

**Uchwała nr IV/17/18  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 17 grudnia 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. 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 IV/17/18  
z dnia 2018-12-17

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	69 634 095,92	49 296 471,98	8 129 807,00	100 000,00	9 165 946,20	5 945 816,00	10 305 915,00	17 111 805,75	20 337 623,94	906 462,08	19 431 161,86	
2019	55 141 716,88	44 199 093,00	9 457 480,00	120 000,00	8 785 908,13	5 569 710,00	10 986 597,00	12 889 107,87	10 942 623,88	711 000,00	10 231 623,88	
2020	53 806 771,52	44 044 761,00	10 497 803,00	120 000,00	8 862 514,00	5 625 407,00	10 617 914,00	13 272 767,00	9 762 010,52	461 000,00	9 301 010,52	
2021	45 481 509,00	45 331 509,00	11 652 561,00	120 000,00	8 949 279,00	5 681 661,00	10 724 093,00	13 205 487,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2022	46 326 862,00	46 176 862,00	12 002 138,00	120 000,00	9 036 912,00	5 738 478,00	10 831 334,00	13 500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2023	47 190 200,00	47 040 200,00	12 362 202,00	120 000,00	9 125 421,00	5 795 863,00	10 939 647,00	13 800 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2024	48 066 374,00	47 916 374,00	12 733 068,00	120 000,00	9 214 815,00	5 853 822,00	11 049 043,00	14 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2025	49 005 727,00	48 855 727,00	13 115 060,00	120 000,00	9 305 103,00	5 912 360,00	11 159 534,00	14 450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2026	49 958 414,00	49 808 414,00	13 508 512,00	120 000,00	9 396 294,00	5 971 484,00	11 270 930,00	14 800 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2027	50 925 196,00	50 775 196,00	13 913 767,00	120 000,00	9 488 397,00	6 031 199,00	11 383 639,00	15 150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2028	51 707 751,00	51 557 751,00	14 331 180,00	120 000,00	9 581 421,00	6 091 511,00	11 494 475,00	15 301 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2029	52 506 480,00	52 356 480,00	14 761 115,00	120 000,00	9 675 375,00	6 152 426,00	11 612 450,00	15 454 515,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2030	53 321 795,00	53 171 795,00	15 203 948,00	120 000,00	9 770 269,00	6 213 950,00	11 728 575,00	15 609 060,00	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:					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>	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, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	82 089 240,34	44 758 231,22	0,00	0,00	0,00	675 000,00	655 430,00	10 000,00	0,00	37 331 009,12
2019	51 977 692,88	41 242 461,00	0,00	0,00	x	748 164,00	732 964,00	74 077,50	0,00	10 735 231,88
2020	53 214 271,52	40 878 109,50	0,00	0,00	x	656 695,00	638 126,00	0,00	0,00	12 336 162,02
2021	42 973 009,00	41 022 307,00	0,00	0,00	x	585 829,00	585 829,00	0,00	0,00	1 950 702,00
2022	43 377 696,48	41 536 427,00	0,00	0,00	x	498 764,00	498 764,00	0,00	0,00	1 841 269,48
2023	43 860 200,00	41 989 487,00	0,00	0,00	x	400 534,00	400 534,00	0,00	0,00	1 870 713,00
2024	45 179 652,20	42 488 966,00	0,00	0,00	x	305 246,00	305 246,00	0,00	0,00	2 690 686,20
2025	46 854 737,00	43 048 362,00	0,00	0,00	x	216 346,00	216 346,00	0,00	0,00	3 806 375,00
2026	48 058 414,00	43 646 843,00	0,00	0,00	x	162 950,00	162 950,00	0,00	0,00	4 411 571,00
2027	49 175 196,00	44 259 877,00	0,00	0,00	x	120 470,00	120 470,00	0,00	0,00	4 915 319,00
2028	50 407 751,00	44 681 516,00	0,00	0,00	x	81 406,00	81 406,00	0,00	0,00	5 726 235,00
2029	51 456 480,00	45 112 512,00	0,00	0,00	x	46 436,00	46 436,00	0,00	0,00	6 343 968,00
2030	52 596 795,00	45 552 965,00	0,00	0,00	x	15 590,00	15 590,00	0,00	0,00	7 043 830,00

