 kwietnia 2017r.**

**w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień
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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Czempiniu, uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVI/258/16 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2016r. 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 2 do niniejszej uchwały."

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czempień.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLII/312/17
z dnia 2017-04-26

| 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 | 59 951 563,72 | 42 232 059,05 | 7 126 701,00 | 60 000,00 | 7 895 055,07 | 4 944 123,07 | 10 668 305,00 | 13 788 429,08 | 17 719 504,67 | 316 532,00 | 17 402 972,67 | |
| 2018 | 49 602 070,69 | 40 317 478,55 | 7 350 000,00 | 95 000,00 | 7 812 100,00 | 4 792 300,00 | 11 300 000,00 | 12 000 000,00 | 9 284 592,14 | 279 000,00 | 9 205 592,14 | |
| 2019 | 39 498 253,87 | 39 415 053,87 | 7 500 000,00 | 100 000,00 | 7 425 436,00 | 4 610 936,00 | 11 600 000,00 | 12 250 000,00 | 83 200,00 | 81 100,00 | 0,00 | |
| 2020 | 39 833 755,00 | 39 748 255,00 | 7 500 000,00 | 100 000,00 | 7 483 333,00 | 4 653 333,00 | 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: | | | | | 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 ¹ | 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] | | | | | | | | | | |
| 2017 | 72 177 404,48 | 37 755 160,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 563,00 | 417 563,00 | 6 000,00 | 0,00 | 34 422 243,58 | |
| 2018 | 50 380 821,83 | 32 615 315,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753 709,00 | 753 709,00 | 4 000,00 | 0,00 | 17 765 506,26 | |
| 2019 | 37 545 753,87 | 33 718 712,87 | 0,00 | 0,00 | x | 696 083,00 | 696 083,00 | 0,00 | 0,00 | 3 827 041,00 | |
| 2020 | 37 831 255,00 | 33 986 130,00 | 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 | 37 877 644,00 | 35 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 38 979,00 | 38 979,00 | 0,00 | 0,00 | 2 477 644,00 | |

