

**UCHWAŁA NR XXXII/220/16
RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU
z dnia 29 sierpnia 2016r.**

**w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień
na lata 2016 - 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Czempiniu, uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/143/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

b "§1.Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czempień obejmującą dochody i wydatki
i e z ą c e ,
dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania
d e f i c y t u ,
przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu, relacje, o których
k t ó r y c h
mowa w art. 242-244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o
mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały"

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czempień.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/220/16
z dnia 2016-08-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	40 986 002,20	38 135 460,20	6 402 440,00	140 000,00	8 515 521,00	5 584 180,00	10 590 948,00	11 578 896,64	2 850 542,00	151 500,00	2 698 042,00	
2017	33 650 830,57	29 431 029,57	5 622 000,00	86 500,00	7 350 754,00	4 474 130,00	11 758 300,00	4 217 500,00	4 219 801,00	377 000,00	3 840 801,00	
2018	30 643 969,57	30 562 969,57	5 743 100,00	95 000,00	7 806 400,00	4 536 600,00	12 139 200,00	4 351 100,00	81 000,00	79 000,00	0,00	
2019	31 533 200,00	31 450 000,00	5 800 531,00	100 000,00	7 664 500,00	4 750 000,00	12 598 000,00	4 452 000,00	83 200,00	81 100,00	0,00	
2020	32 385 500,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	83 300,00	0,00	
2021	32 981 800,00	32 894 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 900,00	85 000,00	0,00	
2022	32 606 604,65	32 519 404,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00	86 500,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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 ¹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	44 100 752,20	34 288 329,43	0,00	0,00	0,00	242 695,00	232 695,00	0,00	0,00	9 812 422,77	
2017	35 106 055,00	25 070 998,00	0,00	0,00	0,00	346 962,00	346 962,00	2 000,00	0,00	10 035 057,00	
2018	29 140 375,00	26 586 164,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	2 554 211,00	
2019	29 580 700,00	27 048 263,00	0,00	0,00	x	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	2 532 437,00	
2020	30 383 000,00	27 915 517,00	0,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	2 467 483,00	
2021	30 604 300,00	27 735 250,00	0,00	0,00	x	134 500,00	134 500,00	0,00	0,00	2 869 050,00	
2022	30 035 768,65	28 195 413,65	0,00	0,00	x	58 850,00	58 850,00	0,00	0,00	1 840 355,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-3 114 750,00	4 854 458,19	0,00	0,00	905 458,19	905 458,19	3 949 000,00	2 209 291,81	0,00	0,00
2017	-1 455 224,43	4 180 801,00	0,00	0,00	950 000,00	250 224,43	3 230 801,00	1 205 000,00	0,00	0,00
2018	1 503 594,57	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 952 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 570 836,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 739 708,19	1 739 708,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 725 576,57	2 725 576,57	915 801,00	915 801,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 903 594,57	1 903 594,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 952 500,00	1 952 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 002 500,00	2 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 377 500,00	2 377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 570 836,00	2 570 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
2016	10 022 773,29	0,00	3 847 130,77	4 752 588,96
2017	10 466 143,57	0,00	4 360 031,57	5 310 031,57
2018	8 942 549,00	0,00	3 976 805,57	3 976 805,57
2019	6 975 836,00	0,00	4 401 737,00	4 401 737,00
2020	4 963 336,00	0,00	4 384 483,00	4 384 483,00
2021	2 575 836,00	0,00	5 159 650,00	5 159 650,00
2022	0,00	0,00	4 323 991,00	4 323 991,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)]}{[(2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1)] + (8.5) + (1) - (5.1.1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	0,10	10,61%	11,95%	TAK	TAK
2017	9,13%	6,40%	0,00	6,40%	0,14	10,80%	12,14%	TAK	TAK
2018	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	0,13	10,46%	11,81%	TAK	TAK
2019	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	0,14	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2020	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	0,14	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2021	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	0,16	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2022	8,06%	8,06%	0,00	8,06%	0,14	14,64%	14,64%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	13 255 062,98	2 987 979,31	6 716 903,77	29 500,00	6 687 403,77	5 463 268,77	2 581 380,00	1 692 774,00		
2017	0,00	0,00	13 025 200,00	2 862 610,00	8 771 355,15	23 700,00	8 747 655,15	8 747 655,15	24 401,85	1 263 000,00		
2018	1 503 594,57	1 503 594,57	13 340 200,00	2 930 000,00	2 556 479,94	23 000,00	2 533 479,94	2 533 479,94	10 731,06	10 000,00		
2019	1 952 500,00	1 952 500,00	13 660 000,00	3 050 100,00	2 137 213,00	23 000,00	2 114 213,00	2 114 213,00	408 224,00	10 000,00		
2020	2 002 500,00	2 002 500,00	13 987 000,00	3 123 300,00	1 883 000,00	23 000,00	1 860 000,00	1 810 000,00	637 483,00	20 000,00		
2021	2 377 500,00	2 377 500,00	14 105 600,00	3 211 500,00	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	2 339 050,00	20 000,00		
2022	2 570 836,00	2 345 836,00	14 283 400,00	3 359 100,00	505 000,00	0,00	505 000,00	505 000,00	1 315 355,00	20 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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	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 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
Formuła									
2016	43 830,00	43 830,00	43 830,00	0,00	0,00	0,00	68 830,00	43 830,00	43 830,00
2017	0,00	0,00	0,00	3 465 801,00	3 465 801,00	915 801,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 665 801,00	3 465 801,00	915 801,00	2 200 000,00	700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przejścia 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 739 708,19	121 067,15	95 805,10	0,00	95 805,10	0,00	0,00
2017	1 519 775,57	59 213,00	61 854,15	0,00	61 854,15	0,00	0,00
2018	1 473 594,57	39 213,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2019	730 000,00	25 000,00	14 213,00	0,00	14 213,00	0,00	0,00
2020	850 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2022	629 336,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 n

