

Zarządzenie nr 109/19
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 14 listopada 2019r.

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempin na lata 2020 - 2032.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) – Burmistrz Gminy Czempin Konrad Malicki zarządza, co następuje:

- §1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempin na lata 2020-2032 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
- §2. Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2020 – 2032 zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.
- §3. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempin na lata 2020 - 2032 przedkłada się Radzie Miejskiej w Czempiniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
- §4. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gminy Czempin.
- §5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 109/19
Burmistrza Gminy Czempień
z dnia 14 listopada 2019r.

Uchwała nr
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia

**w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień
na lata 2020 - 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), oraz art. 226, 227, 228, 229, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Czempiniu uchwała, co następuje:

§1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czempień obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

§2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- związanych z realizacją przedsięwzięć.
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- do przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czempień.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020r.

§6. Traci moc uchwała nr IV/14/18 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2030.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 109/19
z dnia 2019-1-14

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2020	63 997 946,98	50 252 834,39	9 325 837,00	120 000,00	11 659 285,00	18 235 313,39	10 912 399,00	6 480 000,00	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	11 834 174,00	20 755 000,00	10 899 586,00	6 609 600,00	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	12 011 687,00	21 170 100,00	11 113 198,00	6 741 792,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2023	56 182 201,00	56 032 201,00	10 795 822,00	120 000,00	12 191 862,00	21 593 502,00	11 331 015,00	6 876 627,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2024	57 558 846,00	57 408 846,00	11 335 613,00	120 000,00	12 374 740,00	22 025 372,00	11 553 121,00	6 06 888,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2025	58 978 236,00	58 828 236,00	0,00	0,00	0,00	22 465 879,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2026	60 442 021,00	60 292 021,00	0,00	0,00	0,00	22 915 197,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2027	61 951 922,00	61 801 922,00	0,00	0,00	0,00	23 373 501,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2028	63 509 742,00	63 359 742,00	0,00	0,00	0,00	23 840 971,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2029	65 117 361,00	64 967 361,00	0,00	0,00	0,00	24 317 790,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2030	66 776 741,00	66 626 741,00	0,00	0,00	0,00	24 804 146,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2031	68 489 935,00	68 339 935,00	0,00	0,00	0,00	25 300 229,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2032	70 259 089,00	70 109 089,00	0,00	0,00	0,00	25 806 234,00	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 2019 r., poz. 669, 1622, 1549), w/wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W/w pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W/w pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnym zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W/w pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:												
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1		2.2.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	64 797 388,98	47 946 643,35	17 502 242,00	0,00	0,00	742 195,00	10 000,00	0,00	16 850 745,63	16 850 745,63	631 076,00			
2021	56 600 216,71	50 894 054,00	17 750 300,00	0,00	0,00	691 500,00	0,00	0,00	5 706 162,71	5 706 162,71	480 000,00			
2022	52 547 654,48	51 853 927,00	18 105 300,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	693 627,48	693 627,48	20 000,00			
2023	53 202 201,00	52 753 293,00	18 467 400,00	0,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	448 908,00	448 908,00	0,00			
2024	54 672 124,20	53 706 107,00	18 836 740,00	0,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	966 017,20	966 017,20	0,00			
2025	57 177 246,00	54 687 948,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	2 489 298,00	0,00	0,00			
2026	58 642 021,00	55 723 431,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	2 918 590,00	0,00	0,00			
2027	60 151 922,00	56 787 207,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	3 364 715,00	0,00	0,00			
2028	61 709 742,00	57 877 970,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	3 831 772,00	0,00	0,00			
2029	63 317 361,00	58 991 462,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	4 325 899,00	0,00	0,00			
2030	64 976 741,00	60 128 477,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	4 848 264,00	0,00	0,00			
2031	66 514 935,00	61 287 873,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	5 227 062,00	0,00	0,00			
2032	68 359 089,00	62 470 577,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	5 888 512,00	0,00	0,00			

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		
2020	-799 442,00	0,00	5 069 300,00	4 750 000,00	799 442,00	0,00	319 300,00	0,00
2021	308 500,00	308 500,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 299 165,52	2 299 165,52	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 886 721,80	2 886 721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 990,00	1 800 990,00	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
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	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
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	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
2031	1 975 000,00	1 975 000,00	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

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podległego z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:						
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:					
		4.4.1	deficytu budżetu x				5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 269 858,00	4 269 858,00	1 994 438,00	1 927 358,00	67 080,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 500,00	2 408 500,00	300 000,00	0,00	300 000,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 165,52	2 799 165,52	200 000,00	0,00	200 000,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 721,80	2 886 721,80	145 550,00	0,00	145 550,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 990,00	1 800 990,00	52 990,00	0,00	52 990,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00			

