

**Uchwała nr LIII/405/18
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 17 stycznia 2018r.**

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień na lata 2018 - 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Czempiniu, uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LII/396/17 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień na lata 2018-2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
 2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- §2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czempień.
- §3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIII/405/18
z dnia 2018-01-17

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
2018	69 832 716,06	45 726 903,99	8 129 807,00	100 000,00	8 719 976,00	5 682 225,00	10 658 873,00	13 558 877,99	24 105 812,07	450 000,00	23 655 812,07
2019	42 672 236,07	42 522 236,07	8 373 701,21	100 000,00	8 718 810,00	5 739 047,00	10 675 461,00	13 413 263,87	150 000,00	150 000,00	0,00
2020	43 170 532,24	43 020 532,24	8 624 912,25	100 000,00	8 894 737,00	5 796 437,00	10 873 116,00	13 205 487,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2021	43 864 190,61	43 714 190,61	8 883 659,61	100 000,00	8 983 684,00	5 854 402,00	10 981 847,00	13 500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2022	44 640 355,40	44 490 355,40	9 150 169,40	100 000,00	9 073 521,00	5 912 946,00	11 091 665,00	13 800 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	45 426 512,48	45 276 512,48	9 424 674,48	100 000,00	9 164 256,00	5 972 075,00	11 202 582,00	14 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2024	46 272 921,72	46 122 921,72	9 707 414,72	100 000,00	9 255 889,00	6 031 796,00	11 314 608,00	14 450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2025	47 129 849,16	46 979 849,16	9 998 637,16	100 000,00	9 348 458,00	6 092 114,00	11 427 754,00	14 800 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2026	47 997 571,28	47 847 571,28	10 298 596,28	100 000,00	9 441 943,00	6 053 035,00	11 542 032,00	15 150 000,00	150 000,00	150 000,00	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:		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	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 ⁴⁾			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
2018	78 760 355,17	39 972 071,27	0,00	0,00	0,00	675 000,00	660 000,00	5 000,00	0,00	38 788 283,90
2019	40 724 736,07	39 282 704,00	0,00	0,00	x	621 817,43	621 817,00	0,00	0,00	1 442 032,07
2020	40 928 032,24	39 217 971,30	0,00	0,00	x	621 580,18	621 580,00	0,00	0,00	1 710 060,94
2021	40 951 690,61	39 774 833,69	0,00	0,00	x	561 551,48	558 940,00	0,00	0,00	1 176 856,92
2022	41 479 843,40	40 242 299,00	0,00	0,00	x	487 616,30	483 584,00	0,00	0,00	1 237 544,40
2023	42 096 512,48	40 689 416,53	0,00	0,00	x	385 899,33	385 899,33	0,00	0,00	1 407 095,95
2024	43 386 199,92	41 134 094,52	0,00	0,00	x	295 284,47	295 284,47	0,00	0,00	2 252 105,40
2025	44 628 859,16	41 696 197,14	0,00	0,00	x	196 611,32	196 611,32	0,00	0,00	2 932 662,02
2026	45 772 571,28	42 222 722,39	0,00	0,00	x	119 853,03	119 853,03	0,00	0,00	3 549 848,89

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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
2018	-8 927 639,11	11 737 358,68	0,00	0,00	1 768 557,68	1 768 557,68	4 915 801,00	4 000 000,00	5 053 000,00	3 159 081,43
2019	1 947 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 160 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 886 721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 225 000,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie 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	6	7	8.1	8.2
2018	2 809 719,57	2 809 719,57	915 801,00	915 801,00	0,00	0,00	0,00	21 240 723,80	0,00	5 754 832,72	7 523 390,40
2019	1 947 500,00	1 947 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 283 223,80	0,00	3 239 532,07	3 239 532,07
2020	2 242 500,00	2 242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030 723,80	0,00	3 802 560,94	3 802 560,94
2021	2 912 500,00	2 912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 108 223,80	0,00	3 939 356,92	3 939 356,92
2022	3 160 512,00	3 160 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 942 711,80	0,00	4 248 056,40	4 248 056,40
2023	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612 711,80	0,00	4 587 095,95	4 587 095,95
2024	2 886 721,80	2 886 721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725 990,00	0,00	4 988 827,20	4 988 827,20
2025	2 500 990,00	2 500 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	0,00	5 283 652,02	5 283 652,02
2026	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 624 848,89	5 624 848,89

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.

