

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU
z dnia 21 grudnia 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 ...
z dnia 2016-12-21

| 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 | 42 803 340,72 | 40 003 577,47 | 6 402 440,00 | 140 000,00 | 9 258 481,45 | 6 282 918,00 | 10 590 948,00 | 12 058 650,06 | 2 799 763,25 | 151 500,00 | 2 647 263,25 | |
| 2017 | 52 584 280,57 | 40 740 825,57 | 7 129 681,00 | 60 000,00 | 7 576 022,00 | 4 630 395,00 | 10 718 624,00 | 13 097 295,64 | 11 843 455,00 | 315 000,00 | 11 528 455,00 | |
| 2018 | 42 966 964,91 | 39 625 355,00 | 7 350 000,00 | 95 000,00 | 7 603 060,00 | 4 583 260,00 | 11 300 000,00 | 12 000 000,00 | 3 341 609,91 | 79 000,00 | 3 262 609,91 | |
| 2019 | 39 279 541,00 | 39 196 341,00 | 7 500 000,00 | 100 000,00 | 7 414 500,00 | 4 600 000,00 | 11 600 000,00 | 12 250 000,00 | 83 200,00 | 81 100,00 | 0,00 | |
| 2020 | 39 763 142,00 | 39 677 642,00 | 7 500 000,00 | 100 000,00 | 7 480 000,00 | 4 650 000,00 | 11 800 000,00 | 12 500 000,00 | 85 500,00 | 83 300,00 | 0,00 | |
| 2021 | 40 133 647,00 | 40 046 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 900,00 | 85 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 40 333 947,00 | 40 246 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 200,00 | 86 500,00 | 0,00 | |
| 2023 | 40 488 100,00 | 40 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 100,00 | 87 100,00 | 0,00 | |
| 2024 | 40 689 000,00 | 40 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 40 889 900,00 | 40 800 000,00 | 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 | 45 663 225,72 | 35 667 572,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 695,00 | 232 695,00 | 0,00 | 0,00 | 9 995 652,77 |
| 2017 | 62 921 918,00 | 36 336 898,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 563,00 | 417 563,00 | 2 000,00 | 0,00 | 26 585 019,72 |
| 2018 | 44 405 088,34 | 32 317 123,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753 709,00 | 753 709,00 | 0,00 | 0,00 | 12 087 964,91 |
| 2019 | 37 327 041,00 | 33 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 696 083,00 | 696 083,00 | 0,00 | 0,00 | 3 827 041,00 |
| 2020 | 37 760 642,00 | 33 915 517,00 | 0,00 | 0,00 | x | 628 961,00 | 628 961,00 | 0,00 | 0,00 | 3 845 125,00 |
| 2021 | 36 846 147,00 | 34 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 550 272,00 | 550 272,00 | 0,00 | 0,00 | 2 746 147,00 |
| 2022 | 36 933 111,00 | 34 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 430 439,00 | 430 439,00 | 0,00 | 0,00 | 2 233 111,00 |
| 2023 | 37 128 100,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 322 776,00 | 322 776,00 | 0,00 | 0,00 | 2 128 100,00 |
| 2024 | 37 359 000,00 | 35 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 196 702,00 | 196 702,00 | 0,00 | 0,00 | 2 159 000,00 |
| 2025 | 37 556 634,00 | 35 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 38 979,00 | 38 979,00 | 0,00 | 0,00 | 2 156 634,00 |

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 | -2 859 885,00 | 4 553 593,19 | 0,00 | 0,00 | 904 593,19 | 904 593,19 | 3 649 000,00 | 1 955 291,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -10 337 637,43 | 13 063 214,00 | 0,00 | 0,00 | 710 865,00 | 710 865,00 | 12 352 349,00 | 9 626 772,43 | 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 | 3 287 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 400 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 333 266,00 | 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2016 | 1 693 708,19 | 1 693 708,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 698 560,29 | 0,00 | 4 336 004,52 | 5 240 597,71 |
| 2017 | 2 725 576,57 | 2 725 576,57 | 915 801,00 | 915 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 273 478,57 | 0,00 | 4 403 927,29 | 5 114 792,29 |
| 2018 | 1 903 594,57 | 1 903 594,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 701 602,00 | 0,00 | 7 308 231,57 | 7 308 231,57 |
| 2019 | 1 952 500,00 | 1 952 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 739 102,00 | 0,00 | 5 696 341,00 | 5 696 341,00 |
| 2020 | 2 002 500,00 | 2 002 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 726 602,00 | 0,00 | 5 762 125,00 | 5 762 125,00 |
| 2021 | 3 287 500,00 | 3 287 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 429 102,00 | 0,00 | 5 946 747,00 | 5 946 747,00 |
| 2022 | 3 400 836,00 | 3 400 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 023 266,00 | 0,00 | 5 546 747,00 | 5 546 747,00 |
| 2023 | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 663 266,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 |
| 2024 | 3 330 000,00 | 3 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 333 266,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 |
| 2025 | 3 333 266,00 | 3 333 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 |

