

**Uchwała nr LXVII/533/18  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 12 października 2018r.**

**w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień na lata 2018 - 2030**

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.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LXVII/533/18  
z dnia 2018-10-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	71 953 045,89	47 519 007,95	8 129 807,00	100 000,00	9 042 946,20	5 945 816,00	10 252 465,00	15 548 121,72	24 434 037,94	840 811,08	23 593 226,86	
2019	44 605 906,84	42 506 236,84	8 373 701,21	100 000,00	8 921 810,76	6 005 375,00	10 675 461,00	13 413 263,87	2 099 670,00	461 000,00	1 638 670,00	
2020	42 973 824,12	42 823 824,12	8 624 912,25	100 000,00	9 011 028,87	6 065 429,00	10 873 116,00	13 205 487,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2021	43 668 645,77	43 518 645,77	8 883 659,61	100 000,00	9 101 139,16	6 126 083,00	10 981 847,00	13 500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2022	44 444 984,95	44 294 984,95	9 150 169,40	100 000,00	9 192 150,55	6 187 344,00	11 091 665,00	13 800 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2023	45 202 328,54	45 052 328,54	9 424 674,48	100 000,00	9 284 072,05	6 249 217,00	11 202 582,00	14 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2024	46 049 935,49	45 899 935,49	9 707 414,72	100 000,00	9 376 912,77	6 311 709,00	11 314 608,00	14 450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2025	46 908 073,06	46 758 073,06	9 998 637,16	100 000,00	9 470 681,90	6 374 826,00	11 427 754,00	14 800 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2026	47 777 017,00	47 627 017,00	10 298 596,28	100 000,00	9 565 388,72	6 438 575,00	11 542 032,00	15 150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2027	48 458 548,77	48 308 548,77	10 607 554,16	100 000,00	9 661 042,61	6 502 960,00	11 657 452,00	15 301 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2028	49 152 974,83	49 002 974,83	10 925 780,79	100 000,00	9 757 653,03	6 567 990,00	11 774 026,00	15 454 515,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2029	49 860 610,77	49 710 610,77	11 253 554,21	100 000,00	9 855 229,56	6 633 670,00	11 891 767,00	15 609 060,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2030	50 581 776,70	50 431 776,70	11 591 160,84	100 000,00	9 953 781,86	6 700 006,00	12 010 684,00	15 765 150,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
					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, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	80 523 523,31	43 051 074,19	0,00	0,00	0,00	675 000,00	655 430,00	5 000,00	0,00	37 472 449,12
2019	44 976 549,84	39 402 361,97	0,00	0,00	x	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	5 574 187,87
2020	42 481 324,12	39 419 673,63	0,00	0,00	x	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	3 061 650,49
2021	40 960 145,77	39 906 374,48	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 053 771,29
2022	41 495 819,43	40 332 837,96	0,00	0,00	x	509 998,00	509 998,00	0,00	0,00	1 162 981,47
2023	41 872 328,54	40 790 537,47	0,00	0,00	x	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	1 081 791,07
2024	43 163 213,69	41 291 750,19	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 871 463,50
2025	44 757 083,06	41 817 554,28	0,00	0,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	2 939 528,78
2026	45 877 017,00	42 343 404,47	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 533 612,53
2027	47 158 548,77	42 705 356,68	0,00	0,00	x	115 475,00	115 475,00	0,00	0,00	4 453 192,09
2028	47 852 974,83	43 075 245,15	0,00	0,00	x	75 175,00	75 175,00	0,00	0,00	4 777 729,68
2029	48 810 610,77	43 453 110,33	0,00	0,00	x	38 750,00	38 750,00	0,00	0,00	5 357 500,44
2030	49 856 776,70	43 844 029,95	0,00	0,00	x	11 237,00	11 237,00	0,00	0,00	6 012 746,75

