

**Uchwała nr  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 28 marca 2018r.**

**w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień na lata 2018 - 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ) Rada Miejska w Czempiniu, uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LII/396/17 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień na lata 2018-2026 wprowadza się następujące zmiany:

Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: "w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień na lata 2018 - 2030";

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. Rozszerza się zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień o 4 kolejne lata - do roku 2030.

**§2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czempień.

**§3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr ...  
z dnia 2018-03-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |               |                     |                                |   |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |               |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |                                   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |               |                     |                                |   |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2                            | 1.2.1   | 1.2.2                             |  |
| 2018             | 69 947 689,06               | 45 841 876,99                | 8 129 807,00  | 100 000,00  | 8 983 567,00                   | 5 945 816,00               | 10 252 465,00 | 13 730 599,99       | 24 105 812,07                  | 450 000,00  | 23 655 812,07                     |  |
| 2019             | 42 967 236,84               | 42 506 236,84                | 8 373 701,21  | 100 000,00  | 8 921 810,76                   | 6 005 375,00               | 10 675 461,00 | 13 413 263,87       | 461 000,00                     | 461 000,00  | 0,00                              |  |
| 2020             | 42 973 824,11               | 42 823 824,11                | 8 624 912,25  | 100 000,00  | 9 011 028,87                   | 6 065 429,00               | 10 873 116,00 | 13 205 487,00       | 150 000,00                     | 150 000,00  | 0,00                              |  |
| 2021             | 43 668 645,77               | 43 518 645,77                | 8 883 659,61  | 100 000,00  | 9 101 139,16                   | 6 126 083,00               | 10 981 847,00 | 13 500 000,00       | 150 000,00                     | 150 000,00  | 0,00                              |  |
| 2022             | 44 444 984,95               | 44 294 984,95                | 9 150 169,40  | 100 000,00  | 9 192 150,55                   | 6 187 344,00               | 11 091 665,00 | 13 800 000,00       | 150 000,00                     | 150 000,00  | 0,00                              |  |
| 2023             | 45 202 328,54               | 45 052 328,54                | 9 424 674,48  | 100 000,00  | 9 284 072,05                   | 6 249 217,00               | 11 202 582,00 | 14 100 000,00       | 150 000,00                     | 150 000,00  | 0,00                              |  |
| 2024             | 46 049 935,49               | 45 899 935,49                | 9 707 414,72  | 100 000,00  | 9 376 912,77                   | 6 311 709,00               | 11 314 608,00 | 14 450 000,00       | 150 000,00                     | 150 000,00  | 0,00                              |  |
| 2025             | 46 908 073,06               | 46 758 073,06                | 9 998 637,16  | 100 000,00  | 9 470 681,90                   | 6 374 826,00               | 11 427 754,00 | 14 800 000,00       | 150 000,00                     | 150 000,00  | 0,00                              |  |
| 2026             | 47 777 017,00               | 47 627 017,00                | 10 298 596,28   | 100 000,00  | 9 565 388,72                   | 6 438 575,00               | 11 542 032,00 | 15 150 000,00       | 150 000,00                     | 150 000,00  | 0,00                              |  |
| 2027             | 48 191 628,77               | 48 041 628,77                | 0,00  | 0,00  | 9 661 042,61                   | 6 502 960,00               | 0,00          | 0,00                | 150 000,00                     | 150 000,00  | 0,00                              |  |
| 2028             | 48 616 465,82               | 48 466 465,82                | 0,00  | 0,00  | 9 757 653,03                   | 6 567 990,00               | 0,00          | 0,00                | 150 000,00                     | 150 000,00  | 0,00                              |  |
| 2029             | 49 051 815,78               | 48 901 815,78                | 0,00  | 0,00  | 9 855 229,56                   | 6 633 670,00               | 0,00          | 0,00                | 150 000,00                     | 150 000,00  | 0,00                              |  |
| 2030             | 49 497 974,70               | 49 347 974,70                | 0,00  | 0,00  | 9 953 781,86                   | 6 700 006,00               | 0,00          | 0,00                | 150 000,00                     | 150 000,00  | 0,00                              |  |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |   |   |  |           |           | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---|--|-----------|-----------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                     |  |   |   |  |           |           |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>   | w tym:   |           |           |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>                                       |   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup> | w tym:    |           |                                |
|                  |                             |                              |  |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> |  |           |           |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3   | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2                            |
| 2018             | 79 586 309,48               | 40 157 150,65                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 675 000,00  | 660 000,00   | 5 000,00  | 0,00      | 39 429 158,83                  |
| 2019             | 42 269 736,84               | 39 432 361,97                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 687 576,00  | 687 576,00   | 0,00      | 0,00      | 2 837 374,87                   |
| 2020             | 42 481 324,12               | 39 419 673,63                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 661 541,00  | 661 541,00   | 0,00      | 0,00      | 3 061 650,49                   |
| 2021             | 40 756 145,77               | 39 906 374,48                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 608 426,00  | 608 426,00   | 0,00      | 0,00      | 849 771,29                     |
| 2022             | 41 295 819,44               | 40 332 837,97                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 509 998,00  | 509 998,00   | 0,00      | 0,00      | 962 981,47                     |
| 2023             | 41 872 328,54               | 40 790 537,47                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 405 632,00  | 405 632,00   | 0,00      | 0,00      | 1 081 791,07                   |
| 2024             | 43 163 213,69               | 41 291 750,19                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 309 708,00  | 309 708,00   | 0,00      | 0,00      | 1 871 463,50                   |
| 2025             | 44 757 083,07               | 41 817 554,29                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 235 904,00  | 235 904,00   | 0,00      | 0,00      | 2 939 528,78                   |
| 2026             | 45 877 016,99               | 42 343 404,46                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 159 650,00  | 159 650,00   | 0,00      | 0,00      | 3 533 612,53                   |
| 2027             | 46 891 628,77               | 42 553 856,68                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 115 475,00  | 115 475,00   | 0,00      | 0,00      | 4 337 772,09                   |
| 2028             | 47 316 465,83               | 42 770 730,15                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 75 175,00   | 75 175,00  | 0,00      | 0,00      | 4 545 735,68                   |
| 2029             | 48 001 815,77               | 42 994 050,33                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 38 750,00   | 38 750,00  | 0,00      | 0,00      | 5 007 765,44                   |
| 2030             | 48 772 974,70               | 43 228 879,95                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 11 237,00   | 11 237,00  | 0,00      | 0,00      | 5 544 094,75                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1   | 4.4                                       | 4.4.1                                     |
| 2018             | -9 638 620,42              | 12 459 686,47                  | 0,00  | 0,00                                      | 6 843 885,47  | 4 938 620,42                              | 5 615 801,00  | 4 700 000,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 697 500,00                 | 1 250 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 250 000,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 492 499,99                 | 1 750 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 750 000,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 2 912 500,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 3 149 165,51               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 3 330 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 2 886 721,80               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 2 150 989,99               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 1 900 000,01               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 1 300 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 1 299 999,99               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 1 050 000,01               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 725 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>X</sup> | z tego:  |   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