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] | | | | | | | | |
| 2017 | -12 225 840,76 | 13 905 616,33 | 0,00 | 0,00 | 2 048 290,49 | 2 048 290,49 | 11 857 325,84 | 10 177 550,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -778 751,14 | 3 598 146,71 | 0,00 | 0,00 | 212 415,55 | 212 415,55 | 3 385 731,16 | 566 335,59 | 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 | 3 012 256,00 | 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 budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | 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] | | | | |
| 2017 | 1 679 775,57 | 1 679 775,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 819 395,57 | 2 819 395,57 | 915 801,00 | 915 801,00 | 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 | 3 012 256,00 | 3 012 256,00 | 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 zrównowazenia 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]) |
| 2017 | 19 824 256,41 | 0,00 | 4 476 898,15 | 6 525 188,64 |
| 2018 | 20 380 592,00 | 0,00 | 7 702 162,98 | 7 914 578,53 |
| 2019 | 18 418 092,00 | 0,00 | 5 696 341,00 | 5 696 341,00 |
| 2020 | 16 405 592,00 | 0,00 | 5 762 125,00 | 5 762 125,00 |
| 2021 | 13 108 092,00 | 0,00 | 5 946 747,00 | 5 946 747,00 |
| 2022 | 9 702 256,00 | 0,00 | 5 546 747,00 | 5 546 747,00 |
| 2023 | 6 342 256,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 |
| 2024 | 3 012 256,00 | 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 | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9) - (5.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.)]}{[(2.1.3.1.2) + [(5.1.) - (5.1.1.)] + (5.1.)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2017 | 3,50% | 3,49% | 0,00 | 3,49% | 0,08 | 12,44% | 12,59% | TAK | TAK |
| 2018 | 7,20% | 5,35% | 0,00 | 5,35% | 0,16 | 10,08% | 10,23% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,71% | 6,71% | 0,00 | 6,71% | 0,15 | 11,58% | 11,73% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,61% | 6,61% | 0,00 | 6,61% | 0,15 | 12,91% | 12,91% | TAK | TAK |
| 2021 | 9,56% | 9,56% | 0,00 | 9,56% | 0,15 | 15,13% | 15,13% | TAK | TAK |
| 2022 | 9,50% | 9,50% | 0,00 | 9,50% | 0,14 | 14,78% | 14,78% | TAK | TAK |
| 2023 | 9,10% | 9,10% | 0,00 | 9,10% | 0,14 | 14,56% | 14,56% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,67% | 8,67% | 0,00 | 8,67% | 0,13 | 14,18% | 14,18% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,46% | 7,46% | 0,00 | 7,46% | 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 | | | | | |
| 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 | 14 611 164,15 | 3 538 696,03 | 30 892 160,71 | 681 985,04 | 30 210 175,67 | 21 528 844,74 | 11 560 398,84 | 1 303 000,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 3 250 000,00 | 16 366 284,86 | 400 697,50 | 15 965 587,36 | 15 965 587,36 | 1 789 918,90 | 10 000,00 | | |
| 2019 | 1 952 500,00 | 1 952 500,00 | 14 100 000,00 | 3 500 000,00 | 2 082 925,50 | 258 712,50 | 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 | 1 420 612,50 | 90 612,50 | 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 | 3 012 256,00 | 3 012 256,00 | 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 | 610 969,08 | 597 363,46 | 481 715,64 | 16 743 972,67 | 16 743 972,67 | 9 958 970,23 | 681 985,04 | 580 806,00 | 465 158,18 |
| 2018 | 353 213,86 | 323 394,74 | 70 130,31 | 9 205 592,14 | 9 205 592,14 | 4 178 410,91 | 380 697,50 | 323 394,74 | 82 506,25 |
| 2019 | 207 776,87 | 185 905,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 712,50 | 185 905,62 | 0,00 |
| 2020 | 67 280,00 | 60 218,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 612,50 | 60 218,75 | 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 | 23 278 370,15 | 16 965 818,93 | 10 180 816,49 | 6 413 730,26 | 2 940 342,13 | 5 486 160,17 | 2 012 772,04 | 8 093 335,84 | 3 039 480,60 |
| 2018 | 11 907 773,49 | 8 656 111,54 | 3 628 930,31 | 3 308 964,71 | 797 514,40 | 3 308 964,71 | 797 514,40 | 3 385 731,16 | 476 320,40 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 806,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 393,75 | 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 | 3 039 480,60 | 3 039 480,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 476 320,40 | 476 320,40 | 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 długi i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|--|--|---|--|--|--|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | |
| | | | | 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 | 1 679 775,57 | 45 000,00 | 51 854,15 | 0,00 | 51 854,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 833 594,57 | 35 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 390 000,00 | 25 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 570 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 530 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 598 336,00 | 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). 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 n

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLII/312/17
z dnia 2017-04-26

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) | | | | 53 618 787,41 | 30 892 160,71 | 16 366 284,86 | 2 082 925,50 | 1 420 612,50 | 530 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 448 565,00 | 681 985,04 | 400 697,50 | 258 712,50 | 90 612,50 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 52 170 222,41 | 30 210 175,67 | 15 965 587,36 | 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: | | | | 42 730 543,48 | 27 391 805,56 | 14 242 804,92 | 218 712,50 | 70 612,50 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące <i>Doposażenie pracowni, wsparcie dla</i> | | | | 1 368 565,00 | 681 985,04 | 380 697,50 | 218 712,50 | 70 612,50 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | <i>nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie - Poprawa warunków edukacji w Gminie Czempień.</i> | URZĄD GMINY | 2017 | 2020 | 442 396,25 | 136 056,25 | 146 240,00 | 140 287,50 | 19 812,50 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | <i>Nowe miejsca przedszkolne w 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.</i> | URZĄD GMINY | 2017 | 2018 | 564 762,50 | 482 256,25 | 82 506,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | <i>Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Czempinia na lata 2016-2023 - Przygotowanie podstaw dla uruchomienia kompleksowych procesów rewitalizacyjnych.</i> | URZĄD GMINY | 2016 | 2017 | 80 230,00 | 63 672,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-----------------------------|
| 525 000,00 | 49 910 715,02 |
| 0,00 | 1 432 007,54 |
| 525 000,00 | 48 478 707,48 |
| 0,00 | 40 498 745,08 |

| | |
|-------------|---------------------|
| 0,00 | 1 352 007,54 |
| <i>0,00</i> | <i>442 396,25</i> |