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznica przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:										z tego:		7.1	7.2
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi				
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 205 377,32	55 000,00	2 306 191,04	2 625 491,04					
2021	X	X	X	X	0,00	22 876 877,32	35 000,00	2 506 835,00	2 506 835,00					
2022	X	X	X	X	0,00	20 562 711,80	20 000,00	2 842 793,00	2 842 793,00					
2023	X	X	X	X	0,00	17 572 711,80	10 000,00	3 278 908,00	3 278 908,00					
2024	X	X	X	X	0,00	14 675 990,00	0,00	3 702 739,00	3 702 739,00					
2025	X	X	X	X	0,00	12 875 000,00	0,00	4 140 288,00	4 140 288,00					
2026	X	X	X	X	0,00	11 075 000,00	0,00	4 568 590,00	4 568 590,00					
2027	X	X	X	X	0,00	9 275 000,00	0,00	5 014 715,00	5 014 715,00					
2028	X	X	X	X	0,00	7 475 000,00	0,00	5 481 772,00	5 481 772,00					
2029	X	X	X	X	0,00	5 675 000,00	0,00	5 975 899,00	5 975 899,00					
2030	X	X	X	X	0,00	3 875 000,00	0,00	6 498 264,00	6 498 264,00					
2031	X	X	X	X	0,00	1 900 000,00	0,00	7 052 062,00	7 052 062,00					
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 638 512,00	7 638 512,00					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	
							8.1
2020	9,39%	9,66%	16,06%	16,96%	TAK	TAK	
2021	8,58%	9,80%	14,43%	15,33%	TAK	TAK	
2022	9,65%	10,37%	10,39%	11,28%	TAK	TAK	
2023	9,59%	11,12%	9,85%	9,85%	TAK	TAK	
2024	9,05%	11,77%	9,26%	9,26%	TAK	TAK	
2025	5,84%	12,42%	9,93%	9,93%	TAK	TAK	
2026	5,68%	13,09%	10,69%	11,11%	TAK	TAK	
2027	5,40%	13,77%	11,18%	11,18%	TAK	TAK	
2028	5,14%	14,46%	11,76%	11,76%	TAK	TAK	
2029	4,88%	15,15%	12,43%	12,43%	TAK	TAK	
2030	4,63%	15,86%	13,11%	13,11%	TAK	TAK	
2031	4,78%	16,58%	13,79%	13,79%	TAK	TAK	
2032	4,35%	17,30%	14,48%	14,48%	TAK	TAK	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	
2020	20 646,39	20 646,39	18 473,09	12 353 112,59	12 353 112,59	12 353 112,59	72 341,04	72 341,04	61 489,89	
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	

