

**Uchwała nr XLIII/322/17  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 29 maja 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 z późn. zm.), oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. 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 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 XLIII/322/17  
z dnia 2017-05-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	60 846 782,40	43 126 833,73	7 126 701,00	80 000,00	7 913 325,07	4 944 123,07	10 668 305,00	14 607 822,76	17 719 948,67	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>1</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	
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	73 014 768,72	38 661 479,58	0,00	0,00	0,00	417 563,00	417 563,00	6 000,00	0,00	34 353 289,14
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	37 963 644,00	35 400 000,00	0,00	0,00	x	38 979,00	38 979,00	0,00	0,00	2 563 644,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-12 167 986,32	13 847 761,89	0,00	0,00	2 076 436,05	2 076 436,05	11 771 325,84	10 091 550,27	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	2 926 256,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup>		
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	2 926 256,00	2 926 256,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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	19 738 256,41	0,00	4 465 354,15	6 541 790,20
2018	20 294 592,00	0,00	7 702 162,98	7 914 578,53
2019	18 332 092,00	0,00	5 696 341,00	5 696 341,00
2020	16 319 592,00	0,00	5 762 125,00	5 762 125,00
2021	13 022 092,00	0,00	5 946 747,00	5 946 747,00
2022	9 616 256,00	0,00	5 546 747,00	5 546 747,00
2023	6 256 256,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2024	2 926 256,00	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. <sup>x</sup>	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. <sup>x</sup>	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. <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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	3,45%	3,44%	0,00	3,44%	0,08	12,44%	12,59%	TAK	TAK
2018	7,20%	5,35%	0,00	5,35%	0,16	10,03%	10,18%	TAK	TAK
2019	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	0,15	11,54%	11,68%	TAK	TAK
2020	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	0,15	12,86%	12,86%	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	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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	14 636 734,38	3 548 696,03	30 891 406,27	702 485,04	30 188 921,23	15 782 851,69	17 330 637,45	1 209 800,00		
2018	0,00	0,00	14 000 000,00	3 250 000,00	15 790 903,19	400 697,50	15 390 205,69	15 390 205,69	2 365 300,57	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	2 926 256,00	2 926 256,00	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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 <sup>15)</sup>	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	11 757 773,49	8 656 111,54	3 628 930,31	3 158 964,71	797 514,40	3 158 964,71	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	8 093 335,84	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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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 XLIII/322/17  
z dnia 2017-05-29

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)				53 042 651,30	30 891 406,27	15 790 903,19	2 082 925,50	1 420 612,50	530 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 469 065,00	702 485,04	400 697,50	258 712,50	90 612,50	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 573 586,30	30 188 921,23	15 390 205,69	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:				42 772 907,37	27 391 051,12	14 285 923,25	218 712,50	70 612,50	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Doposażenie pracowni, wsparcie dla</i>				1 389 065,00	702 485,04	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	579 762,50	497 256,25	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	85 730,00	69 172,54	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>525 000,00</b>	<b>49 334 578,91</b>
<b>0,00</b>	<b>1 452 507,54</b>
<b>525 000,00</b>	<b>47 882 071,37</b>
<b>0,00</b>	<b>40 541 108,97</b>

<b>0,00</b>	<b>1 372 507,54</b>
<i>0,00</i>	<i>442 396,25</i>

<i>0,00</i>	<i>579 762,50</i>
-------------	-------------------

<i>0,00</i>	<i>69 172,54</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
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b> <i>Budowa zintegrowanego węzła</i>				<b>41 383 842,37</b>	<b>26 688 566,08</b>	<b>13 905 225,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	przebiegowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w Gminie Czempień. - Ograniczenie emisji 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	3 163 550,12	1 344 222,45	1 819 327,67	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	281 176,25

<b>0,00</b>	<b>39 168 601,43</b>
0,00	11 843 000,20

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

0,00	1 679 410,39
0,00	0,00

0,00	3 163 550,12
------	--------------



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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>10 269 743,93</b>	<b>3 500 355,15</b>	<b>1 504 979,94</b>	<b>1 864 213,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>530 000,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b> <i>"Rozbudowa istniejącej Szkoły</i>				<b>10 189 743,93</b>	<b>3 500 355,15</b>	<b>1 484 979,94</b>	<b>1 824 213,00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>530 000,00</b>
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	100 000,00	0,00	100 000,00	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

<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	3 604 341,01

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>525 000,00</b>	<b>8 793 469,94</b>
<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
0,00	40 000,00
0,00	40 000,00

