

**UCHWAŁA NR XXXIV/237/16
RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU
z dnia 24 października 2016r.**

**w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień
na lata 2016 - 2025**

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:

"**§1.**Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czempień obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu, relacje, o których mowa w art. 242-244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV/237/16
z dnia 2016-10-24

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	
2016	42 816 553,32	39 344 876,07	6 402 440,00	140 000,00	9 234 585,45	6 282 918,00	10 590 948,00	12 041 532,06	3 471 677,25	151 500,00	3 319 177,25	
2017	41 612 026,04	31 937 719,59	5 622 000,00	86 500,00	7 388 804,00	4 512 180,00	11 758 300,00	4 477 932,20	9 674 306,45	377 000,00	9 295 306,45	
2018	36 063 518,84	32 346 181,88	5 743 100,00	95 000,00	7 853 060,00	4 583 260,00	12 139 200,00	4 615 513,75	3 717 336,96	79 000,00	3 636 336,96	
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	
2023	32 932 290,00	32 844 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00	87 100,00	0,00	
2024	33 261 632,00	33 172 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	88 000,00	0,00	
2025	33 594 250,00	33 504 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 900,00	88 900,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2016	45 977 303,32	35 014 779,55	0,00	0,00	0,00	242 695,00	232 695,00	0,00	0,00	10 962 523,77
2017	47 479 827,47	25 369 479,59	0,00	0,00	0,00	417 563,00	417 563,00	2 000,00	0,00	22 110 347,88
2018	37 501 642,27	26 897 237,33	0,00	0,00	0,00	547 202,00	547 202,00	0,00	0,00	10 604 404,94
2019	29 580 700,00	27 048 263,00	0,00	0,00	x	503 337,00	503 337,00	0,00	0,00	2 532 437,00
2020	30 383 000,00	27 915 517,00	0,00	0,00	x	440 337,00	440 337,00	0,00	0,00	2 467 483,00
2021	30 604 300,00	27 735 250,00	0,00	0,00	x	369 837,00	369 837,00	0,00	0,00	2 869 050,00
2022	30 035 768,65	28 195 413,65	0,00	0,00	x	294 187,00	294 187,00	0,00	0,00	1 840 355,00
2023	30 432 290,00	28 477 300,00	0,00	0,00	x	215 337,00	215 337,00	0,00	0,00	1 954 990,00
2024	30 761 632,00	28 762 200,00	0,00	0,00	x	124 736,00	124 736,00	0,00	0,00	1 999 432,00
2025	31 239 955,00	29 049 800,00	0,00	0,00	x	56 505,00	56 505,00	0,00	0,00	2 190 155,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2016	-3 160 750,00	4 854 458,19	0,00	0,00	905 458,19	905 458,19	3 949 000,00	2 255 291,81	0,00	0,00
2017	-5 867 801,43	8 593 378,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	7 643 378,00	4 917 801,43	0,00	0,00
2018	-1 438 123,43	3 341 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 718,00	1 438 123,43	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
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 354 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ustawy ^X				Kwota długu ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2016	1 693 708,19	1 693 708,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 998 560,29	0,00	4 330 096,52	5 235 554,71	
2017	2 725 576,57	2 725 576,57	915 801,00	915 801,00	0,00	0,00	0,00	14 864 507,57	0,00	6 568 240,00	7 518 240,00	
2018	1 903 594,57	1 903 594,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 292 631,00	0,00	5 448 944,55	5 448 944,55	
2019	1 952 500,00	1 952 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 330 131,00	0,00	4 401 737,00	4 401 737,00	
2020	2 002 500,00	2 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 317 631,00	0,00	4 384 483,00	4 384 483,00	
2021	2 377 500,00	2 377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 930 131,00	0,00	5 159 650,00	5 159 650,00	
2022	2 570 836,00	2 570 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 354 295,00	0,00	4 323 991,00	4 323 991,00	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854 295,00	0,00	4 366 890,00	4 366 890,00	
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 295,00	0,00	4 410 432,00	4 410 432,00	
2025	2 354 295,00	2 354 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 550,00	4 454 550,00	