|                  |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:  |   |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |   |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
|                  |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | z tego:   |  |   |   |                          |   |   |  |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup> |   |   |                          |   |   |  |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2                                       | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| 2018             | 2 821 066,05                  | 2 821 066,05   | 915 801,00  | 915 801,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 21 929 377,32            | 0,00  | 5 684 726,34  | 12 528 611,81  |
| 2019             | 1 947 500,00                  | 1 947 500,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 21 221 877,32            | 0,00  | 3 073 874,87  | 3 073 874,87   |
| 2020             | 2 242 500,00                  | 2 242 500,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 20 719 377,32            | 0,00  | 3 404 150,48  | 3 404 150,48   |
| 2021             | 2 912 500,00                  | 2 912 500,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 17 796 877,32            | 0,00  | 3 612 271,29  | 3 612 271,29   |
| 2022             | 3 149 165,52                  | 3 149 165,52   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 14 642 711,80            | 0,00  | 3 962 146,98  | 3 962 146,98   |
| 2023             | 3 330 000,00                  | 3 330 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 11 312 711,80            | 0,00  | 4 261 791,07  | 4 261 791,07   |
| 2024             | 2 886 721,80                  | 2 886 721,80   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 8 425 990,00             | 0,00  | 4 608 185,30  | 4 608 185,30   |
| 2025             | 2 150 990,00                  | 2 150 990,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 6 275 000,00             | 0,00  | 4 940 518,77  | 4 940 518,77   |
| 2026             | 1 900 000,00                  | 1 900 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 4 375 000,00             | 0,00  | 5 283 612,54  | 5 283 612,54   |
| 2027             | 1 300 000,00                  | 1 300 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 3 075 000,00             | 0,00  | 5 487 772,09  | 5 487 772,09   |
| 2028             | 1 300 000,00                  | 1 300 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 775 000,00             | 0,00  | 5 695 735,67  | 5 695 735,67   |
| 2029             | 1 050 000,00                  | 1 050 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 725 000,00               | 0,00  | 5 907 765,45  | 5 907 765,45   |
| 2030             | 725 000,00                    | 725 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 6 119 094,75  | 6 119 094,75   |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |  |   |  |   |   |  |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| 2018             | 4,98%   | 3,66%   | 0,00  | 3,66%  | 8,77%   | 10,07%   | 10,76%  | TAK   | TAK  |
| 2019             | 6,13%   | 6,13%   | 0,00  | 6,13%  | 8,23%   | 9,13%  | 9,82%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 6,76%   | 6,76%   | 0,00  | 6,76%  | 8,27%   | 8,17%  | 8,87%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 8,06%   | 8,06%   | 0,00  | 8,06%  | 8,62%   | 8,42%  | 8,42%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 8,23%   | 8,23%   | 0,00  | 8,23%  | 9,25%   | 8,37%  | 8,37%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 8,26%   | 8,26%   | 0,00  | 8,26%  | 9,76%   | 8,71%  | 8,71%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 6,94%   | 6,94%   | 0,00  | 6,94%  | 10,33%  | 9,21%  | 9,21%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,09%   | 5,09%   | 0,00  | 5,09%  | 10,85%  | 9,78%  | 9,78%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,31%   | 4,31%   | 0,00  | 4,31%  | 11,37%  | 10,31%   | 10,31%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 2,94%   | 2,94%   | 0,00  | 2,94%  | 11,70%  | 10,85%   | 10,85%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 2,83%   | 2,83%   | 0,00  | 2,83%  | 12,02%  | 11,31%   | 11,31%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 2,22%   | 2,22%   | 0,00  | 2,22%  | 12,35%  | 11,70%   | 11,70%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 1,49%   | 1,49%   | 0,00  | 1,49%  | 12,67%  | 12,02%   | 12,02%  | TAK   | TAK  |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |            |               |  |  |                                    |
|------------------|--|--|---|--|--|------------|---------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  |  |   |  |  | bieżące    | majątkowe     |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1   | 11.1  | 11.2   | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2        | 11.4   | 11.5                                     | 11.6                               |
