

**Uchwała nr XLIX/368/17
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 23 października 2017 r.**

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, uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVI/258/16 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień na lata 2017-2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czempień obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały"

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czempień.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIX/368/17
z dnia 2017-10-23

| 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 | 63 256 575,73 | 44 785 998,74 | 7 126 701,00 | 80 000,00 | 8 415 812,07 | 5 395 711,07 | 10 668 305,00 | 15 710 172,77 | 18 470 576,99 | 316 798,00 | 18 153 334,99 | |
| 2018 | 49 603 424,69 | 40 318 832,55 | 7 350 000,00 | 95 000,00 | 7 812 100,00 | 4 792 300,00 | 11 300 000,00 | 12 001 354,00 | 9 284 592,14 | 279 000,00 | 9 205 592,14 | |
| 2019 | 39 498 253,87 | 39 415 053,87 | 7 500 000,00 | 100 000,00 | 7 425 436,00 | 4 610 936,00 | 11 600 000,00 | 12 250 000,00 | 83 200,00 | 81 100,00 | 0,00 | |
| 2020 | 39 833 755,00 | 39 748 255,00 | 7 500 000,00 | 100 000,00 | 7 483 333,00 | 4 653 333,00 | 11 800 000,00 | 12 500 000,00 | 85 500,00 | 83 300,00 | 0,00 | |
| 2021 | 40 133 647,00 | 40 046 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 900,00 | 85 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 40 333 947,00 | 40 246 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 200,00 | 86 500,00 | 0,00 | |
| 2023 | 40 488 100,00 | 40 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 100,00 | 87 100,00 | 0,00 | |
| 2024 | 40 689 000,00 | 40 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 40 889 900,00 | 40 800 000,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 900,00 | 88 900,00 | 0,00 | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | 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 | 75 906 348,27 | 40 408 932,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 563,00 | 417 563,00 | 6 000,00 | 0,00 | 35 497 416,09 |
| 2018 | 50 382 175,83 | 32 616 669,57 | 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 | 37 964 499,24 | 35 400 855,24 | 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 ^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 | -12 649 772,54 | 14 329 548,11 | 0,00 | 0,00 | 2 559 077,51 | 2 559 077,51 | 11 770 470,60 | 10 090 695,03 | 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 | 2 925 400,76 | 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 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 | 19 737 401,17 | 0,00 | 4 377 066,56 | 6 936 144,07 |
| 2018 | 2 819 395,57 | 2 819 395,57 | 915 801,00 | 915 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 293 736,76 | 0,00 | 7 702 162,98 | 7 914 578,53 |
| 2019 | 1 952 500,00 | 1 952 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 331 236,76 | 0,00 | 5 696 341,00 | 5 696 341,00 |
| 2020 | 2 002 500,00 | 2 002 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 318 736,76 | 0,00 | 5 762 125,00 | 5 762 125,00 |
| 2021 | 3 287 500,00 | 3 287 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 021 236,76 | 0,00 | 5 946 747,00 | 5 946 747,00 |
| 2022 | 3 400 836,00 | 3 400 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 615 400,76 | 0,00 | 5 546 747,00 | 5 546 747,00 |
| 2023 | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 255 400,76 | 0,00 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 |
| 2024 | 3 330 000,00 | 3 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 925 400,76 | 0,00 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 |
| 2025 | 2 925 400,76 | 2 925 400,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 399 144,76 | 5 399 144,76 |

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 | 3,32% | 3,31% | 0,00 | 3,31% | 7,42% | 12,44% | 12,59% | TAK | TAK |
| 2018 | 7,20% | 5,35% | 0,00 | 5,35% | 16,09% | 9,89% | 10,03% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,71% | 6,71% | 0,00 | 6,71% | 14,63% | 11,39% | 11,54% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,61% | 6,61% | 0,00 | 6,61% | 14,67% | 12,71% | 12,71% | TAK | TAK |
| 2021 | 9,56% | 9,56% | 0,00 | 9,56% | 15,03% | 15,13% | 15,13% | TAK | TAK |
| 2022 | 9,50% | 9,50% | 0,00 | 9,50% | 13,97% | 14,78% | 14,78% | TAK | TAK |
| 2023 | 9,10% | 9,10% | 0,00 | 9,10% | 13,55% | 14,56% | 14,56% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,67% | 8,67% | 0,00 | 8,67% | 13,49% | 14,18% | 14,18% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,25% | 7,25% | 0,00 | 7,25% | 13,42% | 13,67% | 13,67% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|---------------|--|--|------------------------------------|--|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | | |
| | | 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 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 14 468 539,01 | 3 714 636,03 | 32 378 116,54 | 703 021,31 | 31 675 095,23 | 17 103 354,69 | 17 084 261,40 | 1 264 800,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 14 001 354,00 | 3 250 000,00 | 15 828 257,19 | 438 051,50 | 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 | 2 118 925,50 | 294 712,50 | 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 | 1 450 612,50 | 120 612,50 | 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 | 2 925 400,76 | 2 925 400,76 | 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: | 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 | 611 005,07 | 586 624,28 | 586 624,28 | 16 743 972,67 | 16 743 972,67 | 16 743 972,67 | 682 021,31 | 570 066,82 | 682 021,31 | |
| 2018 | 354 567,86 | 324 545,64 | 324 545,64 | 9 205 592,14 | 9 205 592,14 | 9 205 592,14 | 382 051,50 | 324 545,64 | 382 051,50 | |
| 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 | |