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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2016	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	10,47%	10,61%	11,95%	TAK	TAK
2017	7,55%	5,35%	0,00	5,35%	16,69%	11,03%	12,38%	TAK	TAK
2018	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	15,33%	11,57%	12,91%	TAK	TAK
2019	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	14,22%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2020	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	13,80%	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2021	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	15,90%	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2022	8,79%	8,79%	0,00	8,79%	13,53%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2023	8,25%	8,25%	0,00	8,25%	13,52%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2024	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	13,52%	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2025	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	13,52%	13,52%	13,52%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2016	0,00	0,00	13 228 243,98	3 016 559,31	7 960 383,77	61 820,00	7 898 563,77	4 768 563,77	4 550 119,00	1 618 841,00	
2017	0,00	0,00	13 061 200,00	2 862 610,00	21 148 242,92	325 297,50	20 822 945,42	20 822 945,42	24 401,85	1 263 000,00	
2018	0,00	0,00	13 340 200,00	2 930 000,00	10 917 748,46	334 075,00	10 583 673,46	10 583 673,46	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	1 860 000,00	587 483,00	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	2 570 836,00	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	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 354 295,00	2 354 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2016	70 830,00	70 830,00	43 830,00	999 972,25	999 972,25	0,00	101 150,00	70 830,00	68 830,00	
2017	260 432,20	260 432,20	0,00	8 920 306,45	8 920 306,45	915 801,00	301 597,50	260 432,20	0,00	
2018	264 413,75	264 413,75	0,00	3 636 336,96	3 636 336,96	0,00	311 075,00	264 413,75	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
2016	3 030 000,00	999 972,25	0,00	2 030 027,75	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2017	17 741 091,27	8 920 306,45	915 801,00	8 820 784,82	700 000,00	1 500 000,00	0,00	6 190 213,00	1 615 801,00
2018	8 050 193,52	3 636 336,96	0,00	4 413 856,14	0,00	0,00	0,00	2 941 718,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2016	1 693 708,19	96 854,15	85 805,10	0,00	85 805,10	0,00	46 000,00
2017	1 519 775,57	45 000,00	51 854,15	0,00	51 854,15	0,00	0,00
2018	1 473 594,57	35 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2019	730 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIV/237/16
z dnia 2016-10-24

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)				45 801 296,22	7 960 383,77	21 148 242,92	10 917 748,46	2 137 213,00	1 883 000,00
1.a	- wydatki bieżące				767 192,50	61 820,00	325 297,50	334 075,00	23 000,00	23 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 034 103,72	7 898 563,77	20 822 945,42	10 583 673,46	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:				29 466 277,29	3 062 320,00	18 042 688,77	8 361 268,52	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				644 992,50	32 320,00	301 597,50	311 075,00	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	564 762,50	0,00	253 687,50	311 075,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Czempinia na lata 2016-2023 - Przygotowanie podstaw dla uruchomienia kompleksowych procesów rewitalizacyjnych.	URZĄD GMINY	2016	2017	80 230,00	32 320,00	47 910,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 821 284,79	3 030 000,00	17 741 091,27	8 050 193,52	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 emisyjności transportu.	URZĄD GMINY	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	20 125 483,79	0,00	12 075 290,27	8 050 193,52	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.	URZĄD GMINY	2016	2017	1 615 801,00	0,00	1 615 801,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa istniejącego Przedszkola Samorządowego przy ul. Nowej 4 w Czempiniu. - Zapewnienie warunków wychowania przedszkolnego dzieciom z gminy Czempień.	URZĄD GMINY	2016	2017	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 335 018,93	4 898 063,77	3 105 554,15	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