| 2018             | 0,00   | 0,00   | 15 490 438,07   | 3 851 857,00   | 35 514 379,11  | 669 673,58 | 34 844 705,53 | 34 825 583,28                                    | 4 297 720,95                             | 280 000,00                         |
| 2019             | 697 500,00   | 1 947 500,00   | 15 290 000,00   | 3 764 461,00   | 2 495 712,50   | 294 712,50 | 2 201 000,00  | 90 000,00  | 1 638 032,07                             | 15 000,00                          |
| 2020             | 492 499,99   | 2 242 500,00   | 15 250 000,00   | 3 840 127,00   | 2 226 612,50   | 126 612,50 | 2 100 000,00  | 930 000,00                                       | 755 060,94                               | 15 000,00                          |
| 2021             | 2 912 500,00   | 2 912 500,00   | 15 150 000,00   | 3 878 528,00   | 199 000,00   | 29 000,00  | 170 000,00    | 370 000,00                                       | 781 856,92                               | 15 000,00                          |
| 2022             | 3 149 165,51   | 3 149 165,52   | 15 110 000,00   | 3 917 313,00   | 265 000,00   | 0,00       | 265 000,00    | 575 000,00                                       | 637 544,40                               | 15 000,00                          |
| 2023             | 3 330 000,00   | 3 330 000,00   | 15 261 100,00   | 3 956 486,00   | 220 000,00   | 0,00       | 220 000,00    | 400 000,00                                       | 982 095,95                               | 15 000,00                          |
| 2024             | 2 886 721,80   | 2 886 721,80   | 15 413 711,00   | 3 996 051,27   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 2 227 105,40                             | 15 000,00                          |
| 2025             | 2 150 989,99   | 2 500 990,00   | 15 567 848,00   | 4 036 011,78   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 2 907 662,02                             | 15 000,00                          |
| 2026             | 1 900 000,01   | 2 925 000,00   | 15 723 526,00   | 4 076 371,90   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 2 824 848,89                             | 15 000,00                          |
| 2027             | 1 300 000,00   | 0,00   | 15 880 460,00   | 4 117 134,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2028             | 1 299 999,99   | 0,00   | 16 039 568,00   | 4 158 306,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2029             | 1 050 000,01   | 0,00   | 16 199 964,00   | 4 199 889,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2030             | 725 000,00   | 0,00   | 16 361 964,00   | 4 241 888,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |   |   |  |   |            |   |   |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|------------|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   |            |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |            |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1     | 12.3.2  |   |
| 2018             | 333 390,99  | 305 618,77                                    | 305 618,77   | 22 188 298,07   | 22 186 048,07                                 | 22 186 048,07  | 605 998,18  | 515 098,44 | 605 998,18  |   |
| 2019             | 207 776,87  | 185 905,62                                    | 185 905,62   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 218 712,50  | 185 905,62 | 218 712,50  |   |
| 2020             | 67 280,00   | 60 218,75                                     | 60 218,75  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 70 612,50   | 60 218,75  | 70 612,50   |   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| 2018             | 27 347 365,55   | 20 142 067,49   | 27 347 365,55   | 7 296 197,80  | 7 296 197,80   | 7 296 197,80   | 7 296 197,80   | 4 915 801,00   | 4 915 801,00   |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 32 806,88   | 32 806,88  | 32 806,88  | 32 806,88  | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 393,75   | 10 393,75  | 10 393,75  | 10 393,75  | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| 2018             | 4 915 801,00  | 4 915 801,00   | 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  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie   |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| 2018             | 2 821 066,05   | 35 000,00  | 10 000,00                               | 0,00   | 10 000,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 1 947 500,00   | 25 000,00  | 10 000,00                               | 0,00   | 10 000,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 2 242 500,00   | 15 000,00  | 10 000,00                               | 0,00   | 10 000,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 2 912 500,00   | 5 000,00   | 10 000,00                               | 0,00   | 10 000,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 3 149 165,52   | 0,00   | 5 000,00                                | 0,00   | 5 000,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 3 330 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 2 886 721,80   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 725 990,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