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 | 23 278 370,15 | 16 965 818,93 | 23 278 370,15 | 6 424 505,71 | 6 424 505,71 | 5 496 935,62 | 5 496 935,62 | 20 621 630,01 | 20 621 630,01 |
| 2018 | 11 757 773,49 | 8 656 111,54 | 11 757 773,49 | 3 159 167,81 | 3 159 167,81 | 3 160 318,71 | 3 160 318,71 | 3 385 731,16 | 3 385 731,16 |
| 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 |

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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 | 3 385 731,16 | 3 385 731,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | 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 | 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. 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 XLIX/368/17
z dnia 2017-10-23

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) | | | | 54 632 715,57 | 32 378 116,54 | 15 828 257,19 | 2 118 925,50 | 1 450 612,50 | 530 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 572 955,27 | 703 021,31 | 438 051,50 | 294 712,50 | 120 612,50 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 53 059 760,30 | 31 675 095,23 | 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: | | | | 43 128 797,64 | 27 745 587,39 | 14 287 277,25 | 218 712,50 | 70 612,50 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 384 955,27 | 697 021,31 | 382 051,50 | 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 | 442 396,25 | 136 056,25 | 146 240,00 | 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 | 281 176,25 | 0,00 | 151 951,25 | 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 | | | | 41 743 842,37 | 27 048 566,08 | 13 905 225,75 | 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 | 2017 | 3 807 693,21 | 3 604 341,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1 | 525 000,00 | 29 212 563,27 |
| 1.a | 0,00 | 911 572,50 |
| 1.b | 525 000,00 | 28 300 990,77 |
| 1.1 | 0,00 | 22 765 422,33 |
| 1.1.1 | 0,00 | 723 572,50 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 442 396,25 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 281 176,25 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 22 041 849,83 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 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 | | | | | | |
| 1.1.2.5 | 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 |
| 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 |
| 1.2 | 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 | | | | 11 503 917,93 | 4 632 529,15 | 1 540 979,94 | 1 900 213,00 | 1 380 000,00 | 530 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 188 000,00 | 6 000,00 | 56 000,00 | 76 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Utrzymanie systemu monitorowania realizacji działań PGN. Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych. | URZĄD GMINY | 2017 | 2020 | 40 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Uwzględnienie w zamówieniach publicznych rozwiązań energooszczędnych. Edukacja ekologiczna w zakresie energooszczędnych postaw konsumenckich dorosłych. | URZĄD GMINY | 2017 | 2020 | 40 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Wynajem samochodu służbowego. - Poprawa funkcjonalności działania urzędu. | URZĄD GMINY | 2017 | 2020 | 108 000,00 | 6 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 315 917,93 | 4 626 529,15 | 1 484 979,94 | 1 824 213,00 | 1 330 000,00 | 530 000,00 |
| 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 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 | 2022 | 1 000 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | 2022 | 2 865 671,00 | 1 965 671,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Nowe Borówko - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy | URZĄD GMINY | 2009 | 2019 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 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 |
| 1.3.2.8 | 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 |

| L.p. | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1.1.2.5 | 0,00 | 3 163 550,12 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 18 878 299,71 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 525 000,00 | 6 447 140,94 |
| 1.3.1 | 0,00 | 188 000,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 108 000,00 |
| 1.3.2 | 525 000,00 | 6 259 140,94 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 200 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.5 | 250 000,00 | 1 065 671,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 10 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.9 | 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 | 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 |
| 1.3.2.11 | Opracowanie dokumentacji i budowa gimnazjum w Borowie. - Poprawa warunków w oświacie. | URZĄD GMINY | 2016 | 2020 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Projekt 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 | 50 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa sieci gazowej w Gminie. - Działania w zakresie gospodarki gazowej. | URZĄD GMINY | 2016 | 2019 | 50 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i wykorzystanie OZE na budynkach gminnych - pozostałe budynki. - Ograniczenie energochłonności budynków. | URZĄD GMINY | 2016 | 2019 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii. - | URZĄD GMINY | 2016 | 2022 | 100 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.17 | Zakup samochodu lekkiego pożarniczego ratownictwa technicznego. - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie. | URZĄD GMINY | 2015 | 2017 | 70 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2018 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |

| L.p. | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 5 000,00 | 81 905,94 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 50 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.16 | 20 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 370 064,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 850 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 131 500,00 |

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie danych roku 2017 celem uaktualnienia do budżetu Gminy na 2017 rok po zmianach.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie bieżące pn. "Wynajem samochodu służbowego", którego realizację planuje się na lata 2017-2020.