

**Uchwała nr XVI/110/19
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 25 listopada 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 2019 r. poz. 506 ze zm.), oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: "w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień na lata 2019 - 2032";
2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
3. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
4. Rozszerza się zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień o 2 kolejne lata - do roku 2032.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czempień.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/110/19
z dnia 2019-11-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	61 842 078,87	50 592 272,70	9 457 480,00	120 000,00	9 182 623,68	5 922 347,55	11 190 873,00	18 535 376,02	11 249 806,17	975 882,89	10 273 923,28	
2020	63 997 946,98	50 252 834,39	9 325 837,00	120 000,00	10 043 099,00	6 480 000,00	11 659 285,00	18 235 313,39	13 745 112,59	1 392 000,00	12 353 112,59	
2021	56 908 716,71	53 400 889,00	9 792 129,00	120 000,00	10 017 215,00	6 609 600,00	11 834 174,00	20 755 000,00	3 507 827,71	400 000,00	3 107 827,71	
2022	54 846 720,00	54 696 720,00	10 281 735,00	120 000,00	10 217 560,00	6 741 792,00	12 011 687,00	21 170 100,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2023	56 182 201,00	56 032 201,00	10 795 822,00	120 000,00	10 421 912,00	6 876 627,00	12 191 862,00	21 593 502,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2024	57 558 846,00	57 408 846,00	11 335 613,00	120 000,00	10 630 350,00	7 014 161,00	12 374 740,00	22 025 372,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2025	58 978 236,00	58 828 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 465 879,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2026	60 442 021,00	60 292 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 915 197,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2027	61 951 922,00	61 801 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 373 501,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2028	63 509 742,00	63 359 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 840 971,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2029	65 117 361,00	64 967 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 317 790,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2030	66 776 741,00	66 626 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 804 146,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2031	68 489 935,00	68 339 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300 229,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2032	70 259 089,00	70 109 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 806 234,00	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	61 195 997,11	48 089 612,69	0,00	0,00	x	703 164,00	687 964,00	29 077,50	84 000,00	13 106 384,42
2020	64 797 388,98	47 926 643,35	0,00	0,00	x	742 195,00	694 195,00	10 000,00	84 000,00	16 870 745,63
2021	56 600 216,71	50 894 054,00	0,00	0,00	x	691 500,00	670 000,00	0,00	84 000,00	5 706 162,71
2022	52 747 554,48	51 853 927,00	0,00	0,00	x	635 000,00	630 000,00	0,00	84 000,00	893 627,48
2023	53 052 201,00	52 741 181,00	0,00	0,00	x	552 000,00	552 000,00	0,00	74 000,00	311 020,00
2024	54 672 124,20	53 706 107,00	0,00	0,00	x	461 000,00	461 000,00	0,00	35 000,00	966 017,20
2025	57 177 246,00	54 687 948,00	0,00	0,00	x	377 000,00	377 000,00	0,00	7 000,00	2 489 298,00
2026	58 642 021,00	55 723 431,00	0,00	0,00	x	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	2 918 590,00
2027	60 151 922,00	56 787 207,00	0,00	0,00	x	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	3 364 715,00
2028	61 709 742,00	57 877 970,00	0,00	0,00	x	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	3 831 772,00
2029	63 317 361,00	58 991 462,00	0,00	0,00	x	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	4 325 899,00
2030	64 976 741,00	60 128 477,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	4 848 264,00
2031	66 514 935,00	61 287 873,00	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	5 227 062,00
2032	68 359 089,00	62 470 577,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	5 888 512,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	646 081,76	5 205 371,37	0,00	0,00	1 378 013,37	0,00	3 827 358,00	0,00	0,00	0,00
2020	-799 442,00	5 069 300,00	0,00	0,00	319 300,00	0,00	4 750 000,00	799 442,00	0,00	0,00
2021	308 500,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 099 165,52	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 130 000,00	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 900 000,00	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 ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	5 851 453,13	5 851 453,13	3 348 333,13	3 253 953,13	94 380,00	0,00	0,00	22 705 235,32	0,00	2 502 660,01	3 880 673,38
2020	4 269 858,00	4 269 858,00	1 994 438,00	1 927 358,00	67 080,00	0,00	0,00	23 155 377,32	0,00	2 326 191,04	2 645 491,04
2021	2 408 500,00	2 408 500,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	22 826 877,32	0,00	2 506 835,00	2 506 835,00
2022	2 599 165,52	2 599 165,52	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	20 712 711,80	0,00	2 842 793,00	2 842 793,00
2023	3 130 000,00	3 130 000,00	1 641 750,00	0,00	1 641 750,00	0,00	0,00	17 572 711,80	0,00	3 291 020,00	3 291 020,00
2024	2 886 721,80	2 886 721,80	1 274 950,00	0,00	1 274 950,00	0,00	0,00	14 675 990,00	0,00	3 702 739,00	3 702 739,00
2025	1 800 990,00	1 800 990,00	365 269,10	0,00	365 269,10	0,00	0,00	12 875 000,00	0,00	4 140 288,00	4 140 288,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 075 000,00	0,00	4 568 590,00	4 568 590,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 275 000,00	0,00	5 014 715,00	5 014 715,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 475 000,00	0,00	5 481 772,00	5 481 772,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 675 000,00	0,00	5 975 899,00	5 975 899,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 000,00	0,00	6 498 264,00	6 498 264,00
2031	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	7 052 062,00	7 052 062,00
2032	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 638 512,00	7 638 512,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	10,57%	4,98%	0,00	4,98%	5,62%	9,50%	10,17%	TAK	TAK
2020	7,76%	4,49%	0,00	4,49%	5,81%	7,67%	8,35%	TAK	TAK
2021	5,41%	4,73%	0,00	4,73%	5,11%	6,41%	7,08%	TAK	TAK
2022	5,89%	5,37%	0,00	5,37%	5,46%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2023	6,55%	3,50%	0,00	3,50%	6,12%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2024	5,82%	3,54%	0,00	3,54%	6,69%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2025	3,69%	3,06%	0,00	3,06%	7,27%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2026	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	7,81%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2027	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	8,34%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2028	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	8,87%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2029	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	9,41%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2030	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	9,96%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2031	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	10,52%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2032	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	11,09%	9,96%	9,96%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
2019	646 081,76	646 081,76	16 451 876,64	4 216 383,72	10 367 590,29	386 873,91	9 980 716,38	9 842 716,38	2 835 155,04	389 740,00
2020	0,00	0,00	17 502 242,00	4 368 789,20	16 557 094,83	155 235,24	16 401 859,59	15 432 559,59	707 110,04	631 076,00
2021	308 500,00	308 500,00	17 750 300,00	4 456 164,00	5 635 489,12	64 926,00	5 570 563,12	5 090 563,12	135 599,59	480 000,00
2022	2 099 165,52	2 099 165,52	18 105 300,00	4 545 288,00	604 926,00	59 926,00	545 000,00	525 000,00	348 627,48	20 000,00
2023	3 130 000,00	3 130 000,00	18 467 400,00	4 636 194,00	189 926,00	19 926,00	170 000,00	170 000,00	141 020,00	0,00
2024	2 886 721,80	2 886 721,80	18 836 740,00	4 728 917,00	258 302,50	8 302,50	250 000,00	250 000,00	716 017,20	0,00
2025	1 800 990,00	1 800 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	277 055,61	247 891,86	247 891,86	9 093 145,65	9 092 245,65	9 092 245,65	283 369,91	240 864,43	283 369,91
2020	20 646,39	18 473,09	18 473,09	12 353 112,59	12 353 112,59	12 353 112,59	72 341,04	61 489,89	72 341,04
2021	0,00	0,00	0,00	3 107 827,71	3 107 827,71	3 107 827,71	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	8 215 054,74	6 335 495,13	8 215 054,74	1 922 065,09	1 922 065,09	1 922 065,09	1 922 065,09	0,00	0,00
2020	12 279 596,69	10 425 754,59	12 279 596,69	1 864 693,25	1 864 693,25	1 864 693,25	1 864 693,25	0,00	0,00
2021	4 179 851,38	3 107 827,71	4 179 851,38	1 072 023,67	1 072 023,67	1 072 023,67	1 072 023,67	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	5 851 453,13	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	2 408 500,00	35 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2022	2 599 165,52	20 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2023	3 130 000,00	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	1 800 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	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
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 XVI/110/19
z dnia 2019-11-25

