

**Uchwała nr VIII/47/19  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 24 kwietnia 2019r.**

**w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień na lata 2019 - 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 226 w zw. z art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Czempiniu, uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr IV/14/18 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień na lata 2019-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
  2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czempień.
- §3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr VIII/47/19  
z dnia 2019-04-24

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	
2019	56 891 420,40	44 375 676,00	9 457 480,00	120 000,00	8 785 908,13	5 569 710,00	10 990 598,00	13 045 939,87	12 515 744,40	711 000,00	11 804 744,40	
2020	54 763 445,34	44 044 761,00	10 497 803,00	120 000,00	8 862 514,00	5 625 407,00	10 617 914,00	13 272 767,00	10 718 684,34	461 000,00	10 257 684,34	
2021	47 266 319,21	45 331 509,00	11 652 561,00	120 000,00	8 949 279,00	5 681 661,00	10 724 093,00	13 205 487,00	1 934 810,21	150 000,00	1 784 810,21	
2022	46 326 862,00	46 176 862,00	12 002 138,00	120 000,00	9 036 912,00	5 738 478,00	10 831 334,00	13 500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2023	47 190 200,00	47 040 200,00	12 362 202,00	120 000,00	9 125 421,00	5 795 863,00	10 939 647,00	13 800 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2024	48 066 374,00	47 916 374,00	12 733 068,00	120 000,00	9 214 815,00	5 853 822,00	11 049 043,00	14 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2025	49 005 727,00	48 855 727,00	13 115 060,00	120 000,00	9 305 103,00	5 912 360,00	11 159 534,00	14 450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2026	49 958 414,00	49 808 414,00	13 508 512,00	120 000,00	9 396 294,00	5 971 484,00	11 270 930,00	14 800 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2027	50 925 196,00	50 775 196,00	13 913 767,00	120 000,00	9 488 397,00	6 031 199,00	11 383 639,00	15 150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2028	51 707 751,00	51 557 751,00	14 331 180,00	120 000,00	9 581 421,00	6 091 511,00	11 494 475,00	15 301 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2029	52 506 480,00	52 356 480,00	14 761 115,00	120 000,00	9 675 375,00	6 152 426,00	11 612 450,00	15 454 515,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2030	53 321 795,00	53 171 795,00	15 203 948,00	120 000,00	9 770 269,00	6 213 950,00	11 728 575,00	15 609 060,00	150 000,00	150 000,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			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, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	54 937 096,64	41 609 717,48	0,00	0,00	x	703 164,00	687 964,00	29 077,50	0,00	13 327 379,16
2020	54 170 945,34	40 846 019,32	0,00	0,00	x	656 695,00	638 126,00	0,00	0,00	13 324 926,02
2021	44 757 819,21	41 022 307,00	0,00	0,00	x	592 939,00	592 939,00	0,00	0,00	3 735 512,21
2022	43 377 696,48	41 536 427,00	0,00	0,00	x	504 144,00	504 144,00	0,00	0,00	1 841 269,48
2023	43 860 200,00	41 989 487,00	0,00	0,00	x	405 914,00	405 914,00	0,00	0,00	1 870 713,00
2024	45 179 652,20	42 488 966,00	0,00	0,00	x	310 626,00	310 626,00	0,00	0,00	2 690 686,20
2025	47 204 737,00	43 048 362,00	0,00	0,00	x	226 214,00	226 214,00	0,00	0,00	4 156 375,00
2026	48 258 414,00	43 646 843,00	0,00	0,00	x	179 027,00	179 027,00	0,00	0,00	4 611 571,00
2027	49 225 196,00	44 259 877,00	0,00	0,00	x	138 663,00	138 663,00	0,00	0,00	4 965 319,00
2028	50 007 751,00	44 681 516,00	0,00	0,00	x	97 575,00	97 575,00	0,00	0,00	5 326 235,00
2029	51 056 480,00	45 112 512,00	0,00	0,00	x	55 191,00	55 191,00	0,00	0,00	5 943 968,00
2030	52 596 795,00	45 552 965,00	0,00	0,00	x	18 271,00	18 271,00	0,00	0,00	7 043 830,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) 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
2019	1 954 323,76	3 247 129,37	0,00	0,00	1 347 129,37	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	592 500,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 508 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 949 165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 886 721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	5 201 453,13	5 201 453,13	3 348 333,13	3 253 953,13	94 380,00	0,00	0,00	21 427 877,32	0,00	2 765 958,52	4 113 087,89
2020	2 342 500,00	2 342 500,00	67 080,00	0,00	67 080,00	0,00	0,00	20 805 377,32	0,00	3 198 741,68	3 198 741,68
2021	2 508 500,00	2 508 500,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	18 276 877,32	0,00	4 309 202,00	4 309 202,00
2022	2 949 165,52	2 949 165,52	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	15 312 711,80	0,00	4 640 435,00	4 640 435,00
2023	3 330 000,00	3 330 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	11 972 711,80	0,00	5 050 713,00	5 050 713,00
2024	2 886 721,80	2 886 721,80	145 550,00	0,00	145 550,00	0,00	0,00	9 075 990,00	0,00	5 427 408,00	5 427 408,00
2025	1 800 990,00	1 800 990,00	52 990,00	0,00	52 990,00	0,00	0,00	7 275 000,00	0,00	5 807 365,00	5 807 365,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575 000,00	0,00	6 161 571,00	6 161 571,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 000,00	0,00	6 515 319,00	6 515 319,00
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	0,00	6 876 235,00	6 876 235,00
2029	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	7 243 968,00	7 243 968,00
2030	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 618 830,00	7 618 830,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	10,35%	4,42%	0,00	4,42%	6,11%	9,50%	10,17%	TAK	TAK
2020	5,44%	5,32%	0,00	5,32%	6,68%	7,83%	8,51%	TAK	TAK
2021	6,56%	5,93%	0,00	5,93%	9,43%	6,86%	7,54%	TAK	TAK