| | |
|-------------|-------------------|
| <i>0,00</i> | <i>564 762,50</i> |
|-------------|-------------------|

| | |
|-------------|------------------|
| <i>0,00</i> | <i>63 672,54</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 | | | | | | |
| 1.1.1.4 | Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów - Poprawa warunków edukacji w Gminie Czempień. | URZĄD GMINY | 2018 | 2020 | 281 176,25 | 0,00 | 151 951,25 | 78 425,00 | 50 800,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe <i>Budowa zintegrowanego węzła</i> | | | | 41 361 978,48 | 26 709 820,52 | 13 862 107,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | przebiegowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w Gminie Czempień. - Ograniczenie emisyjności transportu. | URZĄD GMINY | 2016 | 2018 | 11 843 000,20 | 7 972 290,69 | 3 870 709,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempień poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempień i Borowo - Działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. | URZĄD GMINY | 2017 | 2018 | 18 878 299,71 | 11 251 847,09 | 7 626 452,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy. | URZĄD GMINY | 2016 | 2018 | 1 679 410,39 | 1 090 674,44 | 588 735,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Przebudowa i rozbudowa istniejącego Przedszkola Samorządowego przy ul. Nowej 4 w Czempiniu. - Zapewnienie warunków wychowania przedszkolnego dzieciom z gminy Czempień. | URZĄD GMINY | 2016 | 2017 | 2 011 888,74 | 1 425 190,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym - Stworzenie warunków do szerzenia kultury fizycznej w Gminie. | URZĄD GMINY | 2017 | 2018 | 3 141 686,23 | 1 365 476,89 | 1 776 209,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-----------------------------|
| 0,00 | 281 176,25 |

| | |
|-------------|----------------------|
| 0,00 | 39 146 737,54 |
| 0,00 | 11 843 000,20 |

| | |
|------|---------------|
| 0,00 | 18 878 299,71 |
|------|---------------|

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 679 410,39 |
| 0,00 | 0,00 |

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 3 141 686,23 |
|------|--------------|

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.6 | <i>Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie. - Ograniczenie energochłonności budynków.</i> | URZĄD GMINY | 2016 | 2017 | 3 807 693,21 | 3 604 341,01 | 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 | | | | 10 888 243,93 | 3 500 355,15 | 2 123 479,94 | 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 | <i>Utrzymanie systemu monitorowania realizacji działań PGN. Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych.</i> | URZĄD GMINY | 2017 | 2020 | 40 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | <i>Uwzględnienie w zamówieniach publicznych rozwiązań energooszczędnych. Edukacja ekologiczna w zakresie energooszczędnych postaw konsumenckich dorosłych.</i> | 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 <i>"Rozbudowa istniejącej Szkoły</i> | | | | 10 808 243,93 | 3 500 355,15 | 2 103 479,94 | 1 824 213,00 | 1 330 000,00 | 530 000,00 |
| 1.3.2.1 | <i>Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym" - Rozwój kultury fizycznej w Gminie</i> | URZĄD GMINY | 2016 | 2018 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-----------------------------|
| <i>0,00</i> | <i>3 604 341,01</i> |

| | |
|-------------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 525 000,00 | 9 411 969,94 |
| 0,00 | 80 000,00 |
| <i>0,00</i> | <i>40 000,00</i> |
| <i>0,00</i> | <i>40 000,00</i> |

| | |
|-------------------|---------------------|
| 525 000,00 | 9 331 969,94 |
| <i>0,00</i> | <i>750 000,00</i> |

| | |
|-------------|------------------|
| <i>0,00</i> | <i>40 000,00</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 | | | | | | |
| 1.3.2.3 | <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. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej</i> | URZĄD GMINY | 2016 | 2022 | 2 700 000,00 | 1 800 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.5 | <i>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>Dokumentacja rozbudowy ciągów komunikacyjnych doprowadzających do węzła przesiadkowego w Czempiniu - ścieżki rowerowe Piotrkowice-Jasień i Piechanin-Głuchowo. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych. Dotacja dla OSP w Czempiniu na zakup</i> | URZĄD GMINY | 2017 | 2018 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | <i>średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4. - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie. Modernizacja oczyszczalni ścieków</i> | URZĄD GMINY | 2015 | 2017 | 410 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | <i>Czempień poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempień i Borowo. - Działania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej.</i> | URZĄD GMINY | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-----------------------------|
| 200 000,00 | 1 060 000,00 |

| | |
|------------|--------------|
| 250 000,00 | 2 700 000,00 |
|------------|--------------|