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)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-12 455 144,42	15 221 189,47	0,00	0,00	5 610 409,47	3 605 144,42	9 610 780,00	8 850 000,00	0,00	0,00
2019	3 164 024,00	2 933 476,00	0,00	0,00	1 233 476,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	592 500,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 508 500,00	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	1 750 000,00	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	2 766 045,05	2 766 045,05	760 780,00	760 780,00	0,00	0,00	0,00	25 966 377,32	0,00	4 538 240,76	10 148 650,23
2019	6 097 500,00	6 097 500,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	21 227 877,32	0,00	2 956 632,00	4 190 108,00
2020	2 342 500,00	2 342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 605 377,32	0,00	3 166 651,50	3 166 651,50
2021	2 508 500,00	2 508 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 076 877,32	0,00	4 309 202,00	4 309 202,00
2022	2 949 165,52	2 949 165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 112 711,80	0,00	4 640 435,00	4 640 435,00
2023	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 772 711,80	0,00	5 050 713,00	5 050 713,00
2024	2 886 721,80	2 886 721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 875 990,00	0,00	5 427 408,00	5 427 408,00
2025	2 150 990,00	2 150 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 725 000,00	0,00	5 807 365,00	5 807 365,00
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825 000,00	0,00	6 161 571,00	6 161 571,00
2027	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00	0,00	6 515 319,00	6 515 319,00
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	6 876 235,00	6 876 235,00
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	7 243 968,00	7 243 968,00
2030	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 618 830,00	7 618 830,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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	4,91%	3,81%	0,00	3,81%	7,82%	10,07%	10,76%	TAK	TAK
2019	12,39%	4,73%	0,00	4,73%	6,65%	8,81%	9,51%	TAK	TAK
2020	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	6,74%	7,33%	8,02%	TAK	TAK
2021	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	9,80%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2022	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	10,34%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2023	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	11,02%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2024	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	11,60%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2025	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	12,16%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2026	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	12,63%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2027	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	13,09%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2028	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	13,59%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2029	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	14,08%	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2030	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	14,57%	13,59%	13,59%	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	15 858 151,06	4 272 035,41	33 361 635,79	686 495,93	32 675 139,86	32 667 330,82	4 213 735,70	424 088,00
2019	3 164 024,00	3 164 024,00	16 045 115,75	3 950 896,34	10 537 818,81	420 693,34	10 117 125,47	10 039 125,47	432 106,41	204 000,00
2020	592 500,00	592 500,00	15 498 500,00	3 990 400,00	11 681 549,02	110 538,50	11 571 010,52	11 551 010,52	735 151,50	40 000,00
2021	2 508 500,00	2 508 000,00	15 653 480,00	4 030 300,00	259 926,00	39 926,00	220 000,00	200 000,00	1 700 702,00	40 000,00
2022	2 949 165,52	2 949 165,52	15 810 100,00	4 070 600,00	334 926,00	59 926,00	275 000,00	255 000,00	1 536 269,48	40 000,00
2023	3 330 000,00	3 330 000,00	15 698 100,00	4 111 300,00	249 926,00	19 926,00	230 000,00	230 000,00	1 590 713,00	40 000,00
2024	2 886 721,80	2 886 721,80	16 127 800,00	4 152 400,00	18 302,50	8 302,50	10 000,00	10 000,00	2 630 686,20	40 000,00
2025	2 150 990,00	2 150 990,00	16 289 100,00	4 193 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 375,00	40 000,00
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	16 451 970,00	4 235 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361 571,00	40 000,00
2027	1 750 000,00	1 750 000,00	16 616 450,00	4 278 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865 319,00	40 000,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	16 782 650,00	4 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 235,00	40 000,00
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	16 950 400,00	4 364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 293 968,00	40 000,00
2030	725 000,00	725 000,00	17 119 900,00	4 407 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 993 830,00	40 000,00

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	428 634,14	396 193,21	396 193,21	17 853 478,30	17 851 988,30	17 851 988,30	612 716,18	520 808,74	612 716,18	
2019	207 776,87	185 905,62	185 905,62	10 231 623,88	10 231 623,88	5 788 670,00	218 712,50	185 905,62	218 712,50	
2020	67 280,00	60 218,75	60 218,75	9 301 010,52	9 301 010,52	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	8 310 780,00	8 310 780,00
2019	7 802 316,16	6 081 623,88	2 575 311,59	1 753 499,16	969 448,47	1 753 499,16	969 448,47	1 700 000,00	700 000,00
2020	10 942 365,32	9 301 010,52	0,00	1 651 748,55	10 393,75	1 651 748,55	10 393,75	1 750 000,00	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	8 310 780,00	8 310 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	700 000,00	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	2 342 500,00	55 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2021	2 508 500,00	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 IV/17/18  
z dnia 2018-12-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 027 728,18	33 361 635,79	10 537 818,81	11 681 549,02	259 926,00	334 926,00
1.a	- wydatki bieżące				1 693 963,59	686 495,93	420 693,34	110 538,50	39 926,00	59 926,00
1.b	- wydatki majątkowe				82 333 764,59	32 675 139,86	10 117 125,47	11 571 010,52	220 000,00	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:				59 166 439,56	33 029 937,50	8 586 977,97	11 271 623,02	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				57 884 418,56	32 385 396,82	8 368 265,47	11 201 010,52	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	19 596 540,17
1.a	19 926,00	8 302,50	219 329,59
1.b	230 000,00	10 000,00	19 377 210,58
1.1	0,00	0,00	17 252 210,58
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	17 252 210,58
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	2 317 065,41	0,00	2 317 065,41	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	508 246,18	0,00	508 246,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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. - Zwiększenie dostępności usług społecznych i aktywizacja mieszkańców poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej oraz przyjaznej, atrakcyjnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej.	URZĄD GMINY	2018	2020	16 743 964,40	0,00	5 542 953,88	11 201 010,52	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				24 861 288,62	331 698,29	1 950 840,84	409 926,00	259 926,00	334 926,00
1.3.1	- wydatki bieżące				411 942,59	41 955,25	201 980,84	39 926,00	39 926,00	59 926,00
1.3.1.1	Utrzymanie systemu monitorowania realizacji działań PGN. Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych. -	URZĄD GMINY	2017	2022	40 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
1.3.1.2	Uwzględnienie w zamówieniach publicznych rozwiązań energooszczędnych. Edukacja ekologiczna w zakresie energooszczędnych postaw konsumenckich dorosłych. -	URZĄD GMINY	2017	2022	40 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
1.3.1.3	Najem samochodu służbowego. - Poprawa funkcjonalności działania urzędu.	URZĄD GMINY	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Serwis techniczny i eksploatacyjny stacjonarnego automatu biletowego. - Utrzymanie infrastruktury powstałej w celu ograniczenia emisyjności transportu.	URZĄD GMINY	2018	2024	119 556,00	11 623,50	19 926,00	19 926,00	19 926,00	19 926,00