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-8 570 477,42	11 236 522,47	0,00	0,00	5 775 742,47	3 870 477,42	5 460 780,00	4 700 000,00	0,00	0,00
2019	-370 643,00	2 318 143,00	0,00	0,00	1 068 143,00	370 643,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	492 500,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 708 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 949 165,52	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	2 150 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	725 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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	2 666 045,05	2 666 045,05	765 780,00	765 780,00	0,00	0,00	0,00	21 916 377,32	0,00	4 467 933,76	10 243 676,23
2019	1 947 500,00	1 947 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 877 877,32	0,00	3 103 874,87	4 172 017,87
2020	2 242 500,00	2 242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 355 377,32	0,00	3 404 150,49	3 404 150,49
2021	2 708 500,00	2 708 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 626 877,32	0,00	3 612 271,29	3 612 271,29
2022	2 949 165,52	2 949 165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 662 711,80	0,00	3 962 146,99	3 962 146,99
2023	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 322 711,80	0,00	4 261 791,07	4 261 791,07
2024	2 886 721,80	2 886 721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 425 990,00	0,00	4 608 185,30	4 608 185,30
2025	2 150 990,00	2 150 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275 000,00	0,00	4 940 518,78	4 940 518,78
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 000,00	0,00	5 283 612,53	5 283 612,53
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00	0,00	5 603 192,09	5 603 192,09
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	0,00	5 927 729,68	5 927 729,68
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	6 257 500,44	6 257 500,44
2030	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 587 746,75	6 587 746,75

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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,62%	3,54%	0,00	3,54%	7,38%	10,07%	10,76%	TAK	TAK
2019	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	7,99%	8,67%	9,36%	TAK	TAK
2020	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	8,27%	7,63%	8,32%	TAK	TAK
2021	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	8,62%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2022	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	9,25%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2023	8,30%	8,30%	0,00	8,30%	9,76%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2024	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	10,33%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2025	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	10,85%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2026	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	11,37%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2027	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	11,87%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2028	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	12,36%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2029	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	12,85%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2030	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	13,32%	12,36%	12,36%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	15 719 499,11	4 020 081,41	33 539 658,04	729 495,93	32 810 162,11	32 692 330,82	4 312 175,70	442 088,00
2019	0,00	0,00	15 290 000,00	3 764 461,00	5 768 506,34	470 693,34	5 297 813,00	991 500,00	4 527 687,87	45 000,00
2020	492 500,00	492 500,00	15 250 000,00	3 840 127,00	2 416 538,50	146 538,50	2 270 000,00	2 270 000,00	766 650,49	15 000,00
2021	2 708 500,00	2 708 500,00	15 150 000,00	3 878 528,00	240 926,00	60 926,00	180 000,00	180 000,00	848 771,29	15 000,00
2022	2 949 165,52	2 949 165,52	15 110 000,00	3 917 313,00	294 926,00	19 926,00	275 000,00	275 000,00	862 981,47	15 000,00
2023	3 330 000,00	3 330 000,00	15 261 100,00	3 956 486,00	249 926,00	19 926,00	230 000,00	230 000,00	836 791,07	15 000,00
2024	2 886 721,80	2 886 721,80	15 413 711,00	3 996 051,27	18 302,50	8 302,50	10 000,00	10 000,00	1 846 463,50	15 000,00
2025	2 150 990,00	2 150 990,00	15 567 848,00	4 036 011,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 528,78	15 000,00
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	15 723 526,00	4 076 371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 612,53	15 000,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	15 880 460,00	4 117 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428 192,09	15 000,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	16 039 568,00	4 158 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752 729,68	15 000,00
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	16 199 964,00	4 199 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 332 500,44	15 000,00
2030	725 000,00	725 000,00	16 361 964,00	4 241 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 987 746,75	15 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	415 809,14	384 718,21	384 718,21	22 015 543,30	22 013 293,30	22 013 293,30	612 716,18	520 808,74	612 716,18	
2019	207 776,87	185 905,62	185 905,62	1 638 670,00	1 638 670,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	27 171 564,60	19 969 758,53	27 171 564,60	7 293 713,51	7 293 713,51	7 293 713,51	7 293 713,51	4 160 780,00	4 160 780,00
2019	2 575 313,00	1 638 670,00	0,00	969 449,88	32 806,88	969 449,88	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	4 160 780,00	4 160 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 750 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	2 666 045,05	426 000,00	21 327,04	0,00	21 327,04	0,00	404 000,00
2019	1 947 500,00	85 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00
2020	2 242 500,00	55 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2021	2 708 500,00	35 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2022	2 949 165,52	20 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2023	3 330 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2024	2 886 721,80	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2025	1 500 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	725 000,00	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 wyczerpanie 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 LXVIII/533/18  
z dnia 2018-10-12