2022	7,45%	7,02%	0,00	7,02%	10,34%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2023	7,92%	7,43%	0,00	7,43%	11,02%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2024	6,65%	6,35%	0,00	6,35%	11,60%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2025	4,14%	4,03%	0,00	4,03%	12,16%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2026	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	12,63%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2027	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	13,09%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2028	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	13,59%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2029	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	14,08%	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2030	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	14,57%	13,59%	13,59%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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		
2019	1 954 323,76	1 954 323,76	16 043 413,75	3 982 350,34	10 667 469,31	476 631,02	10 190 838,29	10 110 369,16	2 809 030,87	344 000,00		
2020	592 500,00	592 500,00	15 498 500,00	3 990 400,00	13 306 662,52	125 538,50	13 181 124,02	13 161 124,02	113 802,00	40 000,00		
2021	2 508 500,00	2 508 000,00	15 653 480,00	4 030 300,00	2 822 138,56	39 926,00	2 782 212,56	2 762 212,56	923 299,65	40 000,00		
2022	2 949 165,52	2 949 165,52	15 810 100,00	4 070 600,00	334 926,00	59 926,00	275 000,00	255 000,00	1 536 269,48	40 000,00		
2023	3 330 000,00	3 330 000,00	15 968 100,00	4 111 300,00	249 926,00	19 926,00	230 000,00	230 000,00	1 590 713,00	40 000,00		
2024	2 886 721,80	2 886 721,80	16 127 800,00	4 152 400,00	18 302,50	8 302,50	10 000,00	10 000,00	2 630 686,20	40 000,00		
2025	1 800 990,00	1 800 990,00	16 289 100,00	4 193 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 375,00	40 000,00		
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	16 451 970,00	4 235 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561 571,00	40 000,00		
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	16 616 450,00	4 278 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915 319,00	40 000,00		
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	16 782 650,00	4 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 276 235,00	40 000,00		
2029	1 450 000,00	1 450 000,00	16 950 400,00	4 364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 893 968,00	40 000,00		
2030	725 000,00	725 000,00	17 119 900,00	4 407 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 993 830,00	40 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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	
2019	207 776,87	185 905,62	185 905,62	11 063 021,40	11 063 021,40	11 060 896,40	275 425,18	234 111,40	275 425,18	
2020	67 280,00	60 218,75	60 218,75	10 257 684,34	10 257 684,34	9 301 010,52	70 612,50	60 218,75	70 612,50	
2021	0,00	0,00	0,00	1 784 810,21	1 784 810,21	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
2019	8 280 715,62	6 386 562,88	6 384 437,88	1 935 466,52	1 935 091,52	1 935 466,52	1 935 091,52	0,00	0,00
2020	12 067 863,94	10 257 684,34	10 942 365,32	1 820 573,35	1 651 748,55	1 820 573,35	1 651 748,55	0,00	0,00
2021	2 099 776,72	1 784 810,21	0,00	314 966,51	0,00	314 966,51	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
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	5 201 453,13	85 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00
2020	2 342 500,00	55 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2021	2 508 500,00	35 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2022	2 949 165,52	20 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2023	3 330 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2024	2 886 721,80	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2025	1 500 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem 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). Automatycznie 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, informacje 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 VIII/47/19  
z dnia 2019-04-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 261 107,99	10 667 469,31	13 306 662,52	2 822 138,56	334 926,00	249 926,00
1.a	- wydatki bieżące				1 149 326,09	476 631,02	125 538,50	39 926,00	59 926,00	19 926,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 111 781,90	10 190 838,29	13 181 124,02	2 782 212,56	275 000,00	230 000,00
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:				24 679 014,37	8 857 944,47	12 881 736,52	2 562 212,56	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				723 158,50	275 425,18	70 612,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie - Poprawa warunków edukacji w Gminie Czempień.	URZĄD GMINY	2017	2020	457 564,25	197 000,18	19 812,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów - Poprawa warunków edukacji w Gminie Czempień.	URZĄD GMINY	2018	2020	265 594,25	78 425,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 955 855,87	8 582 519,29	12 811 124,02	2 562 212,56	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa chodnika i chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z oświetleniem w postaci lamp solarnych i inteligentną ławką solarną na terenie Gminy Czempień. - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa jakości ich życia poprzez budowę chodnika w Nowym Borówku i chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego w Piotrkowicach oraz Piechaninie wraz z oświetleniem w postaci lamp solarnych i terenów zielonych w ww. miejscowościach oraz zakup inteligentnej ławki solarnej w Nowym Borówku.	URZĄD GMINY	2018	2019	2 317 065,41	2 317 065,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu - Rozwój aktywności i integracji mieszkańców poprzez przebudowę z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu.	URZĄD GMINY	2018	2019	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu. - Zwiększenie dostępności usług społecznych i aktywizacja mieszkańców poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej oraz przyjaznej, atrakcyjnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej.	URZĄD GMINY	2018	2020	16 743 964,40	5 542 953,88	11 201 010,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempień na drodze ekspresowej S5. - Osiągnięcie lepszych warunków do rozwoju MŚP w Gminie Czempień poprzez kompleksowe przygotowanie infrastruktury rozwoju gospodarczego.	URZĄD GMINY	2019	2021	4 174 826,06	2 500,00	1 610 113,50	2 562 212,56	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