Wyszczególnienie

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy^x

środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy^x

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie uljemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
2020	12 279 596,69	12 279 596,69	10 725 754,59	16 518 644,83	136 785,24	16 381 859,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 179 851,38	4 179 851,38	3 107 827,71	5 635 489,12	64 926,00	5 570 563,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	604 926,00	59 926,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	189 926,00	19 926,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	258 302,50	8 302,50	250 000,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					w tym:				
					w tym:				
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X		Wydatki zmniejszające dług X	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 342 500,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 408 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2022	2 799 165,52	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2023	2 980 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2024	2 886 721,80	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2025	1 800 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2030	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy/finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 24.3 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy/kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiadającej części prognozy/finansowej, 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 odpowiadającej części prognozy/finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 109/19
z dnia 2019-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 148 876,76	16 518 544,83	5 535 489,12	604 926,00	189 926,00	258 302,50
1.a	- wydatki bieżące				1 091 257,25	136 785,24	64 926,00	59 926,00	19 926,00	8 302,50
1.b	- wydatki majątkowe				50 057 619,51	16 381 859,59	5 570 563,12	545 000,00	170 000,00	250 000,00
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:				26 409 649,18	15 454 900,53	4 755 563,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				723 572,50	72 341,04	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 Czempin.	URZĄD GMINY	2017	2020	442 386,25	21 733,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Gluchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów - Poprawa warunków edukacji w Gminie Czempin.	URZĄD GMINY	2018	2020	281 176,25	50 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 686 076,68	15 382 559,59	4 755 563,12	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	13 601 010,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Gluchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5 - Osiągnięcie lepszych warunków do rozwoju MŚP w Gminie Czempin poprzez kompleksowe przygotowanie infrastruktury rozwoju gospodarczego.	URZĄD GMINY	2019	2021	4 174 826,06	1 610 113,50	2 559 712,56	0,00	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	64 676,00	64 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Przebudowa drogi gminnej w Plechaninie nr 576087P. - Rozwój infrastruktury poprzez budowę drogi gminnej od świątlicy w Plechanianie do osłach zabudowanych na terenie miejscowości.	URZĄD GMINY	2019	2021	2 302 610,22	106 759,66	2 196 850,56	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				24 739 227,58	1 063 744,20	879 926,00	604 926,00	189 926,00	258 302,50
1.3.1	- wydatki bieżące				367 684,75	64 444,20	64 926,00	59 926,00	19 926,00	8 302,50
1.3.1.1	Utrzymanie systemu monitorowania realizacji działań PGN. Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych. -	URZĄD GMINY	2017	2022	30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 435 653,73
1.a	124 882,40
1.b	9 310 771,33
1.1	6 754 393,05
1.1.1	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.2	6 754 393,05
1.1.2.13	217 259,72
1.1.2.14	4 169 847,11
1.1.2.15	64 676,00
1.1.2.16	2 302 610,22
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 681 260,69
1.3.1	124 882,40
1.3.1.1	30 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.2	Uzeględnienie w zamówieniach publicznych rozwiązań energooszczędnych. Edukacja ekologiczna w zakresie energooszczędnych postaw konsumpcyjnych dorosłych -	URZĄD GMINY	2017	2022	30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Service techniczny i eksploatacyjny stacjonarnego automatu biletowego. - Utrzymanie infrastruktury powstającej w celu ograniczenia emisji gminności transportu.	URZĄD GMINY	2018	2024	119 556,00	19 926,00	19 926,00	19 926,00	19 926,00	8 302,50
1.3.1.5	Plany zagospodarowania przestrzennego - Aktywizacja gospodarcza i wyznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową.	URZĄD GMINY	2018	2021	143 386,75	25 000,00	25 000,00	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	1 635,80	0,00	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	3 000,00	0,00	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 Grzydlu. - Działania w zakresie polepszenia warunków dojazdu uczniów szkół ponadpodstawowych do szkół średniej.	URZĄD GMINY	2019	2020	25 740,00	14 882,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 371 542,83	999 300,00	815 000,00	545 000,00	170 000,00	250 000,00
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	20 000,00	20 000,00	100 000,00	40 000,00
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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.10	Opłatyne 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	20 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00
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	20 000,00	0,00
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	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	2022	30 000,00	0,00	20 000,00	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	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii. -	URZĄD GMINY	2016	2022	285 635,80	70 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	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	131 500,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	30 000,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	50 000,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	14 892,40
1.3.2	2 556 378,28
1.3.2.4	180 000,00
1.3.2.5	60 000,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	20 000,00
1.3.2.13	60 000,00
1.3.2.14	30 000,00
1.3.2.15	200 000,00
1.3.2.16	123 380,88
1.3.2.24	4 957,50
1.3.2.44	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.45	Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego i oświetlenia w Piechaniu dzielnicy 192/3 i 193/3. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2019	2020	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Dotacja dla Powiatu Kościańskiego na pomoc finansową na zadanie "Poprawa drogi powiatowej nr 2491P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3911P do miejscowości Stoko Wielkie". - Poprawa stanu sieci drogowej i bezpieczeństwa ruchu.	URZĄD GMINY	2019	2021	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	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 Sremskiej do ulicy Juliusza Słowackiego. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach.	URZĄD GMINY	2019	2020	114 000,00	114 000,00	0,00	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 Jasien. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.	URZĄD GMINY	2019	2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Z lotu ptaka - działania proekologiczne na terenie Gmin Czempin i Mosina, polegające na stworzeniu szlaku oraz wielu ofert edukacji przyrodniczej, zajęciach i kampaniach edukacyjnych, a także na doposażeniu i modernizacji ośrodków edukacji ekologicznej; - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wsparcie efektywnego gospodarowania zasobami.	URZĄD GMINY	2019	2022	645 000,00	5 000,00	200 000,00	440 000,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Projekt modernizacji strażnicy OSP Czempin. - 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	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.45	59 040,00
1.3.2.46	450 000,00
1.3.2.47	114 000,00
1.3.2.48	400 000,00
1.3.2.49	645 000,00
1.3.2.50	100 000,00
1.3.2.51	50 000,00

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 109/19
Burmistrza Gminy Czempień
z dnia 14 listopada 2019 r.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2020 – 2032 wg planu na III kwartał 2019 roku.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
DB	50 252 834,39	53 400 889,00	54 696 720,00	56 032 201,00	57 408 846,00	58 828 236,00
DB-dotacje	32 017 521,00	32 645 889,00	33 526 620,00	34 438 699,00	35 383 474,00	36 362 357,00
WB	47 946 643,35	50 894 054,00	51 853 927,00	52 753 293,00	53 706 107,00	54 687 948,00
WB-UE-obsługa długu-dług z wyd.bieżących	47 142 107,31	50 202 554,00	51 218 927,00	52 201 293,00	53 245 107,00	54 310 948,00
WB-UE	47 874 302,31	50 894 054,00	51 853 927,00	52 753 293,00	53 706 107,00	54 687 948,00
R+O (po wyłączeniach)	3 007 615,00	2 800 000,00	3 234 165,52	3 302 000,00	3 202 171,80	2 125 000,00
Db-UE	50 232 188,00	53 400 889,00	54 696 720,00	56 032 201,00	57 408 846,00	58 828 236,00
sprzedaż	1 392 000,00	400 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Lewa str. R+O/DB-dotacje	9,39	8,58	9,65	9,59	9,05	5,84
Prawa str. Średnie z trzech lat	16,06	14,43	10,39	9,85	9,26	9,93
Prawa strona od 2026 roku -wskaźnik roczny (Db-UE - WB-UE-obsługa długu-dług) / DB-dotacje	9,68	9,80	10,37	11,12	11,77	12,42
Prawa strona obecnie obowiązujące wskaźnik roczny(Db-UE + sprzedaż - WB-UE) / DB-dotacje	11,71	8,90	8,93	9,96	10,89	