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)				70 112 427,44	33 539 658,04	5 768 506,34	2 416 538,50	240 926,00	294 926,00
1.a	- wydatki bieżące				1 803 963,59	729 495,93	470 693,34	146 538,50	60 926,00	19 926,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 308 463,85	32 810 162,11	5 297 813,00	2 270 000,00	180 000,00	275 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				42 172 476,57	33 029 937,50	2 794 025,50	70 612,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 282 021,00	644 540,68	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	554 462,50	220 952,83	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	457 564,25	285 724,25	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	265 594,25	136 369,25	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	1 494,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 890 455,57	32 385 396,82	2 575 313,00	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	12 353 000,20	10 311 356,32	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	1 404 389,39	1 402 089,39	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	17 565 528,71	17 557 656,71	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	249 926,00	18 302,50	8 393 004,88
1.a	19 926,00	8 302,50	521 942,59
1.b	230 000,00	10 000,00	7 871 062,29
1.1	0,00	0,00	2 575 313,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	2 575 313,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	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	5 900,00	5 900,00	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	15 582,00	15 582,00	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	3 745 442,15	26 981,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa chodnika i chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z oświetleniem w postaci lamp solarnych i inteligentną ławką solarną na terenie Gminy Czempień. - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa jakości ich życia poprzez budowę chodnika w Nowym Borówku i chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego w Piotrkowicach oraz Piechaninie wraz z oświetleniem w postaci lamp solarnych i terenów zielonych w ww. miejscowościach oraz zakup inteligentnej ławki solarnej w Nowym Borówku.	URZĄD GMINY	2018	2019	2 067 066,00	0,00	2 067 066,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu - Rozwój aktywności i integracji mieszkańców poprzez przebudowę z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu.	URZĄD GMINY	2018	2019	508 247,00	0,00	508 247,00	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				27 939 950,87	509 720,54	2 974 480,84	2 345 926,00	240 926,00	294 926,00
1.3.1	- wydatki bieżące				521 942,59	84 955,25	251 980,84	75 926,00	60 926,00	19 926,00
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	Najem samochodu służbowego. - Poprawa funkcjonalności działania urzędu.	URZĄD GMINY	2017	2021	120 000,00	27 000,00	36 000,00	36 000,00	21 000,00	0,00
1.3.1.4	Serwis techniczny i eksploatacyjny stacjonarnego automatu biletowego. - Utrzymanie infrastruktury powstałej w celu ograniczenia emisji genności transportu.	URZĄD GMINY	2018	2024	119 556,00	11 623,50	19 926,00	19 926,00	19 926,00	19 926,00
1.3.1.5	Plany zagospodarowania przestrzennego - Aktywizacja gospodarcza i wyznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową.	URZĄD GMINY	2018	2019	202 386,59	46 331,75	156 054,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 418 008,28	424 765,29	2 722 500,00	2 270 000,00	180 000,00	275 000,00
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	570 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	2 067 066,00
1.1.2.12	0,00	0,00	508 247,00
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	249 926,00	18 302,50	5 817 691,88
1.3.1	19 926,00	8 302,50	521 942,59
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	120 000,00
1.3.1.4	19 926,00	8 302,50	119 556,00
1.3.1.5	0,00	0,00	202 386,59
1.3.2	230 000,00	10 000,00	5 295 749,29
1.3.2.4	200 000,00	0,00	570 000,00



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						
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich i nowych osiedlach mieszkaniowych. - Działania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej.	URZĄD GMINY	2016	2023	21 269 970,00	81 326,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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	2024	321 637,03	21 327,04	30 000,00	30 000,00	20 000,00	15 000,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji i budowa gimnazjum w Borowie. - Poprawa warunków w oświacie.	URZĄD GMINY	2016	2020	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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	164 000,00	64 000,00	40 000,00	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	2019	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykup nieruchomości od Eko-Tech (budynki hydroforni i studnia w Jasieniu) - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Projekt budowy kanalizacji pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Gluchowem wraz z budową pompowni w Piotrowie Pierwszym - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie Gminy.	URZĄD GMINY	2016	2018	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie projektu budowy infrastruktury lekkoatletycznej w Gminie Czempień - 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	518 000,00	18 000,00	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	584 400,00	34 400,00	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 psychoaktywnych przez dzieci i młodzież.	URZĄD GMINY	2017	2018	14 275,00	14 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w Starym Tarnowie. - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.	URZĄD GMINY	2018	2019	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.5	20 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.10	10 000,00	10 000,00	91 327,04
1.3.2.11	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	60 000,00
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	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	7 022,25
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	518 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	584 400,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	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						
1.3.2.35	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w Gorzycach nr 16A - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.	URZĄD GMINY	2018	2019	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Gorzycach. - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.	URZĄD GMINY	2018	2019	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu. -	URZĄD GMINY	2018	2020	3 000 000,00	0,00	1 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	3 000 000,00