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	18 302,50	22 669 112,86
1.a	8 302,50	234 329,59
1.b	10 000,00	22 434 783,27
1.1	0,00	21 102 024,87
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.2	0,00	21 102 024,87
1.1.2.11	0,00	18 234,41
1.1.2.12	0,00	165 000,00
1.1.2.13	0,00	16 743 964,40
1.1.2.14	0,00	4 174 826,06
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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				24 582 093,62	1 809 524,84	424 926,00	259 926,00	334 926,00	249 926,00
1.3.1	- wydatki bieżące				426 167,59	201 205,84	54 926,00	39 926,00	59 926,00	19 926,00
1.3.1.1	Utrzymanie systemu monitorowania realizacji działań PGN. Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych. -	URZĄD GMINY	2017	2022	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.2	Uwzględnienie w zamówieniach publicznych rozwiązań energooszczędnych. Edukacja ekologiczna w zakresie energooszczędnych postaw konsumenckich dorosłych. -	URZĄD GMINY	2017	2022	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.4	Serwis techniczny i eksploatacyjny stacjonarnego automatu biletowego. - Utrzymanie infrastruktury powstałej w celu ograniczenia emisji CO <sub>2</sub> w transporcie.	URZĄD GMINY	2018	2024	119 556,00	19 926,00	19 926,00	19 926,00	19 926,00	19 926,00
1.3.1.5	Plany zagospodarowania przestrzennego - Aktywizacja gospodarcza i wyznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową.	URZĄD GMINY	2018	2019	202 386,59	172 054,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Studium wykonalności - infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego. - Aktywizacja gospodarcza i wyznaczanie terenów pod rozwój gospodarczy.	URZĄD GMINY	2018	2019	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czempin na lata 2020 - 2023 z perspektywą na lata 2024 - 2027. - Zaprogramowanie działań w zakresie ochrony środowiska na najbliższe lata.	URZĄD GMINY	2019	2020	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 155 926,03	1 608 319,00	370 000,00	220 000,00	275 000,00	230 000,00
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa dróg, chodników, parkingów przy drogach wraz z infrastrukturą okołodrogową na terenie Gminy oraz współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.	URZĄD GMINY	2016	2023	570 000,00	20 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.10	Odpłatne przejęcie urządzeń wodno - kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych. - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2014	2024	321 637,03	30 000,00	30 000,00	20 000,00	15 000,00	10 000,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji i budowa gimnazjum w Borowie. - Poprawa warunków w oświacie.	URZĄD GMINY	2016	2020	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa sieci gazowej w Gminie. - Działania w zakresie gospodarki gazowej.	URZĄD GMINY	2016	2021	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii. -	URZĄD GMINY	2016	2022	184 000,00	78 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.24	Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej 311 - ścieżka pieszo-rowerowa od skrzyżowania z ul. Spółdzielców w Czempiniu do końca wsi Jasień. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach.	URZĄD GMINY	2017	2019	131 500,00	131 500,00	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	22 059,00	22 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00
1.3	18 302,50	1 567 087,99
1.3.1	8 302,50	234 329,59
1.3.1.1	0,00	40 000,00
1.3.1.2	0,00	40 000,00
1.3.1.4	8 302,50	0,00
1.3.1.5	0,00	139 329,59
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	15 000,00
1.3.2	10 000,00	1 332 758,40
1.3.2.4	0,00	570 000,00
1.3.2.5	0,00	80 000,00
1.3.2.10	10 000,00	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	87 000,00
1.3.2.24	0,00	4 957,60
1.3.2.30	0,00	780,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.31	Przebudowa drogi w Borowie w stronę pałacu - etap I. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.	URZĄD GMINY	2017	2019	684 400,00	684 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Starym Tarnowie. - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.	URZĄD GMINY	2018	2019	17 000,00	17 000,00	0,00	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	192 000,00	0,00	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	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Projekt i wykonanie oświetlenia na stadionie w Czempiniu - Polepszenie warunków na gminnych obiektach sportowych .	URZĄD GMINY	2018	2019	32 380,00	32 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa linii energetycznej napowietrznej na ulicy Łąkowej w Czempiniu. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2018	2019	159 027,00	159 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Projekt budowy kanalizacji pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Głuchowem wraz z budową pompowni w Piotrowie Pierwszym - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie Gminy.	URZĄD GMINY	2016	2019	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa ulicy kwiatowej w Czempiniu i Piotrkowicach oraz przebudowa ulicy Wiatrakowej i jej skrzyżowania z ulicą Stęszewską w Czempiniu. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.	URZĄD GMINY	2017	2019	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Przedszkolną a ulicą Jeździecką w Czempiniu na osiedlu Nr 6. - Poprawa warunków na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2018	2019	29 953,00	29 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempień na drodze ekspresowej S5. - Osiągnięcie lepszych warunków do rozwoju MŚP w Gminie Czempień poprzez kompleksowe przygotowanie infrastruktury rozwoju gospodarczego.	URZĄD GMINY	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	46 030,00
1.3.2.34	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	25 000,00
1.3.2.39	0,00	153 000,00
1.3.2.40	0,00	523,00
1.3.2.41	0,00	8 617,00
1.3.2.42	0,00	26 850,80
1.3.2.43	0,00	0,00