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% | 10,48% | 10,61% | 11,95% | TAK | TAK |
| 2017 | 5,98% | 4,23% | 0,00 | 4,23% | 8,97% | 11,04% | 12,38% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,18% | 6,18% | 0,00 | 6,18% | 17,19% | 9,00% | 10,34% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,74% | 6,74% | 0,00 | 6,74% | 14,71% | 12,21% | 12,21% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,62% | 6,62% | 0,00 | 6,62% | 14,70% | 13,62% | 13,62% | TAK | TAK |
| 2021 | 9,56% | 9,56% | 0,00 | 9,56% | 15,03% | 15,53% | 15,53% | TAK | TAK |
| 2022 | 9,50% | 9,50% | 0,00 | 9,50% | 13,97% | 14,81% | 14,81% | TAK | TAK |
| 2023 | 9,10% | 9,10% | 0,00 | 9,10% | 13,55% | 14,57% | 14,57% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,67% | 8,67% | 0,00 | 8,67% | 13,49% | 14,18% | 14,18% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,25% | 8,25% | 0,00 | 8,25% | 13,42% | 13,67% | 13,67% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | 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 | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 13 229 404,19 | 3 084 807,31 | 7 227 169,77 | 60 520,00 | 7 166 649,77 | 4 096 649,77 | 4 263 241,00 | 1 618 841,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 13 991 608,00 | 3 219 596,03 | 23 736 363,06 | 530 166,25 | 23 206 196,81 | 20 404 342,66 | 4 847 677,06 | 1 303 000,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 3 250 000,00 | 9 540 552,26 | 102 506,25 | 9 438 046,01 | 9 438 046,01 | 2 639 918,90 | 10 000,00 | | |
| 2019 | 1 952 500,00 | 1 952 500,00 | 14 100 000,00 | 3 500 000,00 | 1 864 213,00 | 40 000,00 | 1 824 213,00 | 1 824 213,00 | 1 992 828,00 | 10 000,00 | | |
| 2020 | 2 002 500,00 | 2 002 500,00 | 14 200 000,00 | 3 750 000,00 | 1 350 000,00 | 20 000,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 2 495 125,00 | 20 000,00 | | |
| 2021 | 3 287 500,00 | 3 287 500,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 2 196 147,00 | 20 000,00 | | |
| 2022 | 3 400 836,00 | 3 400 836,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 0,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | 1 342 102,00 | 20 000,00 | | |
| 2023 | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 3 330 000,00 | 3 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 3 333 266,00 | 3 333 266,00 | 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 | 328 058,25 | 328 058,25 | 328 058,25 | 101 150,00 | 70 830,00 | 70 830,00 | |
| 2017 | 454 715,64 | 454 715,64 | 454 715,64 | 10 888 455,00 | 10 888 455,00 | 4 112 007,92 | 530 166,25 | 454 715,64 | 530 166,25 | |
| 2018 | 70 130,31 | 70 130,31 | 70 130,31 | 3 262 609,91 | 3 262 609,91 | 0,00 | 82 506,25 | 70 130,31 | 82 506,25 | |
| 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 | 2 358 086,00 | 328 058,25 | 328 058,25 | 2 030 027,75 | 2 030 027,75 | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 |
| 2017 | 13 835 784,90 | 10 888 455,00 | 4 112 007,92 | 2 947 329,90 | 1 751 486,29 | 2 129 243,90 | 933 400,29 | 3 565 801,00 | 1 550 000,00 |
| 2018 | 3 870 709,51 | 3 262 609,91 | 0,00 | 608 099,60 | 0,00 | 608 099,60 | 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 |

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 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 000 000,00 | 900 000,00 | 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 | 1 579 775,57 | 45 000,00 | 51 854,15 | 0,00 | 51 854,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 593 594,57 | 35 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 970 000,00 | 25 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 090 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 030 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 118 336,00 | 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 ...
z dnia 2016-12-21