\* 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 2018-03-28

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 68 512 197,27            | 35 514 379,11 | 2 495 712,50 | 2 226 612,50 | 199 000,00 | 265 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 467 003,00             | 669 673,58    | 294 712,50   | 126 612,50   | 29 000,00  | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 67 045 194,27            | 34 844 705,53 | 2 201 000,00 | 2 100 000,00 | 170 000,00 | 265 000,00 |
| 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:  |   |                  |      | 41 180 852,03            | 34 605 776,86 | 218 712,50   | 70 612,50    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 276 003,00             | 639 673,58    | 218 712,50   | 70 612,50    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Nowe miejsca przedszkolne w Czempiniu dla dzieci 3-4 letnich wraz z zajęciami zwiększającymi szanse edukacyjne dzieci oraz kursami dla nauczycieli. - Zapewnienie warunków wychowania przedszkolnego dzieciom z gminy Czempień.   | URZĄD GMINY                               | 2017             | 2018 | 555 162,50               | 221 652,83    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie - Poprawa warunków edukacji w Gminie Czempień.  | URZĄD GMINY                               | 2017             | 2020 | 444 264,25               | 272 424,25    | 140 287,50   | 19 812,50    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów - Poprawa warunków edukacji w Gminie Czempień.  | URZĄD GMINY                               | 2018             | 2020 | 272 176,25               | 142 951,25    | 78 425,00    | 50 800,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5 | "Cyfrowe samorządy atuem Wielkopolski" - wspólne działanie 22 gmin w celu świadczenia e-usług w nowych obszarach . - Świadczenie e-usług w nowych obszarach.  | URZĄD GMINY                               | 2017             | 2018 | 4 400,00                 | 2 645,25      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 39 904 849,03            | 33 966 103,28 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w Gminie Czempień. - Ograniczenie emisjogenności transportu.  | URZĄD GMINY                               | 2016             | 2018 | 12 353 000,20            | 10 311 356,32 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.   | URZĄD GMINY                               | 2016             | 2018 | 1 679 410,39             | 1 677 110,39  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym - Stworzenie warunków do szerzenia kultury fizycznej w Gminie.   | URZĄD GMINY                               | 2017             | 2018 | 3 200 000,12             | 3 040 530,62  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6 | Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempień poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempień i Borowo - Działania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej. | URZĄD GMINY                               | 2017             | 2018 | 18 828 299,71            | 18 820 427,71 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 220 000,00 | 5 534 086,25        |
| 1.a     | 0,00       | 191 000,00          |
| 1.b     | 220 000,00 | 5 343 086,25        |
| 1.1     | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.6 | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |              |              |            |            |
| 1.1.2.7  | Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie - Poprawa warunków edukacji w Gminie Czempień.  | URZĄD GMINY                               | 2017             | 2020 | 19 200,00                | 19 200,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.8  | Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów - Poprawa warunków edukacji w Gminie Czempień.  | URZĄD GMINY                               | 2018             | 2020 | 9 000,00                 | 9 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.9  | Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie. - Ograniczenie energochłonności budynków.  | URZĄD GMINY                               | 2016             | 2018 | 3 791 338,61             | 63 878,24  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.10 | Nowe miejsca przedszkolne w Czempiniu dla dzieci 3-4 letnich wraz z zajęciami zwiększającymi szanse edukacyjne dzieci oraz kursami dla nauczycieli. - Zapewnienie warunków wychowania przedszkolnego dzieciom z gminy Czempień.               | URZĄD GMINY                               | 2017             | 2018 | 24 600,00                | 24 600,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego   |   |                  |      | 27 331 345,24            | 908 602,25 | 2 277 000,00 | 2 156 000,00 | 199 000,00 | 265 000,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 191 000,00               | 30 000,00  | 76 000,00    | 56 000,00    | 29 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.1  | Utrzymanie systemu monitorowania realizacji działań PGN. Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych.  | URZĄD GMINY                               | 2017             | 2021 | 40 000,00                | 0,00       | 20 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.2  | Uwzględnienie w zamówieniach publicznych rozwiązań energooszczędnych. Edukacja ekologiczna w zakresie energooszczędnych postaw konsumenckich dorosłych.   | URZĄD GMINY                               | 2017             | 2021 | 40 000,00                | 0,00       | 20 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.3  | Najem samochodu służbowego. - Poprawa funkcjonalności działania urzędu.   | URZĄD GMINY                               | 2017             | 2021 | 111 000,00               | 30 000,00  | 36 000,00    | 36 000,00    | 9 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 27 140 345,24            | 878 602,25 | 2 201 000,00 | 2 100 000,00 | 170 000,00 | 265 000,00 |
| 1.3.2.4  | Budowa i rozbudowa dróg, chodników, parkingów przy drogach wraz z infrastrukturą okołodrogową na terenie Gminy oraz współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy. | URZĄD GMINY                               | 2016             | 2023 | 590 000,00               | 20 000,00  | 20 000,00    | 50 000,00    | 100 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.5  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich i nowych osiedlach mieszkaniowych. - Działania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej.   | URZĄD GMINY                               | 2016             | 2023 | 21 269 970,00            | 81 326,00  | 0,00         | 20 000,00    | 20 000,00  | 20 000,00  |
| 1.3.2.10 | Odplatne przejęcie urządzeń wodno – kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych. - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy  | URZĄD GMINY                               | 2014             | 2022 | 230 309,99               | 10 000,00  | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  | 5 000,00   |
| 1.3.2.11 | Opracowanie dokumentacji i budowa gimnazjum w Borowie. - Poprawa warunków w oświacie.   | URZĄD GMINY                               | 2016             | 2020 | 20 000,00                | 0,00       | 0,00         | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy. - Działania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej.  | URZĄD GMINY                               | 2016             | 2022 | 60 000,00                | 0,00       | 0,00         | 20 000,00    | 20 000,00  | 20 000,00  |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa sieci gazowej w Gminie. - Działania w zakresie gospodarki gazowej.  | URZĄD GMINY                               | 2016             | 2020 | 50 000,00                | 0,00       | 40 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i wykorzystanie OZE na budynkach gminnych - pozostałe budynki. - Ograniczenie energochłonności budynków.   | URZĄD GMINY                               | 2016             | 2020 | 200 000,00               | 0,00       | 0,00         | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii. -   | URZĄD GMINY                               | 2016             | 2022 | 105 000,00               | 25 000,00  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  | 20 000,00  |