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

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 XXXII/220/16
z dnia 2016-08-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 819 659,93	6 716 903,77	8 771 355,15	2 556 479,94	2 137 213,00	1 883 000,00
1.a	- wydatki bieżące				122 200,00	29 500,00	23 700,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 697 459,93	6 687 403,77	8 747 655,15	2 533 479,94	2 114 213,00	1 860 000,00
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:				3 465 801,00	0,00	3 465 801,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 465 801,00	0,00	3 465 801,00	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 Czempin. - Ograniczenie emisjogenności transportu. Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr	URZĄD GMINY	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	576024P - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.	URZĄD GMINY	2016	2017	915 801,00	0,00	915 801,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie. - Ograniczenie energochłonności budynków.	URZĄD GMINY	2016	2017	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
510 000,00	505 000,00	16 920 501,94
0,00	0,00	94 000,00
510 000,00	505 000,00	16 826 501,94
0,00	0,00	3 465 801,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 465 801,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	915 801,00
0,00	0,00	2 550 000,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				20 353 858,93	6 716 903,77	5 305 554,15	2 556 479,94	2 137 213,00	1 883 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				122 200,00	29 500,00	23 700,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
1.3.1.1	Likwidacja azbestu na budynkach mieszkalnych - Działania w zakresie gospodarki odpadami.	URZĄD GMINY	2016	2020	14 000,00	1 300,00	3 700,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.2	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. - Obniżenie zużycia energii i emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez sektor komunalny. Opracowanie Programu Ochrony	URZĄD GMINY	2015	2016	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Środowiska. - Poprawa stanu środowiska.	URZĄD GMINY	2015	2016	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie systemu monitorowania realizacji działań PGN. Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych.	URZĄD GMINY	2017	2020	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.5	Uwzględnienie w zamówieniach publicznych rozwiązań energooszczędnych. Edukacja ekologiczna w zakresie energooszczędnych postaw konsumenckich dorosłych.	URZĄD GMINY	2017	2020	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe "Rozbudowa istniejącej Szkoły				20 231 658,93	6 687 403,77	5 281 854,15	2 533 479,94	2 114 213,00	1 860 000,00
1.3.2.1	Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym" - Rozwój kultury fizycznej w Gminie	URZĄD GMINY	2016	2018	750 000,00	0,00	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja II piętra Gminnego budynku przy ul. Parkowej 2 w Czempiniu na pomieszczenia biurowe i punkt konsultacyjny OPS w Czempiniu - Poprawa warunków pracy z osobami w trudnej sytuacji materialnej.	URZĄD GMINY	2016	2017	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
510 000,00	505 000,00	13 454 700,94
0,00	0,00	94 000,00
0,00	0,00	14 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	40 000,00
510 000,00	505 000,00	13 360 700,94
0,00	0,00	750 000,00
0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Piechanin - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2010	2019	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa dróg, chodników, parkingów przy drogach wraz z infrastrukturą okołodrogową na terenie Gminy oraz współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.	URZĄD GMINY	2016	2022	1 200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji tłocznej Borowo - Czempień - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2009	2016	1 063 008,00	813 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich i nowych osiedlach mieszkaniowych. - Działania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej.	URZĄD GMINY	2016	2022	1 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Nowe Borówko - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2009	2018	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej obręb Piechanin - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2009	2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.9	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w Gminie Czempień. - Ograniczenie emisyjności transportu. Dotacja dla OSP w Czempiniu na zakup	URZĄD GMINY	2016	2018	2 020 000,00	20 000,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4. - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie.	URZĄD GMINY	2015	2017	410 000,00	400 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	800 000,00