Dokonuje się zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy w zakresie planu roku 2019 celem dostosowania do aktualnego budżetu Gminy.

Zmienia się dane w zakresie spłat planowanych do zaciągnięcia w 2019 i 2020 roku zobowiązań finansowych.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w ramach zadań bieżących "Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czempin na lata 2020 - 2023 z perspektywą na lata 2024 - 2027".

Zwiększa się limity wydatków dla zadania "Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5" po powzięciu wiadomości o uzyskaniu dotacji. Zwiększa się również plan dochodów z tytułu dotacji unijnej na to zadanie w poszczególnych latach.

Gmina korzysta w WPF z możliwości, jaką daje art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych. Wyłączenie dotyczy zaciągniętego w 2017 roku kredytu na finansowanie zadania "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w gminie Czempin" finansowanego w 85% ze środków unijnych. Zaciągnięty kredyt w kwocie 1.100.000 zł służył na finansowanie wkładu własnego do tego zadania. Z harmonogramu spłat wynikającego z zawartej umowy o udzielenie kredytu wynikają następujące płatności:

2018 rok spłacono 10.000,00 zł

2019 rok plan spłaty 94.380,00 zł,

2020 rok plan spłaty 67.080,00 zł,

2021 rok plan spłaty 300.000,00 zł,

2022 rok plan spłaty 200.000,00 zł,

2023 rok plan spłaty 230.000,00 zł,

2024 rok plan spłaty 145.550,00 zł,

2025 rok plan spłaty 52.990,00 zł.

Powyższe kwoty wyłącza się z limitu zadłużenia w poszczególnych latach.