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	510 000,00	505 000,00	36 450 883,23
1.a	0,00	0,00	737 692,50
1.b	510 000,00	505 000,00	35 713 190,73
1.1	0,00	0,00	26 436 277,29
1.1.1	0,00	0,00	644 992,50
1.1.1.1	0,00	0,00	564 762,50
1.1.1.2	0,00	0,00	80 230,00
1.1.2	0,00	0,00	25 791 284,79
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	20 125 483,79
1.1.2.3	0,00	0,00	1 615 801,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	4 050 000,00
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	510 000,00	505 000,00	10 014 605,94
1.3.1	0,00	0,00	92 700,00
1.3.1.1	0,00	0,00	12 700,00

za organ stanowiący Łukasz Grygier

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.28

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						
1.3.1.2	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. - Obniżenie zużycia energii i emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez sektor komunalny.	URZĄD GMINY	2015	2016	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Programu Ochrony 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				16 212 818,93	4 868 563,77	3 081 854,15	2 533 479,94	2 114 213,00	1 860 000,00
1.3.2.1	"Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym" - Rozwój kultury fizycznej w Gminie	URZĄD GMINY	2016	2018	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
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.	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	Dotacja dla OSP w Czempiniu na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4. - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie.	URZĄD GMINY	2015	2017	410 000,00	400 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
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	Odplatne przejęcie urządzeń wodno – kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych. - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2014	2022	248 002,93	98 617,77	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

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	510 000,00	505 000,00	9 921 905,94
1.3.2.1	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.4	200 000,00	200 000,00	1 200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	2 020 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	10 000,00	5 000,00	81 905,94
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.15	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 byłej 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 Jarogniewicach 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
1.3.2.21	Projekt budowy ulic: Słowackiego, Chopina, Łąkowej, Wybickiego. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.	URZĄD GMINY	2015	2016	57 890,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt kanalizacji sanitarnej: Borowo-Gorzyce, Borowo-Gorzyczi-Nowy Gołębin - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2015	2016	89 790,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Czempiniu - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2015	2016	181 219,00	178 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie.	URZĄD GMINY	2016	2017	0,00	0,00	0,00	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	URZĄD GMINY	2013	2016	2 790 888,00	2 770 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa i rozbudowa istniejącego Przedszkola Samorządowego przy ul. Nowej 4 w Czempiniu. - Zapewnienie warunków wychowania przedszkolnego dzieciom z gminy Czempień.	URZĄD GMINY	2016	2017	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy. - Działania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej.	URZĄD GMINY	2016	2022	300 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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
1.3.2.30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej na ulicy Towarowej i Północnej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2015	2016	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii. -	URZĄD GMINY	2016	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.33	Wykonanie projektu budowy infrastruktury lekkoatletycznej w Gminie Czempień - Rozwój kultury fizycznej w Gminie	URZĄD GMINY	2015	2016	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00
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	50 000,00	50 000,00	300 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.33	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						
1.3.2.34	Zakup samochodu lekkiego pożarniczego ratownictwa technicznego. - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie.	URZĄD GMINY	2015	2017	70 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czempin 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:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.208.207,82 zł (odzyskiwany VAT od inwestycji) i dochody majątkowe o kwotę 5.454.505,45 zł (środki unijne na dofinansowanie realizacji inwestycji),
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 12.075.290,88zł,
- zwiększa się planowane przychody o kwotę 4.412.577,00 zł (przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych).

Zmienia się WPF w zakresie danych na 2018 rok w ten sposób, że:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.472.138,56 (odzyskiwany VAT od inwestycji) i dochody majątkowe o kwotę 3.636.336,96 zł (środki unijne na dofinansowanie realizacji inwestycji).
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 8.050.193,94 zł,
- zwiększa się planowane przychody o kwotę 2.941.718,00 zł (przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych).

Dwie powyższe zmiany spowodowane są wprowadzeniem do załącznika nr 2 nowego przedsięwzięcia pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempin wraz z budową kanalizacji w m. Jarogniewice oraz modernizacją przepompowni ścieków w m. Czempin i Borowo", którego realizacja planowana jest w latach 2017-2018. Całkowity limit wydatków na to przedsięwzięcie wynosi 20.125.483,79 zł, a zabezpieczenie środków przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, poz. 1.1.2.2. Zadanie realizowane będzie przy współudziale środków unijnych. Środki własne zabezpieczone zostaną przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych, których wykup planuje się na lata 2023-2025, co spowodowało konieczność wydłużenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy do roku 2025. W każdym roku począwszy od 2017 zwiększa się odpowiednio kwotę wydatków na spłatę odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych.