

**Uchwała nr LI/391/17
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 11 grudnia 2017 r.**

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień na lata 2017 - 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), oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Czempiniu, uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVI/258/16 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień na lata 2017-2026 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr LI/391/17
z dnia 2017-12-11

| 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 | |
| 2017 | 63 744 234,63 | 45 267 072,64 | 7 126 701,00 | 92 000,00 | 8 719 239,07 | 5 655 711,07 | 10 668 305,00 | 15 828 146,77 | 18 477 161,99 | 317 968,00 | 18 158 749,99 | |
| 2018 | 52 916 931,16 | 43 356 903,99 | 8 129 807,00 | 100 000,00 | 8 719 976,00 | 5 682 225,00 | 10 658 873,00 | 13 538 877,99 | 9 560 027,17 | 450 000,00 | 9 110 027,17 | |
| 2019 | 42 672 236,07 | 42 522 236,07 | 8 373 401,21 | 100 000,00 | 8 618 810,00 | 4 739 047,00 | 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 pozycje 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 | 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 określone w art. 243 ust. 1 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 |
| 2017 | 76 367 294,17 | 40 633 526,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 586,00 | 340 427,00 | 6 000,00 | 0,00 | 35 733 767,59 |
| 2018 | 55 031 007,97 | 39 505 936,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 000,00 | 660 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 15 525 071,70 |
| 2019 | 40 719 736,07 | 39 277 704,00 | 0,00 | 0,00 | x | 621 817,43 | 621 817,00 | 0,00 | 0,00 | 1 442 032,07 |
| 2020 | 40 918 032,24 | 39 217 971,30 | 0,00 | 0,00 | x | 621 580,18 | 621 580,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 060,94 |
| 2021 | 40 949 690,61 | 39 772 833,69 | 0,00 | 0,00 | x | 561 551,48 | 558 940,00 | 0,00 | 0,00 | 1 176 856,92 |
| 2022 | 41 459 519,40 | 40 242 299,00 | 0,00 | 0,00 | x | 487 616,30 | 483 584,00 | 0,00 | 0,00 | 1 217 220,40 |
| 2023 | 42 093 512,48 | 40 686 416,53 | 0,00 | 0,00 | x | 385 899,33 | 385 899,33 | 0,00 | 0,00 | 1 407 095,95 |
| 2024 | 43 248 261,42 | 41 134 094,52 | 0,00 | 0,00 | x | 295 284,47 | 295 284,47 | 0,00 | 0,00 | 2 114 166,90 |
| 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 |
| 2017 | -12 623 059,54 | 14 302 835,11 | 0,00 | 0,00 | 2 387 704,21 | 2 387 704,21 | 11 915 130,90 | 10 235 355,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -2 114 076,81 | 4 933 472,38 | 0,00 | 0,00 | 567 151,98 | 567 151,98 | 4 366 320,40 | 1 546 924,83 | 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 | 2 252 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 914 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 180 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 024 660,30 | 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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⁾ |
| | | | 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 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2017 | 1 679 775,57 | 1 679 775,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 882 061,47 | 0,00 | 4 633 546,06 | 7 021 250,27 |
| 2018 | 2 819 395,57 | 2 819 395,57 | 915 801,00 | 915 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 418 986,30 | 0,00 | 3 850 967,72 | 4 418 119,70 |
| 2019 | 1 952 500,00 | 1 952 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 456 486,30 | 0,00 | 3 244 532,07 | 3 244 532,07 |
| 2020 | 2 252 500,00 | 2 252 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 193 986,30 | 0,00 | 3 802 560,94 | 3 802 560,94 |
| 2021 | 2 914 500,00 | 2 914 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 269 486,30 | 0,00 | 3 941 356,92 | 3 941 356,92 |
| 2022 | 3 180 836,00 | 3 180 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 083 650,30 | 0,00 | 4 248 056,40 | 4 248 056,40 |
| 2023 | 3 333 000,00 | 3 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 750 650,30 | 0,00 | 4 590 095,95 | 4 590 095,95 |
| 2024 | 3 024 660,30 | 3 024 660,30 | 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 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 |
| 2017 | 3,17% | 3,16% | 0,00 | 3,16% | 7,77% | 12,44% | 12,59% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,58% | 4,84% | 0,00 | 4,84% | 8,13% | 10,00% | 10,15% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,03% | 6,03% | 0,00 | 6,03% | 7,95% | 8,85% | 9,00% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,66% | 6,66% | 0,00 | 6,66% | 9,16% | 7,95% | 7,95% | TAK | TAK |
| 2021 | 7,92% | 7,92% | 0,00 | 7,92% | 9,33% | 8,41% | 8,41% | TAK | TAK |
| 2022 | 8,21% | 8,21% | 0,00 | 8,21% | 9,85% | 8,81% | 8,81% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,19% | 8,19% | 0,00 | 8,19% | 10,43% | 9,45% | 9,45% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,17% | 7,17% | 0,00 | 7,17% | 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: | | 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 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 14 445 564,30 | 3 724 736,03 | 32 363 933,54 | 694 321,31 | 31 669 612,23 | 17 080 382,69 | 17 343 584,90 | 1 264 800,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 15 336 162,00 | 3 727 190,00 | 14 661 221,50 | 395 551,50 | 14 265 670,00 | 14 211 147,75 | 943 923,95 | 360 000,00 | | |
| 2019 | 1 952 500,00 | 1 952 500,00 | 15 290 000,00 | 3 764 461,00 | 1 434 712,50 | 294 712,50 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 277 032,07 | 15 000,00 | | |
| 2020 | 2 252 500,00 | 2 252 500,00 | 15 250 000,00 | 3 840 127,00 | 1 053 612,50 | 123 612,50 | 930 000,00 | 930 000,00 | 745 060,94 | 15 000,00 | | |
| 2021 | 2 914 500,00 | 2 914 500,00 | 15 150 000,00 | 3 878 528,00 | 390 000,00 | 20 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 781 856,92 | 15 000,00 | | |
| 2022 | 3 180 836,00 | 3 180 836,00 | 15 110 000,00 | 3 917 313,00 | 575 000,00 | 0,00 | 575 000,00 | 575 000,00 | 617 220,40 | 15 000,00 | | |
| 2023 | 3 333 000,00 | 3 333 000,00 | 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 | 3 024 660,30 | 3 024 660,30 | 15 413 711,00 | 3 996 051,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 089 166,90 | 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 | |
| 2017 | 605 590,07 | 581 779,38 | 581 779,38 | 16 749 387,67 | 16 748 817,67 | 16 748 817,67 | 676 321,31 | 565 221,92 | 676 321,31 | |
| 2018 | 333 390,99 | 305 618,77 | 305 618,77 | 9 443 418,16 | 9 107 777,17 | 9 107 777,17 | 359 551,50 | 305 618,77 | 305 618,77 | |
| 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 |
| 2017 | 23 274 400,35 | 16 962 444,60 | 23 274 400,35 | 6 423 055,14 | 6 423 055,14 | 5 495 485,05 | 5 495 485,05 | 20 621 630,01 | 20 621 630,01 |
| 2018 | 11 665 668,78 | 8 566 515,90 | 11 665 668,78 | 3 153 085,61 | 3 153 085,61 | 3 153 085,61 | 3 153 085,61 | 4 366 320,40 | 4 366 320,40 |
| 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 |
| 2017 | 20 621 630,01 | 20 621 630,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 366 320,40 | 4 366 320,40 | 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 |
| 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 |
| 2017 | 1 679 775,57 | 45 000,00 | 51 854,15 | 0,00 | 51 854,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 443 399,17 | 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 | 2 760 000,00 | 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). Automatische wylizczenia 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 LI/391/17
z dnia 2017-12-11

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) | | | | 52 680 283,88 | 32 363 933,54 | 14 661 221,50 | 1 434 712,50 | 1 053 612,50 | 390 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 544 755,27 | 694 321,31 | 395 551,50 | 294 712,50 | 123 612,50 | 20 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 51 135 528,61 | 31 669 612,23 | 14 265 670,00 | 1 140 000,00 | 930 000,00 | 370 000,00 |
| 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: | | | | 43 165 247,64 | 27 722 615,39 | 14 346 699,25 | 218 712,50 | 70 612,50 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 356 755,27 | 691 321,31 | 359 551,50 | 218 712,50 | 70 612,50 | 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 | 497 256,25 | 82 506,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Czempinia na lata 2016-2023 - Przygotowanie podstaw dla uruchomienia kompleksowych procesów rewitalizacyjnych. | URZĄD GMINY | 2016 | 2017 | 77 220,27 | 60 662,81 | 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 | 130 356,25 | 132 740,00 | 140 287,50 | 19 812,50 | 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 | 0,00 | 142 951,25 | 78 425,00 | 50 800,00 | 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 | 3 046,00 | 1 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 41 808 492,37 | 27 031 294,08 | 13 987 147,75 | 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 emisji CO2 transportu. | URZĄD GMINY | 2016 | 2018 | 12 203 000,20 | 8 332 290,69 | 3 870 709,51 | 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 | 1 090 674,44 | 588 735,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa i rozbudowa istniejącego Przedszkola Samorządowego przy ul. Nowej 4 w Czempiniu. - Zapewnienie warunków wychowania przedszkolnego dzieciom z gminy Czempień. | URZĄD GMINY | 2016 | 2017 | 2 011 888,74 | 1 425 190,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie. - Ograniczenie energochłonności budynków. | URZĄD GMINY | 2016 | 2018 | 3 807 693,21 | 3 581 369,01 | 22 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1 | 575 000,00 | 400 000,00 | 4 109 847,25 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 188 000,00 |
| 1.b | 575 000,00 | 400 000,00 | 3 921 847,25 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 22 972,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 22 972,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 22 972,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.5 | 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 | 1 344 222,45 | 1 855 777,67 | 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 | 11 251 847,09 | 7 626 452,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5 700,00 | 13 500,00 | 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 | 0,00 | 9 000,00 | 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 | | | | 9 515 036,24 | 4 641 318,15 | 314 522,25 | 1 216 000,00 | 983 000,00 | 390 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 188 000,00 | 3 000,00 | 36 000,00 | 76 000,00 | 53 000,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.1 | Utrzymanie systemu monitorowania realizacji działań PGN. Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych. | URZĄD GMINY | 2017 | 2021 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 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 | 0,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.3 | Wynajem samochodu służbowego. - Poprawa funkcjonalności działania urzędu. | URZĄD GMINY | 2017 | 2020 | 108 000,00 | 3 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 33 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 327 036,24 | 4 638 318,15 | 278 522,25 | 1 140 000,00 | 930 000,00 | 370 000,00 |
| 1.3.2.1 | "Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym" - Rozwój kultury fizycznej w Gminie | URZĄD GMINY | 2016 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 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. | URZĄD GMINY | 2016 | 2017 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 2 114 503,00 | 1 720 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 820 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 |
| 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 | 2 865 671,00 | 1 965 671,00 | 0,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Nowe Borówko - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy | URZĄD GMINY | 2009 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 575 000,00 | 400 000,00 | 4 086 875,25 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 188 000,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| 1.3.2 | 575 000,00 | 400 000,00 | 3 898 875,25 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 200 000,00 | 200 000,00 | 820 000,00 |
| 1.3.2.5 | 250 000,00 | 200 000,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