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)				55 452 949,97	10 367 590,29	16 557 094,83	5 635 489,12	604 926,00	189 926,00
1.a	- wydatki bieżące				1 105 568,05	386 873,91	155 235,24	64 926,00	59 926,00	19 926,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 347 381,92	9 980 716,38	16 401 859,59	5 570 563,12	545 000,00	170 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				29 387 470,59	8 789 145,29	15 474 900,63	4 755 563,12	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				723 572,50	283 369,91	72 341,04	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	442 396,25	195 079,65	21 733,04	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	281 176,25	88 290,26	50 608,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 663 898,09	8 505 775,38	15 402 559,59	4 755 563,12	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	2 315 291,41	2 315 291,41	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	642 530,00	642 530,00	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	19 143 964,40	5 542 953,97	13 601 010,43	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	5 000,00	1 610 113,50	2 559 712,56	0,00	0,00
1.1.2.15	Instalacja urządzeń bezprzewodowych w ramach inicjatywy WiFi 4EV. - Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych.	URZĄD GMINY	2019	2020	84 676,00	0,00	84 676,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	258 302,50	9 557 072,86
1.a	8 302,50	143 332,40
1.b	250 000,00	9 413 740,46
1.1	0,00	6 792 821,46
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	6 792 821,46
1.1.2.11	0,00	16 460,41
1.1.2.12	0,00	1 968,00
1.1.2.13	0,00	217 259,72
1.1.2.14	0,00	4 169 847,11
1.1.2.15	0,00	84 676,00