| L.p.     | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.1.2.7  | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.8  | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.9  | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.10 | 0,00       | 0,00                |
| 1.2      | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 220 000,00 | 5 534 086,25        |
| 1.3.1    | 0,00       | 191 000,00          |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 40 000,00           |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 40 000,00           |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 111 000,00          |
| 1.3.2    | 220 000,00 | 5 343 086,25        |
| 1.3.2.4  | 200 000,00 | 590 000,00          |
| 1.3.2.5  | 20 000,00  | 80 000,00           |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 20 000,00           |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 105 000,00          |



| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |            |              |            |            |
| 1.3.2.24 | Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej 311 - ścieżka pieszo-rowerowa od skrzyżowania z ul. Spółdzielców w Czempiniu do końca wsi Jasień. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach.   | URZĄD GMINY                               | 2017             | 2018 | 131 500,00               | 131 500,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Wykup nieruchomości od Eko-Tech (budynek hydroforni i studnia w Jasieniu) - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy   | URZĄD GMINY                               | 2016             | 2018 | 370 064,00               | 370 064,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Projekt budowy kanalizacji pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Głuchowem wraz z budową pompowni w Piotrowie Pierwszym - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie Gminy.   | URZĄD GMINY                               | 2016             | 2018 | 60 000,00                | 60 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Wykonanie projektu budowy infrastruktury lekkoatletycznej w Gminie Czempień - Stworzenie warunków do szerzenia kultury fizycznej w Gminie.  | URZĄD GMINY                               | 2016             | 2018 | 49 815,00                | 49 815,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Przebudowa chodnika na ul. Powstańców Wielkopolskich w Czempiniu. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.  | URZĄD GMINY                               | 2017             | 2018 | 18 811,25                | 7 022,25   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Projekt przebudowy ulicy Wiatrakowej w Czempiniu oraz ulicy Kwiatkowej w Czempiniu i Piotrkowicach wraz z ich połączeniem. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.   | URZĄD GMINY                               | 2017             | 2018 | 85 000,00                | 85 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Przebudowa ulicy Wspólnej w Czempiniu. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.   | URZĄD GMINY                               | 2017             | 2019 | 500 000,00               | 0,00       | 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Przebudowa drogi w Borowie w stronę pałacu - etap I. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.   | URZĄD GMINY                               | 2017             | 2019 | 550 000,00               | 0,00       | 550 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Licencja "Planowanie i realizacja budżetu JST oraz rejestr zaangażowania środków budżetu JST - Poprawa warunków pracy Urzędu i jednostek organizacyjnych.   | URZĄD GMINY                               | 2017             | 2018 | 24 600,00                | 24 600,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem placów zabaw z programu przeciwdziałania narkomanii. - Zmniejszenie zainteresowania używaniem środków psychotropowych przez dzieci i młodzież.  | URZĄD GMINY                               | 2017             | 2018 | 14 275,00                | 14 275,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w Starym Tarnowie. - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.   | URZĄD GMINY                               | 2018             | 2019 | 17 000,00                | 0,00       | 17 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w Gorzycach nr 16A - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.   | URZĄD GMINY                               | 2018             | 2019 | 192 000,00               | 0,00       | 192 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Gorzycach. - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.  | URZĄD GMINY                               | 2018             | 2019 | 102 000,00               | 0,00       | 102 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywności Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu. - | URZĄD GMINY                               | 2018             | 2020 | 2 500 000,00             | 0,00       | 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 370 064,00          |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 7 022,25            |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 550 000,00          |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 17 000,00           |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 192 000,00          |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 102 000,00          |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 2 500 000,00        |

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

Ponadto wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywności Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu". Realizacja planowana jest na lata 2019 - 2020. Jest to zadanie, które planowane jest jako finansowane ze środków europejskich. Na chwilę obecną zabezpiecza się wkład własny Gminy. Część finansowana środkami unijnymi zostanie wprowadzona do planu w momencie powzięcia przez Gminę wiadomości o uzyskaniu dofinansowania.