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

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia na 2019 rok, na które Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych:

- "Budowa chodnika i chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z oświetleniem w postaci lamp solarnych i inteligentną ławką solarną na terenie Gminy Czempień", wartość całkowita zadania 2.067.066,00 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 1.315.273,00 zł, okres realizacji 2018 - 2019 rok.

- "Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu", wartość całkowita zadania 508.247,00 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 323.397,00 zł, okres realizacji 2018 - 2019 rok.

Zmniejsza się limit 2018 roku na zadanie "Budowa i rozbudowa dróg, chodników, parkingów przy drogach wraz z infrastrukturą okołodrogową na terenie Gminy oraz współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich" o 20.000,00 zł.

Jednak w Gminie intensywnie realizuje się rozbudowy dróg i chodników, o czym świadczy plan wydatków majątkowych na 2018 rok.

Z uwagi na umorzenie ostatnich rat pożyczek z WFOŚiGW w łącznej kwocie 404.000,00 zł, których spłaty planowane są w budżecie 2018 roku, przeznacza się je na realizację zadania "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", a uwolnione w ten sposób środki własne z zadania inwestycyjnego przeznacza się na wcześniejszą spłatę wybranych kredytów. Gmina nie planuje zmniejszać rozchodów 2018 roku, tylko spłacić wcześniej raty wybranych kredytów, których płatność planowana jest na 2021 i 2022 rok. Gmina podpisze w tym celu stosowne aneksy do umów kredytowych generujące nowe harmonogramy spłat.

W przedsięwzięciu "Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej 311 - ścieżka pieszo-rowerowa od skrzyżowania z ul. Spółdzielców w Czempiniu do końca wsi Jasień" przesuwa się limit wydatków w kwocie 131.500,00 zł z 2018 roku na 2019 rok.

Uwolnione w ten sposób środki zasilają pulę wolnych środków, przejdą na rok 2019 i będą finansować realizację powyższego zadania w 2019 roku.

Zmniejsza się limit wydatków przedsięwzięcia "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". Uwolnione w ten sposób środki zwiększają pulę wolnych środków, przejdą na rok 2019 i będą finansować realizację zadania "Budowa chodnika i chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego

wraz z oświetleniem w postaci lamp solarnych i inteligentną ławką solarną na terenie Gminy Czempin" oraz "Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu" w części dotyczącej wkładu własnego Gminy (kwota 936.643,00 zł).

Z uwagi na oszczędności przetargowe koszty modernizacji oczyszczalni ulegną zmniejszeniu, głównie koszty niekwalifikowalne nawet o kwotę 1.562.662,66 zł. Prace na modernizacji oczyszczalni są już daleko zaawansowane stąd można zmniejszyć wartość inwestycji (koszty niekwalifikowalne) o kwotę 1.152.071,00 zł. Inwestycja jest zaplanowana na łączną w 2018 roku kwotę 18.709.727,71 zł, w tym koszty niekwalifikowalne to kwota 5.274.284,41 zł. Podpisane umowy to:

Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempin poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempin i Borowo	§ 6050	§ 6058	§ 6059
<b>Aktualny plan na dzień 11.10.2018r.:</b>	<b>5.274.284,41</b>	<b>8.565.095,10</b>	<b>4.870.348,20</b>
<b>Podpisane umowy na realizację zadania:</b>			
umowa nr FZ.272.102.2017.18.3	2.896.039,55	6.614.372,35	3.761.113,69
umowa nr FZ.272.119.2017.	673.887,10	1.671.317,79	950.357,17
umowa nr FZ.272.105.2017.	42.780,00	118.575,00	67.425,00
umowa nr IS Z/18/15	50.061,00		
umowa nr IS Z/18/16	8.671,50		
umowa nr IS Z/18/20	40.182,60		
<b>Razem wartości podpisanych umów:</b>	<b>3.711.621,75</b>	<b>8.404.265,14</b>	<b>4.778.895,86</b>