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						
1.1.2.16	Przebudowa drogi gminnej w Piechaninie nr 576087P. - Rozwój infrastruktury poprzez budowę drogi gminnej od świetlicy w Piechanianie do ostatnich zabudowań na terenie miejscowości.	URZĄD GMINY	2019	2021	2 302 610,22	0,00	106 759,66	2 195 850,56	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
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				26 065 479,38	1 578 445,00	1 082 194,20	879 926,00	604 926,00	189 926,00
1.3.1	- wydatki bieżące				381 995,55	103 504,00	82 894,20	64 926,00	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	30 000,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	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 zanieczyszczeń transportu.	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	2021	143 388,75	63 057,00	25 000,00	25 000,00	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	1 635,80	0,00	1 635,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na współfinansowanie organizacji przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii autobusowej Czempin - Śrem. - Działania w zakresie utrzymania obecnego stanu autobusowej komunikacji pasażerskiej na terenie Gminy Czempin.	URZĄD GMINY	2019	2020	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dotacja celowa dla Powiatu Śremskiego na dofinansowanie dojazdu uczniów z terenu gminy Czempin do Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie. - Działania w zakresie polepszenia warunków dojazdu uczniów szkół ponadpodstawowych do szkoły średniej.	URZĄD GMINY	2019	2020	25 740,00	10 296,00	14 882,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Koordinacja prac związanych z tworzeniem Izby Muzealnej. - Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego i rozwoju oferty programowej Miasta.	URZĄD GMINY	2019	2020	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 683 483,83	1 474 941,00	999 300,00	815 000,00	545 000,00	170 000,00
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	2024	180 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00
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	21 249 970,00	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.16	0,00	2 302 610,22
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	258 302,50	2 764 251,40
1.3.1	8 302,50	143 332,40
1.3.1.1	0,00	30 000,00
1.3.1.2	0,00	30 000,00
1.3.1.4	8 302,50	0,00
1.3.1.5	0,00	50 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	14 882,40
1.3.1.10	0,00	18 450,00
1.3.2	250 000,00	2 620 919,00
1.3.2.4	40 000,00	180 000,00
1.3.2.5	0,00	60 000,00
1.3.2.10	10 000,00	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						
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji i budowa gimnazjum w Borowie. - Poprawa warunków w oświacie.	URZĄD GMINY	2016	2023	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy. - Działania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej.	URZĄD GMINY	2016	2023	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	2022	30 000,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i wykorzystanie OZE na budynkach gminnych - pozostałe budynki. - Ograniczenie energochłonności budynków.	URZĄD GMINY	2016	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii. -	URZĄD GMINY	2016	2022	285 635,80	133 000,00	70 000,00	30 000,00	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	2020	131 500,00	0,00	131 500,00	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	21 279,00	21 279,00	0,00	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	733 000,00	733 000,00	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	7 380,00	7 380,00	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	134 796,00	134 796,00	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	Projekt budowy ulicy Kwiatowej w Czempiniu i Piotrkowicach oraz przebudowy ulicy Wiatrakowej i jej skrzyżowania z ulicą Sześzewską w Czempiniu. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.	URZĄD GMINY	2017	2019	76 383,00	76 383,00	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	3 103,00	3 103,00	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
1.3.2.44	Budżet obywatelski (projekt duży i mały) - Zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem.	URZĄD GMINY	2019	2020	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego i oświetlenia w Piechaninie działki 192/3 i 193/3. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2019	2020	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	20 000,00
1.3.2.13	0,00	60 000,00
1.3.2.14	0,00	30 000,00
1.3.2.15	200 000,00	200 000,00
1.3.2.16	0,00	123 380,68
1.3.2.24	0,00	4 957,60
1.3.2.30	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	64 017,42
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	0,00
1.3.2.39	0,00	0,30
1.3.2.40	0,00	523,00
1.3.2.41	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	60 000,00
1.3.2.45	0,00	59 040,00