<b>525 000,00</b>	<b>8 713 469,94</b>
0,00	100 000,00

0,00	40 000,00
------	-----------

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						
1.3.2.3	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.	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	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich i nowych osiedlach mieszkaniowych. - Działania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej.	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	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Nowe Borówko - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2009	2019	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej obręb Piechanin - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2009	2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja rozbudowy ciągów komunikacyjnych doprowadzających do węzła przesiadkowego w Czempiniu - ścieżki rowerowe Piotrkowice-Jasień i Piechanin-Głuchowo. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja dla OSP w Czempiniu na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4. - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie.	URZĄD GMINY	2015	2017	410 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opłatne 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 adaptacji budynku kina "Zorza" w Czempiniu na potrzeby działalności kulturalnej. - Stworzenie warunków do szerzenia kultury w Gminie.	URZĄD GMINY	2015	2017	23 862,00	23 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
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	0,00
------	------

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

5 000,00	81 905,94
----------	-----------

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

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						
1.3.2.12	<i>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.</i>	URZĄD GMINY	2016	2017	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	<i>Projekt przebudowy drogi do Nowego Borówka wraz ze ścieżką pieszo - rowerową i przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 3899P - Poprawa bezpieczeństwa na drogach.</i>	URZĄD GMINY	2016	2017	32 500,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	<i>Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej 311 - ścieżka pieszo-rowerowa od skrzyżowania z ul. Spółdzielców w Czempiniu do końca wsi Jasień. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach.</i>	URZĄD GMINY	2017	2018	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	<i>Przebudowa drogi gminnej wraz z regulacją odwodnienia w m. Piechanin - rama komunikacyjna Czempinia etap II - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy</i>	URZĄD GMINY	2010	2017	1 054 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	<i>Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy. - Działania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej.</i>	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	<i>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.</i>	URZĄD GMINY	2017	2018	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	<i>Rozbudowa sieci gazowej w Gminie. - Działania w zakresie gospodarki gazowej.</i>	URZĄD GMINY	2016	2019	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i wykorzystanie OZE na budynkach gminnych - pozostałe budynki. - Ograniczenie energochłonności budynków.</i>	URZĄD GMINY	2016	2019	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>

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

<i>0,00</i>	<i>131 500,00</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>850 000,00</i>
-------------	-------------------

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

<i>0,00</i>	<i>300 000,00</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						
1.3.2.20	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 Czemiń - Stworzenie warunków do szerzenia kultury fizycznej w Gminie.	URZĄD GMINY	2015	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 hydroformi 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

<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<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 ze zmniejszeniem planu przychodów w 2017 roku o kwotę 86.000 zł zmniejsza się zadłużenie Gminy w każdym z lat 2017-2024 oraz zmniejsza się kwota spłaty kredytów w 2025 roku o 86.000,00 zł zwiększając pulę wydatków majątkowych w 2025 roku.

Uaktualnia się plan finansowy na zadanie: "Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym" do kwot:

Rok 2017:

Wydatki kwalifikowalne – 1 215 476,89 zł

W tym:

Dofinansowanie – 1 033 155,35 zł

Wkład własny – 182 321,54 zł

Wydatki niekwalifikowalne – 128.745,56 zł

Rok 2018:

Wydatki kwalifikowalne – 1 626 209,34 zł

W tym:

Dofinansowanie – 1 382 277,93 zł

Wkład własny – 243 931,41 zł

Wydatki niekwalifikowalne – 193.118,33 zł

Zmniejsza się w 2018 roku plan wydatków na przedsięwzięcie: "Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym" wykazywane w części C 1.3 załącznika przedsięwzięć do kwoty 100.000 zł.

Po otwarciu ofert na zadanie "Dokumentacja rozbudowy ciągów komunikacyjnych doprowadzających do węzła przesiadkowego w Czempiniu - ścieżki rowerowe Piotrkowice-Jasień i Piechanin-Głuchowo" planuje się rezygnację z tego zadania i wprowadza się nowe zadanie pn. "Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej 311 - ścieżka pieszo-rowerowa od skrzyżowania z ul. Spółdzielców w Czempiniu do końca wsi Jasień" (planowany koszt zadania 131.500 zł, płatność w 2018 roku).

Kwotę 575.381,67 zł pozostałą po wprowadzonych na 2018 rok zmianach w załączniku przedsięwzięć wstawia się do planu nowych wydatków inwestycyjnych.