200 000,00	200 000,00	1 200 000,00
------------	------------	--------------

0,00	0,00	813 008,00
------	------	------------

250 000,00	250 000,00	1 000 000,00
------------	------------	--------------

0,00	0,00	900 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	800 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	2 020 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	410 000,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.11	Modernizacja oczyszczalni ścieków. - Działania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej.	URZĄD GMINY	2016	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.12	Odpłatne przejęcie urządzeń wodno - kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych. - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2014	2022	223 789,93	74 404,77	41 854,15	23 479,94	14 213,00	10 000,00
1.3.2.13	Odtworzenie obiektu mostowego w miejscowości Zadory - Poprawa bezpieczeństwa na drogach dminnych.	URZĄD GMINY	2015	2016	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji i budowa gimnazjum w Borowie. - Poprawa warunków w oświacie.	URZĄD GMINY	2016	2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.15	Projekt adaptacji budynku kina "Zorza" w Czempiniu na potrzeby działalności kulturalnej. - Szerzenie kultury w Gminie.	URZĄD GMINY	2015	2016	23 862,00	23 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt budowy drogi w Piechaninie od bylej szkoły do drogi wojewódzkiej. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2015	2016	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt budowy kanalizacji pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Głuchowem wraz z budową pompowni w Piotrowie Pierwszym - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie Gminy.	URZĄD GMINY	2016	2017	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piotrowo Pierwsze, Piotrowo Drugie i Zadory. - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2014	2016	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Jarogniewiczach i połączenie z Piotrkowicami. - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2014	2016	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Słoninie i połączenie z Czempiniem. - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2014	2016	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 000 000,00
10 000,00	5 000,00	57 692,94

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	200 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	60 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.21	Projekt budowy ulic: Słowackiego, Chopina, Łąkowej, Wybickiego. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy. Projekt kanalizacji sanitarnej: Borowo-	URZĄD GMINY	2015	2016	57 890,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Gorzyce, Borowo-Gorzyczy-Nowy Gołębini - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków	URZĄD GMINY	2015	2016	89 790,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	w Czempiniu - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr	URZĄD GMINY	2015	2016	181 219,00	178 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	576024P - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie.	URZĄD GMINY	2016	2017	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa dróg gminnych w Czempiniu - ul. Fryderyka Chopina, ul. Juliusza Słowackiego I etap, ul. Polna wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych Rozbudowa i modernizacja sieci	URZĄD GMINY	2013	2016	3 193 941,00	3 173 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	wodociągowej na terenie Gminy. - Działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.	URZĄD GMINY	2016	2022	300 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa Przedszkola w Czempiniu przy ul. Nowej - Zapewnienie warunków wychowania przedszkolnego dzieciom z gminy Czempień.	URZĄD GMINY	2016	2017	2 230 000,00	1 440 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa sieci gazowej w Gminie. - Działania w zakresie gospodarki gazowej.	URZĄD GMINY	2016	2018	50 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i wykorzystanie OZE na budynkach gminnych - pozostałe budynki. - Ograniczenie energochłonności budynków.	URZĄD GMINY	2016	2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	700 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	150 000,00
------	------	------------