za organ stanowiący Łukasz Grygier

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.18

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej obręb Piechanin - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy | URZĄD GMINY | 2009 | 2020 | 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 utedenowionym 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 230 309,99 | 41 854,15 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 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 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy. - Działania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej. | URZĄD GMINY | 2016 | 2022 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa sieci gazowej w Gminie. - Działania w zakresie gospodarki gazowej. | URZĄD GMINY | 2016 | 2020 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 10 000,00 | 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 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii. - | URZĄD GMINY | 2016 | 2022 | 105 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.17 | Zakup samochodu lekkiego pożarniczego ratownictwa technicznego. - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie. | URZĄD GMINY | 2015 | 2017 | 70 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 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 |
| 1.3.2.19 | Wykonanie projektu budowy infrastruktury lekkoatletycznej w Gminie Czempień - 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 |
| 1.3.2.20 | 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 |
| 1.3.2.21 | 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 |
| 1.3.2.22 | 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 | 2019 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | 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 |

| L.p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 100 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.16 | 20 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 370 064,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.24 | 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 | 0,00 | 131 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa chodnika na ul. Powstańców Wielkopolskich w Czempiniu. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy. | URZĄD GMINY | 2017 | 2018 | 18 811,25 | 11 789,00 | 7 022,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | 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 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 18 811,25 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie danych roku 2017 celem uaktualnienia do budżetu Gminy na 2017 rok po zmianach, m.in. przesuwa się zakończenie realizacji przedsięwzięcia pn. ""Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i w Głuchowie" na rok 2018. Zmniejsza się plan wydatków roku 2017 o kwotę 22.972 zł, automatycznie zmniejszając zaangażowanie wolnych środków. W 2018 roku z kolei zwiększa się plan wydatków i przychody z wolnych środków o kwotę 22.972 na realizację tego zadania.