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) | | | | 45 513 006,16 | 7 227 169,77 | 23 736 363,06 | 9 540 552,26 | 1 864 213,00 | 1 350 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 753 192,50 | 60 520,00 | 530 166,25 | 102 506,25 | 40 000,00 | 20 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 44 759 813,66 | 7 166 649,77 | 23 206 196,81 | 9 438 046,01 | 1 824 213,00 | 1 330 000,00 |
| 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: | | | | 20 709 572,91 | 2 390 406,00 | 14 365 951,15 | 3 953 215,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 644 992,50 | 32 320,00 | 530 166,25 | 82 506,25 | 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 | 482 256,25 | 82 506,25 | 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 | | | | 20 064 580,41 | 2 358 086,00 | 13 835 784,90 | 3 870 709,51 | 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 | 11 843 000,20 | 0,00 | 7 972 290,69 | 3 870 709,51 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 148 086,00 | 2 358 086,00 | 790 000,00 | 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 Gluchowie. - Ograniczenie energochłonności budynków. | URZĄD GMINY | 2016 | 2017 | 3 457 693,21 | 0,00 | 3 457 693,21 | 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 | | | | 24 803 433,25 | 4 836 763,77 | 9 370 411,91 | 5 587 336,50 | 1 864 213,00 | 1 350 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 108 200,00 | 28 200,00 | 0,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.1 | Likwidacja azbestu na budynkach mieszkalnych - Działania w zakresie gospodarki odpadami. | URZĄD GMINY | 2016 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1 | 530 000,00 | 525 000,00 | 36 795 807,17 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 724 992,50 |
| 1.b | 530 000,00 | 525 000,00 | 36 070 814,67 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 17 561 486,91 |
| 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 | 16 916 494,41 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 11 843 000,20 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3 457 693,21 |
| 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 | 530 000,00 | 525 000,00 | 19 234 320,26 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.1.1 | 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 | | | | | | |
| 1.3.1.2 | 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 | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 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 | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 695 233,25 | 4 808 563,77 | 9 370 411,91 | 5 567 336,50 | 1 824 213,00 | 1 330 000,00 |
| 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 | 0,00 | 750 000,00 | 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 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 1 060 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.4 | 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 |
| 1.3.2.5 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich i nowych osiedlach mieszkaniowych. - Działania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej. | URZĄD GMINY | 2016 | 2022 | 3 700 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Nowe Borówko - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy | URZĄD GMINY | 2009 | 2019 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej obręb Piechanin - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy | URZĄD GMINY | 2009 | 2020 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w Gminie Czempień. - Ograniczenie emisji CO ₂ transportu. | URZĄD GMINY | 2016 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 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 |
| 1.3.2.10 | Modernizacja oczyszczalni ścieków. - Działania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej. | URZĄD GMINY | 2016 | 2020 | 9 481 549,32 | 0,00 | 5 067 692,76 | 4 413 856,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Odpłatne 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 |
| 1.3.2.12 | Odtworzenie obiektu mostowego w miejscowości Zadory - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych. | URZĄD GMINY | 2015 | 2016 | 60 600,00 | 60 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 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 |
| 1.3.2.14 | 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 |

| 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 | 530 000,00 | 525 000,00 | 19 154 320,26 |
| 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 060 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 250 000,00 | 250 000,00 | 3 700 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 9 481 549,32 |
| 1.3.2.11 | 10 000,00 | 5 000,00 | 81 905,94 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.14 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.15 | 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 |
| 1.3.2.16 | 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 |
| 1.3.2.17 | 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 |
| 1.3.2.18 | 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 |
| 1.3.2.19 | 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 |
| 1.3.2.20 | 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 |
| 1.3.2.21 | 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 |
| 1.3.2.22 | 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 |
| 1.3.2.23 | 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 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa drogi gminnej wraz z regulacją odwodnienia w m. Piechanin - rama komunikacyjna Czempinia etap II - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy | URZĄD GMINY | 2010 | 2017 | 1 054 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.28 | Rozbudowa sieci gazowej w Gminie. - Działania w zakresie gospodarki gazowej. | URZĄD GMINY | 2016 | 2019 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 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 | 2022 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 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 | 60 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 660 000,00 |
| 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 |
| 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 | Wykup nieruchomości od Eko-Tech (budynek hydroforni i studnia w Jasieniu) - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy | URZĄD GMINY | 2016 | 2017 | 300 865,00 | 0,00 | 300 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Zakup samochodu lekkiego pożarniczego ratownictwa tchnicznego. - 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 | 300 865,00 |
| 1.3.2.35 | 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.

Dodaje się do załącznika przedsięwzięcie zadanie pn. : "Wykup nieruchomości od Eko-Tech (budynek hydroforni i studnia w Jasieniu)", którego sfinalizowanie planowane w budżecie na 2016 rok przesuwa się na rok 2017. W 2016 roku zmniejsza się planowane przychody z tytułu kredytów na ten cel w kwocie 300.000 zł, a wkład finansowany z własnych środków 865 zł zostawia się w wolnych środkach celem finansowania zadania w 2017 roku. W 2017 roku zwiększa się też przychody z tytułu kredytów o 300.000 zł na finansowanie przedmiotowego zadania.