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DB	60 292 021,00	61 801 922,00	63 359 742,00	64 967 361,00	66 626 741,00	68 339 935,00	70 109 089,00
DB-dotacje	37 376 824,00	38 428 421,00	39 518 771,00	40 649 571,00	41 822 595,00	43 039 706,00	44 302 855,00
WB	55 723 431,00	56 787 207,00	57 877 970,00	58 991 462,00	60 128 477,00	61 287 873,00	62 470 577,00
WB-UE-obsługa długu-dług z wyd.bieżących	55 399 431,00	56 511 207,00	57 646 970,00	58 807 462,00	59 993 477,00	61 205 873,00	62 445 577,00
WB-UE	55 723 431,00	56 787 207,00	57 877 970,00	58 991 462,00	60 128 477,00	61 287 873,00	62 470 577,00
R+O (po wyłączeniach)	2 124 000,00	2 076 000,00	2 031 000,00	1 984 000,00	1 935 000,00	2 057 000,00	1 925 000,00
Db-UE	60 292 021,00	61 801 922,00	63 359 742,00	64 967 361,00	66 626 741,00	68 339 935,00	70 109 089,00
sprzedaż	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Lewa str.(R+O) / DB-dotacje	5,68	5,40	5,14	4,88	4,63	4,78	4,35
Prawa str. Średnie z trzech lat	10,69	11,18	11,76	12,43	13,11	13,79	14,48
Prawa strona od 2026 roku -wskaźnik roczny (Db-UE - WB-UE-obsługa długu-dług) / DB-dotacje	13,09	13,77	14,46	15,15	15,86	16,58	17,30
Prawa strona obecnie obowiązujące wskaźnik roczny (Db-UE + sprzedaż - WB-UE) / DB-dotacje							

załączniku nr 1 poz. 2.1.3.1 do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2020 - 2032. Jak widać z powyższego zestawienia, w żadnym roku objętym prognozą nie ma zachwiania relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ponadto należy mieć na uwadze, że Gmina posiada szereg zobowiązań zaciągniętych w związku z umowami zawartymi 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. Na chwilę obecną korzysta już z możliwości wyłączeń, jaką daje art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych - wyłączany jest jeden kredyt. W razie zachwiania relacji z art. 243 ufp Gmina będzie wyłączać kolejne zobowiązania.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempin na lata 2020 – 2032.

Założenia wstępne;

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2020 -2032 z uwagi na to, że Gmina zaciągnęła oraz planuje zaciągnąć zobowiązania, których okres spłaty kończy się w roku 2032. By Wieloletnia Prognoza Finansowa była jak najbardziej realistyczna przy opracowywaniu jej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków (lata 2016-2018, jak również przeanalizowano wykonanie dochodów i wydatków w obecnym roku budżetowym. WPF opracowano w oparciu o informacje Ministerstwa Finansów, dotyczące wskaźników makroekonomicznych. Wykorzystano zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających głównie ze strategii rozwoju Gminy Czempin. Wzięto pod uwagę również priorytety samorządu w działaniach na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców. WPF opiera się na starannie i obiektywnie opracowanych wartościach.

Prognoza dochodów;

Na rok 2020 podatki i opłaty lokalne uchwalono z lekką zwyżką w porównaniu ze stawkami podatków w obecnym roku. Stawka podatku rolnego wzrosła o 4,10 zł zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2019 roku i przyjęto cenę 1dt żyta w kwocie 58,46 zł, a dla porównania w obecnym roku cena 1dt to kwota 54,36 zł. W grupie podatków lokalnych najwyższe dochody pozyskiwane są z podatku od nieruchomości. Gmina posiada bezpośredni wpływ na ten podatek ustalając stawki. Rada Miejska w Czempiniu w dniu 23 października 2019 roku uchwałą NR XV/96/19 ustaliła stawki podatku od nieruchomości. Uległy one zwiększeniu i tak budynki mieszkalne o 4%, budynki pod działalność gospodarczą o 10%, grunty pozostałe o 16%, pozostałe budynki o 7%, a pozostała nieruchomość o 3%. Są to dość istotne zmiany, lecz do tej pory podwyżka podatku od nieruchomości była raczej symboliczna. Zmiany te mają częściowo skompensować, powstały w wyniku wprowadzonych przez rząd zmian w systemie podatkowym, ubytek w planowanych wcześniej dochodach z podatku od osób fizycznych. W założeniach Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto wzrost podatków i opłat co roku o 2%. Gmina liczy, że nastąpi wzrost podatku od nieruchomości poprzez wzrost liczby oddawanych do zamieszkania nowych budynków mieszkalnych i nowych budowli służących działalności gospodarczej. By zachęcić do inwestowania w naszej gminie przygotowano są i przygotowuje się nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe i tereny pod działalność gospodarczą, jak choćby strefa Głuchowo – teren inwestycyjny pod działalność gospodarczą. Podatek od środków transportowych i leśny mają mniejsze znaczenie dla kształtowania się wielkości dochodów budżetu Gminy. Przyjmuje się założenie, iż planowane podatki i opłaty lokalne będą wpływały do budżetu gminy w 100%. Bardzo rozważnie uchwalane są zwolnienia w podatkach, a decyzje umorzeniowe tylko w absolutnej konieczności. Natomiast podatki pobierane przez urzędy skarbowe wpływają