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						
1.3.2.46	Dotacja dla Powiatu Kościańskiego na pomoc finansową na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2491P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3911P do miejscowości Srocko Wielkie". - Poprawa stanu sieci drogowej i bezpieczeństwa ruchu.	URZĄD GMINY	2019	2021	450 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Projekt budowy ulicy Adama Mickiewicza i fragmentu ulicy Stefana Żeromskiego w Czempiniu oraz budowy drogi w Starym Tarnowie od ulicy Śremskiej do ulicy Juliusza Słowackiego. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach.	URZĄD GMINY	2019	2020	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej 311 - ścieżka pieszo-rowerowa od skrzyżowania z ulicą Spółdzielców w Czempiniu do końca wsi Jasień. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.	URZĄD GMINY	2019	2020	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Z lotu ptaka - działania proekologiczne na terenie Gmin Czempień i Mosina, polegające na stworzeniu szlaku oraz wielu ofert edukacji przyrodniczej, zajęciach i kampaniach edukacyjnych, a także na wyposażeniu i modernizacji ośrodków edukacji ekologicznej. - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wsparcie efektywnego gospodarowania zasobami.	URZĄD GMINY	2019	2022	645 000,00	0,00	5 000,00	200 000,00	440 000,00	0,00
1.3.2.50	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na modernizację szpitala . - Wsparcie Powiatu Kościańskiego celem wzmocnienia strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.	URZĄD GMINY	2020	2021	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Projekt modernizacji strażnicy OSP Czempień. - Poprawa efektywności energetycznej w wyniku termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, czego konsekwencją będzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zanieczyszczenia powietrza.	URZĄD GMINY	2020	2021	50 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.46	0,00	450 000,00
1.3.2.47	0,00	114 000,00
1.3.2.48	0,00	400 000,00
1.3.2.49	0,00	645 000,00
1.3.2.50	0,00	100 000,00
1.3.2.51	0,00	50 000,00

Uaktualnia się WPF w zakresie roku 2019 celem dostosowania do aktualnego budżetu Gminy oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2020 - 2032.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie "Koordynacja prac związanych z tworzeniem Izby Muzealnej" z limitem wydatków na 2020 rok. Projekt budżetu Gminy Czempin na rok 2020 zakłada już wydatki na ten cel w rozdz. 75075 par. 4300.

Zwiększa się limit wydatków na 2020 rok zadania "Instalacja urządzeń bezprzewodowych w ramach inicjatywy WiFi 4EV". Stosowne zmiany do budżetu Gminy na 2020 rok zostaną wprowadzone autopoprawką na sesji budżetowej.

Zwiększa się rozchody roku 2019 o kolejne 50.000 zł celem wcześniejszej spłaty rat kredytów przypadających na lata 2022-2023. Dzięki temu Gmina redukuje zadłużenie na koniec 2019, uwalnia środki w latach 2022 - 2023, które będzie można przeznaczyć na inne potrzeby wydatkowe, oraz poprawia wskaźniki z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Gmina korzysta również z możliwości, jaką daje art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych - wyłącza się z limitu spłaty spłatę zobowiązań wraz z odsetkami zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy. Wyłączenie dotyczy obligacji wyemitowanych w 2017 roku na zadanie "Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempin poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempin i Borowo". Kwota wyemitowanych obligacji wyniosła 5.053.000,00 zł. Umowa o dofinansowanie projektu z dnia 09.06.2017r. nr RPWP.04.03.01-30-0044/16-00 przewidywała dofinansowanie w wysokości nie więcej niż 63,75% wydatków kwalifikowalnych projektu. Po rozliczeniu zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 63,75% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ponieważ obligacje były emitowane zarówno na wkład własny kwalifikowalny jak i na wkład własny niekwalifikowalny, dokonując wyłączeń na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych, przeliczono udział wkładu własnego kwalifikowalnego do wkładu własnego ogółem, i tak otrzymany współczynnik zastosowano do wyznaczenia kwoty wyłączeń w poszczególnych latach wykupu. Analogicznie postąpiono z odsetkami od przedmiotowych obligacji.

Udział wkładu własnego kwalifikowalnego do wkładu własnego ogółem w tej inwestycji wyniósł zatem 56,47%. Współczynnik ten przyjęto do wyliczenia kwot wyłączenia z relacji z art. 243 ufp dla poszczególnych wykupów obligacji wyemitowanych dla sfinansowania tej inwestycji i w efekcie w WPF przyjęto:

w 2023 roku wykup obligacji 2.500.000,00zł, z czego wyłącza się z relacji z art. 243 ufp kwotę 1.411.750,00 zł

w 2024 roku wykup obligacji 2.000.000,00zł, z czego wyłącza się z relacji z art. 243 ufp kwotę 1.129.400,00 zł,

w 2025 roku wykup obligacji 553.000,00zł, z czego wyłącza się z relacji z art. 243 ufp kwotę 312.279,10 zł.

Analogiczny schemat zastosowano do wyłączenia odsetek z tytułu tychże obligacji.