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

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

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 100 000,00 |
|------|------------|

| | |
|------|-----------|
| 0,00 | 10 000,00 |
|------|-----------|

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

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.10 | 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 |
| 1.3.2.11 | 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 |
| 1.3.2.12 | Projekt adaptacji budynku kina "Zorza" w Czempiniu na potrzeby działalności kulturalnej. - Stworzenie warunków do szerzenia kultury w Gminie. | URZĄD GMINY | 2016 | 2017 | 23 862,00 | 23 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 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 |
| 1.3.2.14 | Projekt przebudowy drogi do Nowego Borówka wraz ze ścieżką pieszo - rowerową i przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 3899P - Poprawa bezpieczeństwa na drogach. | URZĄD GMINY | 2016 | 2017 | 32 500,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 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 |
| 1.3.2.16 | 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 |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa i przebudowa budynku byłego kina ZORZA wraz z adaptacją budynku na potrzeby działalności kulturalnej oraz jego wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu. - Szerzenie działalności kulturalnej w Gminie. | URZĄD GMINY | 2017 | 2018 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-------------------------|
| 5 000,00 | 81 905,94 |

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 200 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |

| | |
|------|-----------|
| 0,00 | 60 000,00 |
|------|-----------|

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

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 660 000,00 |
|------|------------|

| | |
|-----------|------------|
| 50 000,00 | 300 000,00 |
|-----------|------------|

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 850 000,00 |
|------|------------|

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.18 | 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 |
| 1.3.2.19 | 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 |
| 1.3.2.20 | 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 |
| 1.3.2.21 | Wykonanie projektu budowy infrastruktury lekkoatletycznej w Gminie Czempień - Stworzenie warunków do szerzenia kultury fizycznej w Gminie. | URZĄD GMINY | 2016 | 2017 | 49 815,00 | 49 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Wykup nieruchomości od Eko-Tech (budynek hydroforni i studnia w Jasieniu) - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy | URZĄD GMINY | 2016 | 2017 | 370 064,00 | 370 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | 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>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> |

| | |
|-------------|-------------------|
| <i>0,00</i> | <i>370 064,00</i> |
|-------------|-------------------|

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

Dokonywane są zmiany w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie danych roku 2017 celem uaktualnienia do budżetu Gminy na 2017 rok po zmianach.

W związku z informacją o zakwalifikowaniu się Gminy do uzyskania dofinansowania unijnego do zadania pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempinów poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempinów i Borowo" zwiększa się limity wydatków na to przedsięwzięcie w ten sposób, że:

- w roku 2017 zwiększa się limit o kwotę dofinansowania 5.751.847,09 zł, do kwoty 11.251.847,09 zł,
- w roku 2018 zwiększa się limit o kwotę dofinansowania 3.644.903,30 zł, do kwoty 7.626.452,62 zł.

Jako że są to wydatki finansowane dotacją unijną, zwiększa się w każdym roku realizacji przedsięwzięcia dochody majątkowe o kwoty dofinansowania przypisane do każdego roku. Wkład własny Gminy został już wcześniej zabezpieczony i pozostaje na niezmiennym poziomie.

Aktualizuje się załącznik przedsięwzięć:

- zwiększa się wydatki roku 2017 o kwotę 69.199 zł na zadanie "Wykup nieruchomości od Eko-Tech (budynek hydroforni i studnia w Jasieniu)",
- zmniejsza się wydatki 2017 roku o 1.000.000 zł na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich i nowych osiedlach mieszkaniowych",
- Dodaje się nowe przedsięwzięcie "Dokumentacja rozbudowy ciągów komunikacyjnych doprowadzających do węzła przesiadkowego w Czempiniu - ścieżki rowerowe Piotrkowice-Jasień i Piechanin-Głuchowo". Realizację zadania planuje się na rok 2018. Jest to zadanie, które było planowane do realizacji w 2017 roku, stąd kwotę 100.000 zł zostawia się w wolnych środkach, z których w 2018 roku będzie zadanie realizowane.