do urzędów skarbowych, a następnie przekazywane są na rachunek budżetu Gminy. Należy zaznaczyć, że na wielkość podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych Gmina nie ma żadnego wpływu. Pozostałe podatki lokalne i opłaty są niewielkie i uzupełniają dochody własne gminy. Założono też, że tempo wzrostu gospodarczego w naszej gminie powinno się utrzymać, a nawet wzrosnąć, ponieważ jesteśmy regionem dobrze rozwijającym się gospodarczo. Bardzo znaczącym dochodem dla gminy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dlatego, mimo spadku podatku na 2020 r. w porównaniu z 2019 rokiem o 131.643 zł (z uwagi na obniżenie podatku z 18% na 17% i nie pobieranie podatku u osób do 26 roku życia) planuje się wzrost podatku dochodowego od osób fizycznych o 5% w każdym następnym roku. Dochody własne stanowią łącznie kwotę 21.750.236 zł i wzrosły w stosunku do projektu budżetu na 2019 rok o kwotę 710.081,87zł. Dochody Gminy w dużym stopniu uzależnione są od wysokości środków zewnętrznych głównie subwencji i dotacji. Subwencje to kwota 11.659.285 złotych, a dotacje w 2020 roku to kwota 30.588.425,98 złotych, w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 12.373.758,98 złotych. Dotacje na 2020 rok zaplanowano na podstawie informacji dysponentów a w latach następnych planowano coroczny wzrost tych dochodów o 2%.

Dochody majątkowe;

W dochodach majątkowych zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 1.392.000 złotych. Dochody ze sprzedaży mienia w poszczególnych latach przedstawiały się następująco: 2011–182.755 zł, 2015 - 136.781 zł

2012 – 23.513 zł, 2016 - 151.539 zł

2013– 262.928 zł, 2017 - 213.494 zł

2014 – 66.271 zł, 2018 - 321.903,16 zł

Natomiast w roku 2019 zaplanowano 973.382,89 zł, a wykonano już 915.670,82 zł i planuje się jeszcze sprzedaż działek budowlanych w Nowym Borówku i działek pod działalność gospodarczą w Piotrkowicach, więc dochody z tytułu sprzedaży mienia powinny być zrealizowane w 100%. Na 2020 rok zaplanowano 1.392.000 zł dochodów z tytułu sprzedaży mienia. Gmina zamierza sprzedać działki budowlane, działki pod działalność gospodarczą i grunty rolne w miejscowościach: Piechanin, Słonin, Głuchowo, Piotrkowice i Rakówka. Gdyby się udało sprzedać wszystkie zaplanowane działki to dochody z tytułu sprzedaży mienia wynosiły by około 2.400.000 złotych, stąd zaplanowana kwota na 2020 rok jest w pełni realna do uzyskania.

Od roku 2015 Gmina rozpoczęła intensywny okres przygotowań do pozyskiwania środków zewnętrznych zarówno na wydatki bieżące jak i na inwestycje. W 2016 podpisane zostały pierwsze umowy na dofinansowanie ze środków unijnych, w 2017 roku wpłynęły dochody niepodlegające zwrotowi na zadania bieżące i majątkowe w kwocie 3.400.376,04 zł, a w 2018 roku to już kwota 1.544.448,11. Natomiast dochody unijne na 2019 rok to kwota 9.370.201,26 zł. Na 2020 rok już na chwilę obecną gmina ma podpisane umowy na środki unijne na kwotę 12.373.758,98 zł i ma też złożone wnioski do Urzędu Marszałkowskiego na kolejne inwestycje, które będą realizowane w latach 2020-2022.

Prognoza wydatków;

Prognozując wydatki gminy podzielono je na wydatki bieżące i majątkowe. Proces planowania wydatków bieżących zdeterminowała obowiązująca od 2011 r. regulacja art.242 ufp, która wyklucza możliwość uchwalenia budżetu, w sytuacji gdy planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Zasada ta obowiązuje również do wykonania budżetu na koniec roku. Gmina Czempin planując wydatki nie ma problemu z zachowaniem powyższej regulacji. Podsumowując planowane dochody bieżące w poszczególnych latach są wyższe od planowanych

wydatków bieżących, a zatem jest spełniony wymóg wynikający z przepisu art.242 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące podzielono dodatkowo na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, świadczeń na rzecz osób fizycznych, dotacji i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia.