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 przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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
2018	4,97%	3,65%	0,00	3,65%	8,89%	10,07%	9,18%	TAK	TAK
2019	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	7,94%	9,17%	8,28%	TAK	TAK
2020	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	9,16%	8,12%	7,23%	TAK	TAK
2021	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	9,32%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2022	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	9,85%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2023	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	10,43%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2024	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	11,11%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2025	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	11,53%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2026	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	12,03%	11,02%	11,02%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	15 447 105,55	3 851 857,00	35 027 244,80	611 731,20	34 415 513,60	34 360 991,35	4 041 437,95	360 000,00	
2019	1 947 500,00	1 947 500,00	15 290 000,00	3 764 461,00	1 434 712,50	294 712,50	1 140 000,00	90 000,00	1 327 032,07	15 000,00	
2020	2 242 500,00	2 242 500,00	15 250 000,00	3 840 127,00	1 056 612,50	126 612,50	930 000,00	930 000,00	755 060,94	15 000,00	
2021	2 912 500,00	2 912 500,00	15 150 000,00	3 878 528,00	393 000,00	23 000,00	370 000,00	370 000,00	781 856,92	15 000,00	
2022	3 160 512,00	3 160 512,00	15 110 000,00	3 917 313,00	575 000,00	0,00	575 000,00	575 000,00	637 544,40	15 000,00	
2023	3 330 000,00	3 330 000,00	15 261 100,00	3 956 486,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	982 095,95	15 000,00	
2024	2 886 721,80	2 886 721,80	15 413 711,00	3 996 051,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 105,40	15 000,00	
2025	2 500 990,00	2 500 990,00	15 567 848,00	4 036 011,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 662,02	15 000,00	
2026	2 225 000,00	2 225 000,00	15 723 526,00	4 076 371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 848,89	15 000,00	