50 000,00	50 000,00	300 000,00
-----------	-----------	------------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	50 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	300 000,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.30	<i>Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie. - Ograniczenie energochłonności budynków.</i>	URZĄD GMINY	2016	2017	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	<i>Ułożenie warstwy wiążącej i ściernistej na ulicy Towarowej i Północnej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy</i>	URZĄD GMINY	2015	2016	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	<i>Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii. -</i>	URZĄD GMINY	2016	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.33	<i>Wykonanie projektu budowy infrastruktury lekkoatletycznej w Gminie Czempień - Rozwój kultury fizycznej w Gminie</i>	URZĄD GMINY	2015	2016	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	<i>Zakup samochodu lekkiego pożarniczego ratownictwa technicznego. - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie.</i>	URZĄD GMINY	2015	2017	70 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 500 000,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

Dokonywane są zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czempień w zakresie danych dotyczących roku 2016 celem dostosowania do aktualnego budżetu Gminy.

Zmienia się WPF w zakresie danych na 2017 rok w ten sposób, że:

- zabezpiecza się środki na dotację dla Powiatu w łącznej kwocie 1.253.000 zł
- zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji od Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego Gminy (+375.000,00 zł),
- zwiększa się dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia (+300.000,00) - Gmina planuje sprzedaż mienia w 2017 na wiele wyższym poziomie, jednak z zasady ostrożności wynikającej z ryzyka braku potencjalnych nabywców do planu wstawia się 300 tys. zł,
- zwiększa się dochody z tytułu podatków lokalnych o kwotę 60.000 zł - wzrosną należności z tytułu podatków od nowowynbudowanych nieruchomości oraz nowo powstałych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą,
- zmniejsza się wydatki na finansowanie w 2017 roku przedsięwzięcia "Rozbudowa Przedszkola przy ul. Nowej po rozstrzygnięciu przetargu (-170.000),
- zwiększa się przychody z tytułu kredytów o kwotę 225.000,00 zł, których spłatę planuje się na 2022 rok kosztem wydatków bieżących,
- w celu realizacji zadań finansowanych przy udziale środków unijnych ogranicza się plan wydatków bieżących do niezbędnego minimum, zatem kwotę 123.000 zł zabezpiecza się w planie wydatków majątkowych kosztem wydatków bieżących.

Dodaje się do planu przedsięwzięć dwa zadania, których rozpoczęcie realizacji planuje się w roku 2016, natomiast zakończenie i płatność przypadną na rok 2017. Są to zadania:

- 1) Adaptacja II piętra Gminnego budynku przy ul. Parkowej 2 w Czempiniu na pomieszczenia biurowe i punkt konsultacyjny OPS w Czempiniu - zwiększa się w 2017 roku przychody z tytułu kredytów o kwotę 280.000 zł z uwagi na rezygnację z tego kredytu w 2016 roku oraz zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 20.000 zł z tytułu rezygnacji w 2016 roku z realizacji tego zadania w 2016 roku i pozostawienia środków w wolnych środkach,
- 2) Projekt budowy kanalizacji pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Głuchowem wraz z budową pompowni w Piotrowie Pierwszym - zwiększa się w 2017 roku przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 30.000 zł z tytułu rezygnacji w 2016 roku z realizacji tego zadania w 2016 roku i pozostawienia środków w wolnych środkach, przesuwa się z wydatków bieżących na majątkowe kwotę 30.000 zł.

Zmniejsza się na 2017 rok plan dochodów majątkowych a w związku z tym plan wydatków majątkowych o kwotę 1.700.000 zł na zadanie "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w Gminie Czempień" planowane jako dotacja ze środków unijnych. Gmina Czempień zaplanowała powyższe na podstawie szacunku. Na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze ostatecznie rozstrzygnięte, czy Gmina otrzyma te środki, jednak jest to bardzo prawdopodobne. W momencie ostatecznej decyzji o otrzymaniu dofinansowania dokonane zostaną odpowiednie zmiany w budżecie 2017 roku i w WPF. Zaznaczyć należy, że wkład własny na to zadanie pozostaje na niezmiennym poziomie.