Planując wydatki wzięto również pod uwagę dotacje na zadania własne gminy w wysokości 80% kosztów realizacji zadania, do których zgodnie z art. 128 ufp gmina musi dołożyć 20%. Na poziomie projektu budżetu dotacje od Wojewody zgodnie z pismem Nr FB.I-3110-4.2019.2 są niższe niż przewidywane wydatki głównie Ośrodka Pomocy Społecznej na 2020 rok. Poziom tych dotacji będzie uzupełniany w trakcie roku, a tym samym będzie to powodowało wzrost zarówno dochodów jak i wydatków.

Ponadto planując wydatki wzięto pod uwagę założenia strategii rozwoju gminy na następne lata i priorytety samorządu w działaniach na rzecz zaspokajania najistotniejszych potrzeb mieszkańców. Dążeniem gminy jest w miarę możliwości minimalizowanie wydatków bieżących i znaczny wzrost wydatków majątkowych, które to gmina przeznacza na konieczne inwestycje przyczyniające się do rozwoju społeczno-gospodarczego.

W 2020 roku planuje się **wydatki majątkowe** w kwocie 16.750.745,63 złotych co stanowi 25,85 % ogółu wydatków. Jest to prognoza na dobry rok inwestycyjny dla gminy Czempin, tym bardziej, iż w obecnym roku wydatki majątkowe stanowią kwotę 13.003.884,12 zł, głównie dzięki pozyskaniu tak dużych dochodów majątkowych ze źródeł zewnętrznych, a przede wszystkim pozyskaniu środków unijnych. Również w następnych latach są już w WPF-ie planowane inwestycje, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie unijne. W 2021 roku jest to kwota 5.226.162,71 zł. Rok 2020 to kontynuacja przedsięwzięć rozpoczętych w latach poprzednich, ale także przede wszystkim rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych jak: uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5, przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P, projekty: zatoki na rynku w Czempiniu i modernizacji strażnicy OSP Czempin, a także udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego – 400.000 zł i dla Powiatu Kościańskiego – 50.000 zł. Jest złożony wniosek o środki unijne na zadanie, które rozpocznie się w 2020 roku, a zakończy w 2022 roku pn. „Z lotu ptaka - działania proekologiczne na terenie gmin Czempin i Mosina, polegające na stworzeniu szlaku oraz wielu ofert edukacji przyrodniczej, zajęciach i kampaniach edukacyjnych, a także na doposażeniu i modernizacji ośrodków edukacji ekologicznej”. Jednak największą inwestycją w 2020 roku jest zadanie pn. „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”, na którą to zaplanowano kwotę 13.601.010,43 zł, w tym środki unijne w wysokości 9.340.077,27 zł.

W załączniku nr 1 do WPF kwota w wierszu 9.4 w roku 2020 i 2021 jest mniejsza aniżeli limity wydatków na te zadania w załączniku przedsięwzięć, ponieważ załącznik przedsięwzięć zawiera w limitach również kwotę wydatków niekwalifikowanych, z czwartą cyfrą „0”. W poz.9.3 i 9.3.1 roku 2020 wykazana kwota jest o 10.000 zł niższa aniżeli wynika z załącznika wydatków. Różnicę stanowi dotacja dla Powiatu Kościańskiego na zadanie, na które Powiat stara się o dofinansowanie z UE i to Powiat będzie ostatecznym wykonawcą prac i ponoszącym wydatki.

Stan zadłużenia;

rok	wysokość zadłuż.	rok	wysokość zadłuż
2019	22.755.235,32	2026	11.075.000,00
2020	23.205.377,32	2027	9.275.000,00

2021	22.876.877,32	2028	7.475.000,00
2022	20.562.711,80	2029	5.675.000,00
2023	17.572.711,80	2030	3.875.000,00
2024	14.675.990,00	2031	1.900.000,00
2025	12.875.000,00	2032	0,00

Zadłużenie na koniec 2019 roku obejmuje już niezaciągnięty jeszcze kredyt na prefinansowanie środków unijnych, które nie wpłyną w tym roku do budżetu gminy w wysokości 1.927.358 zł, a są to środki na następujące zadania:

- „Budowa chodnika i chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z oświetleniem w postaci lamp solarnych i inteligentną ławką solarną na terenie gminy Czempień.”

Umowa o przyznaniu pomocy z UM Nr 00006-65170-UM1520097/18 z dnia 24.09.2018 r. na kwotę **1.315.273,00zł**

- „Przebudowa budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w Piechaninie.”

Umowa o przyznaniu pomocy z UM Nr 01008-6935-UM1511762/18 z dnia 15.01.2019 r. na kwotę **302.814 zł.**

„Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu.”