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	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	508 246,18
1.1.2.13	0,00	0,00	16 743 964,40
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	2 344 329,59
1.3.1	19 926,00	8 302,50	219 329,59
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	0,00
1.3.1.4	19 926,00	8 302,50	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						
1.3.1.5	Plany zagospodarowania przestrzennego - Aktywizacja gospodarcza i wyznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową.	URZĄD GMINY	2018	2019	202 386,59	30 331,75	172 054,84	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Projekt oświetlenia stadionu Helios - Polepszenie warunków na gminnych obiektach sportowych .	URZĄD GMINY	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Studium wykonalności - infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego. - Aktywizacja gospodarcza i wyznaczanie terenów pod rozwój gospodarczy.	URZĄD GMINY	2018	2019	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 449 346,03	289 743,04	1 748 860,00	370 000,00	220 000,00	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
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	2021	50 000,00	0,00	0,00	10 000,00	40 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii. -	URZĄD GMINY	2016	2022	184 000,00	46 000,00	78 000,00	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
1.3.2.26	Projekt budowy kanalizacji pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Głuchowem wraz z budową pompowni w Piotrowie Pierwszym - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie Gminy.	URZĄD GMINY	2016	2019	25 000,00	0,00	25 000,00	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	11 789,00	0,00	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	2019	85 000,00	0,00	85 000,00	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	534 400,00	34 400,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	139 329,59
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2	230 000,00	10 000,00	2 125 000,00
1.3.2.4	200 000,00	0,00	570 000,00
1.3.2.5	20 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.10	10 000,00	10 000,00	0,00
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	120 000,00
1.3.2.24	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	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	500 000,00

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						
1.3.2.32	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wykonanie projektu przebudowy linii energetycznej napowietrznej zlokalizowanej na ulicy Łąkowej w Czempiniu. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2018	2019	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Projekt i wykonanie oświetlenia na stadionie w Czempiniu - Polepszenie warunków na gminnych obiektach sportowych .	URZĄD GMINY	2018	2019	32 380,00	0,00	32 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Jeździecką w Czempiniu na osiedlu Nr 6. - Poprawa warunków na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2018	2019	29 953,00	0,00	29 953,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
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
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	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00

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

Dokonywane są zmiany w następujących przedsięwzięciach:

1. "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" - po powzięciu wiadomości o uzyskaniu dofinansowania zadania ze środków WRPO na lata 2014-2020 zwiększa się limity wydatków na poszczególne lata oraz przesuwa się zadanie w zał. nr 2 do przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych.

Zestawienie kosztów zadania przedstawia się następująco:

**ROK 2019**

Wydatki kwalifikowalne: 5 227 004,57

Dofinansowanie: 4 442 953,88

Wkład własny: 784 050,69

Wydatki niekwalifikowalne: 315 949,31

**ROK 2020**

Wydatki kwalifikowalne: 10 942 365,32

Dofinansowanie: 9 301 010,52

Wkład własny: 1 641 354,80

Wydatki niekwalifikowalne: 258 645,20

2. "Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii" - zmienia się limity wydatków roku 2018 i 2019.

3. "Projekt przebudowy ulicy Wiatrakowej i ulicy Kwiatowej w Czempiniu i Piotrkowicach wraz z ich połączeniem" - przesuwa się limit wydatków na rok 2019.

4. "Projekt budowy kanalizacji pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Głuchowem wraz z budową pompowni w Piotrowie Pierwszym" - przesuwa się limit wydatków na rok 2019.

5. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie "Budowa łącznika między ulicą Przedszkolną a ul. Jeździecką w Czempiniu na osiedlu nr 6" z limitem wydatków na rok 2019r.

W związku z planowaniem na rok 2018 wcześniejszej spłaty zadłużenia w kwocie 100.000 zł, która pierwotnie planowana była na rok 2021, zmienia się kwota długu w latach 2018-2020. W roku 2021 zmniejsza się rozchody o kwotę 100.000 zł, zwiększając tym samym plan nowych wydatków majątkowych o tę samą kwotę.