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:	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	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
			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	
2018	333 390,99	305 618,77	305 618,77	22 188 298,07	22 186 048,07	22 186 048,07	574 580,30	488 393,26	574 580,30	
2019	207 776,87	185 905,62	185 905,62	0,00	0,00	0,00	218 712,50	185 905,62	218 712,50	
2020	67 280,00	60 218,75	60 218,75	0,00	0,00	0,00	70 612,50	60 218,75	70 612,50	
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	
2026	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
2018	27 017 812,75	19 851 723,68	27 017 812,75	7 252 276,11	7 252 276,11	7 252 276,11	7 252 276,11	4 915 801,00	4 915 801,00
2019	0,00	0,00	0,00	32 806,88	32 806,88	32 806,88	32 806,88	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	10 393,75	10 393,75	10 393,75	10 393,75	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	4 915 801,00	4 915 801,00	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
2026	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						
	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 budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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 ^x	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
2018	2 809 719,57	35 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2019	1 947 500,00	25 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2020	2 242 500,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2021	2 912 500,00	5 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2022	3 160 512,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2023	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 886 721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	725 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIII/405/18
z dnia 2018-01-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 707 156,27	35 027 244,80	1 434 712,50	1 056 612,50	393 000,00	575 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 470 535,00	611 731,20	294 712,50	126 612,50	23 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 236 621,27	34 415 513,60	1 140 000,00	930 000,00	370 000,00	575 000,00
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:				41 059 784,03	34 112 642,55	218 712,50	70 612,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 279 535,00	575 731,20	218 712,50	70 612,50	0,00	0,00
1.1.1.1	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.	URZĄD GMINY	2017	2018	579 762,50	181 713,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie - Poprawa warunków edukacji w Gminie Czempień.	URZĄD GMINY	2017	2020	423 196,25	248 421,25	140 287,50	19 812,50	0,00	0,00
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	272 176,25	142 951,25	78 425,00	50 800,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Cyfrowe samorządy atuem Wielkopolski" - wspólne działanie 22 gmin w celu świadczenia e-usług w nowych obszarach . - Świadczenie e-usług w nowych obszarach.	URZĄD GMINY	2017	2018	4 400,00	2 645,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 780 249,03	33 536 911,35	0,00	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. - Ograniczenie emisjogenności transportu.	URZĄD GMINY	2016	2018	12 203 000,20	9 856 764,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.	URZĄD GMINY	2016	2018	1 679 410,39	1 677 110,39	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	3 200 000,12	3 040 530,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	18 870 427,71	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	400 000,00	3 993 086,25
1.a	0,00	191 000,00
1.b	400 000,00	3 802 086,25
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.7	Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie - Poprawa warunków edukacji w Gminie Czempień.	URZĄD GMINY	2017	2020	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie. - Ograniczenie energochłonności budynków.	URZĄD GMINY	2016	2018	3 791 338,61	63 878,24	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				6 647 372,24	914 602,25	1 216 000,00	986 000,00	393 000,00	575 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				191 000,00	36 000,00	76 000,00	56 000,00	23 000,00	0,00
1.3.1.1	Utrzymanie systemu monitorowania realizacji działań PGN. Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych.	URZĄD GMINY	2017	2021	40 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	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	2021	40 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.3	Wynajem samochodu służbowego. - Poprawa funkcjonalności działania urzędu.	URZĄD GMINY	2017	2021	111 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	3 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 456 372,24	878 602,25	1 140 000,00	930 000,00	370 000,00	575 000,00
1.3.2.4	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	2023	740 000,00	20 000,00	20 000,00	200 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich i nowych osiedlach mieszkaniowych. - Działania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej.	URZĄD GMINY	2016	2023	2 846 997,00	81 326,00	0,00	200 000,00	150 000,00	250 000,00
1.3.2.10	Odplatne przejęcie urządzeń wodno – kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych. - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2014	2022	230 309,99	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
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	200 000,00	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	280 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	100 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa sieci gazowej w Gminie. - Działania w zakresie gospodarki gazowej.	URZĄD GMINY	2016	2020	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00	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	2020	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii. -	URZĄD GMINY	2016	2022	105 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.24	Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej 311 - ścieżka pieszo-rowerowa od skrzyżowania z ul. Spółdzielców w Czempiniu do końca wsi Jasień. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach.	URZĄD GMINY	2017	2018	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	400 000,00	3 993 086,25
1.3.1	0,00	191 000,00
1.3.1.1	0,00	40 000,00
1.3.1.2	0,00	40 000,00
1.3.1.3	0,00	111 000,00
1.3.2	400 000,00	3 802 086,25
1.3.2.4	200 000,00	740 000,00
1.3.2.5	200 000,00	800 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	200 000,00
1.3.2.13	0,00	280 000,00
1.3.2.14	0,00	50 000,00
1.3.2.15	0,00	200 000,00
1.3.2.16	0,00	105 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.25	Wykup nieruchomości od Eko-Tech (budynek hydroforni i studnia w Jasieniu) - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2016	2018	370 064,00	370 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie projektu budowy infrastruktury lekkoatletycznej w Gminie Czempin - Stworzenie warunków do szerzenia kultury fizycznej w Gminie.	URZĄD GMINY	2016	2018	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa chodnika na ul. Powstańców Wielkopolskich w Czempiniu. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.	URZĄD GMINY	2017	2018	18 811,25	7 022,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt przebudowy ulicy Wiatrakowej w Czempiniu oraz ulicy Kwiatowej w Czempiniu i Piotrkowicach wraz z ich połączeniem. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.	URZĄD GMINY	2017	2018	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Wspólnej w Czempiniu. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.	URZĄD GMINY	2017	2019	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi w Borowie w stronę pałacu - etap I. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.	URZĄD GMINY	2017	2019	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Licencja "Planowanie i realizacja budżetu JST oraz rejestr zaangażowania środków budżetu JST - Poprawa warunków pracy Urzędu i jednostek organizacyjnych.	URZĄD GMINY	2017	2018	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem placów zabaw z programu przeciwdziałania narkomanii. - Zmniejszenie zainteresowania używaniem środków psychosktywnych przez dzieci i młodzież.	URZĄD GMINY	2017	2018	14 275,00	14 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	370 064,00
1.3.2.26	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	7 022,25
1.3.2.29	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	500 000,00
1.3.2.31	0,00	550 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00

Dokonywane są zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy w zakresie danych roku 2018, celem dostosowania do aktualnego budżetu Gminy.

Zmienia się limit wydatków dla przedsięwzięcia "Wynajem samochodu służbowego" - w roku 2021 dodaje się kwotę 3.000,00 zł.

Dodaje się przedsięwzięcia, które są wynikiem niezrealizowania płatności planowanych w roku 2017 jako jednoroczne:

- "Zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem placów zabaw z programu przeciwdziałania narkomanii",
- "Licencja "Planowanie i realizacja budżetu JST oraz rejestr zaangażowania środków budżetu JST",
- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami w miejscowości Słonin" ujętej w załączniku przedsięwzięć pod zadaniem "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich i nowych osiedlach mieszkaniowych".