Umowa o przyznaniu pomocy z UM Nr 00013-65170-UM1510032/18 z dnia 19.10.2018 r. na kwotę 323.397 zł – 14.126 zł (umniejszone dochody po końcowym rozliczeniu) = **309.271 zł.**

Z powyższej tabeli wynika, że największe zadłużenie będzie na koniec roku 2020 na kwotę 23.205.377,32 zł. Jest to wynikiem realizacji inwestycji na bardzo dużą skalę. W roku 2019 jest to kwota 13.003.884,12 zł, a w 2020 roku 16.850.745,63 zł. Gmina finansuje znaczną część inwestycji ze środków unijnych, lecz pozostała część na wydatki majątkowe gmina zabezpiecza środkami własnymi, a gdy ich nie ma wystarczająco to musi zaciągać pożyczki i kredyty czy emitować obligacje, by zrealizować zaplanowane inwestycje. W następnych latach zadłużenie stopniowo maleje aż do „0” w 2032 roku.

Wynik budżetu;

Wynik budżetu roku 2020 i lat przyszłych.

W roku 2020 planuje się deficyt budżetu w wysokości 799.442 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych budżetu. Począwszy od 2021 roku, przez kolejne lata prognozy, aż do roku 2032 budżety poszczególnych lat generują nadwyżki budżetowe. Kwoty nadwyżki oraz jej przeznaczenie obrazuje poniższa tabela.

Rok budżetowy	Kwota planowanej nadwyżki [zł]	Przeznaczenie planowanej nadwyżki
2021	308.500,00	Kwotę 308.500,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.
2022	2.299.165,52	Kwotę 2.299.165,52 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.
2023	2.980.000,00	Kwotę 2.980.000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.
2024	2.886.721,80	Kwotę 2.886.721,80 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.
2025	1.800.990,00	Kwotę 1.800.990,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.
2026	1.800.000,00	Kwotę 1.800.000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.
2027	1.800.000,00	Kwotę 1.800.000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.

2028	1.800.000,00	Kwotę 1.800.000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.
2029	1.800.000,00	Kwotę 1.800.000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.
2030	1.800.000,00	Kwotę 1.800.000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.
2031	1.975.000,00	Kwotę 1.975.000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.
2032	1.900.000,00	Kwotę 1.900.000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W 2020 roku wynik finansowy budżetu gminy stanowiący różnicę między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami jest liczbą ujemną, a więc wykazuje deficyt w wysokości 799.422 zł. W kolejnych latach zgodnie z powyższą tabelą planuje się osiągnąć dodatni wynik budżetu, czyli nadwyżkę. Po zrealizowaniu szeregu ważnych i dużych zadań inwestycyjnych gmina planuje w następnych latach stopniowo zmniejszać zadłużenie.

Obsługa długu;

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie. Odsetki stanowią wielkości szacunkowe określone na podstawie zawartych umów i harmonogramów spłat istniejącego zadłużenia oraz kalkulacji nowych potrzeb kredytowych roku 2020. W odniesieniu do wydatków na obsługę długu nie zakłada się żadnych stałych obwarowań w związku ze zmiennością wydatków w tej grupie wynikających z czynników zewnętrznych – m.in. zmiany oprocentowania zaciągniętych zobowiązań. W latach 2021 i latach następnych istnieje możliwość umorzenia części pożyczek, z tym, że na dzień sporządzania prognozy zaplanowano całość spłat. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Gmina Czemiń nie udzielała dotychczas poręczeń i gwarancji i nie zakłada ich udzielania w latach następnych.

Przychody;

W prognozowanym okresie 2020 roku po stronie przychodów ujęto emisję obligacji komunalnych w wysokości 4.750.000 złotych. Ujęto również po stronie przychodów wolne środki w wysokości 319.300 złote, które są wynikiem przesunięcia inwestycji zaplanowanych na 2019 rok, a przesunięto końcowe wykonanie na 2020 rok. Zgodnie z prognozą gmina planuje emisję obligacji w 2021 roku na kwotę 2.100.000 zł, a w 2022 na kwotę 500.000 zł. W następnych latach tj. 2023-2032 gmina nie planuje zaciągać zobowiązań.

Rozchody;

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2032. Planując przychody i rozchody dąży się do tego by spłacić do 2032r. zadłużenie gminy w całości, by na koniec 2032 roku zadłużenie wynosiło "0".

Relacja z art.243 ustawy;

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku objętym prognozą zostanie zachowana. W latach 2023 i 2024 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wprawdzie nie zostanie przekroczony, ale jest zbliżony do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań. Gmina posiada jednak szereg zobowiązań zaciągniętych w związku z umowami zawartymi 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. Z uwagi na spełnienie przedmiotowej relacji wskaźnika zadłużenia, Gmina mimo szerokiej możliwości stosowania wyłączeń, korzysta z możliwości, jaką daje art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych, w ograniczonym zakresie, co wykazano w wierszu 5.1.1.2, gdzie Gmina wykazuje wyłączenia z tytułu kredytu. 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 Czempień" 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.

Wskaźniki monitorowane są na bieżąco i w razie ich przekroczenia Gmina będzie dalej korzystać z wyłączenia na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Ponadto w roku 2020 Gmina wyłącza z limitu zadłużenia kwotę 1.927.358,00 zł. Jest to spłata kredytu zaciąganego w 2019 roku na finansowanie części unijnej zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. Po rozliczeniu projektów i otrzymaniu dotacji zobowiązanie to zostanie spłacone.

Podsumowanie;

Wieloletnia Prognozę Finansową zaplanowano na lata 2020 – 2032. Rok 2020 dostosowano do projektu budżetu na ten rok, natomiast w latach 2021 -2032 uaktualniono dochody i wydatki dostosowując je do nowej sytuacji finansowej. Obecny WPF na lata 2019-2030 uaktualnimy o dokonane zmiany na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

W projekcie WPF-u w zał. Nr 1 zmieniono w stosunku do aktualnego WPF-u przychody i rozchody w poszczególnych prognozowanych latach i aktualne zadłużenie na koniec każdego roku.

Podsumowując Wieloletnia Prognoza Finansowa realistycznie pokazuje kształtowanie się budżetu Gminy Czempień na lata 2020 – 2032. Opracowany WPF opiera się na starannie, odpowiedzialnie i obiektywnie opracowanych wartościach. Gminie zależy na tym, by w miarę możliwości ograniczać wydatki bieżące, starać się by planowane dochody wykonywać w 100% i pozyskiwać nowe źródła dochodów (m.in. środki unijne), by w coraz większym stopniu realizować inwestycje, które służą zaspokajaniu potrzeb mieszkańców i przyczyniają się do rozwoju Gminy Czempień.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy z zakresu finansów publicznych przygotowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czempień na lata 2020 – 2032 jest zgodna z projektem uchwały budżetowej na 2020 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z

nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

Objaśnienia do załącznika nr 3 – przedsięwzięcia.

W załączniku przedsięwzięcia w pozycji 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 2009r. o finansach publicznych dokonano następujących zmian:

Wydatki bieżące:

- Zadanie „Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów SP w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie” pozostaje niezmienione kwotowo na rok 2020 ;
- Zadanie „Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów” pozostaje niezmienione kwotowo na rok 2020 ;

Wydatki majątkowe:

Zadania roku 2019 zostały zakończone i nie przechodzą na 2020 rok, natomiast zadania roku 2020-2024 pozostają w załączniku przedsięwzięć, a są to:

- „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”, pozostaje niezmienione kwotowo na rok 2020 ;
- „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempiń na drodze ekspresowej S5”, pozostaje niezmienione kwotowo na lata 2020-2021;
- „Instalacja urządzeń bezprzewodowych w ramach inicjatywy WiFi 4EU”, pozostaje niezmienione kwotowo na rok 2020 ;
- „Przebudowa drogi gminnej w Piechaninie nr 576087P””, pozostaje niezmienione kwotowo na lata 2020-2021

W pozycji wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano zmian:

Wydatki bieżące:

- Zadanie „Utrzymanie systemu monitorowania realizacji zadań PGN” pozostaje nie zmienione,
- Przedsięwzięcie „Uwzględnienie w zamówieniach publicznych rozwiązań energooszczędnych. Edukacja ekologiczna w zakresie energooszczędnych postaw konsumenckich dorosłych” pozostaje nie zmienione;
- Zadanie „Serwis techniczny i eksploatacyjny stacjonarnego automatu biletowego” pozostaje zgodnie z planem do roku 2024 . W 2020 roku to kwota 19.926,00 złotych.
- Zadanie „Plany zagospodarowania przestrzennego” zostało przedłużone o kolejne 2 lata po 25.000 zł w każdym roku (2020-2021);
- Zadania „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska” (1.635,80 zł), „Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na współfinans. organizacji przewozów pasażerskich...” (3.000 zł), Dotacja celowa dla Powiatu Śremskiego na dofinansowanie dojazdu uczniów...” (14.882,40 zł) pozostają nie zmienione a ich realizacja to lata 2019-2020;

Wydatki majątkowe:

- Przedsięwzięcie pn.”Budowa i rozbudowa dróg, chodników, parkingów przy drogach wraz z infrastrukturą około drogową.....” zmniejszono łączne nakłady do kwoty 180.000 zł i odpowiednio zmniejszono w latach 2021-2024;

- Pozostawiono zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich i nowych osiedlach mieszkaniowych", bez zmian;
- Zadanie „Odpłatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych” pozostaje bez zmian;
- „Opracowanie dokumentacji i budowa gimnazjum w Borowie” pozostaje bez zmian;
- Zadanie „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy” pozostaje bez zmian;
- Zadania „Rozbudowa sieci gazowej w Gminie” zmniejszono łączne nakłady do kwoty 30.000 zł i odpowiednio umniejszono w latach 2021-2022;
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” pozostaje bez zmian;
- Zadanie „Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii” zwiększono o 46.635,80 zł na rok 2020 pozostałe lata bez zmian;
- Przedsięwzięcie „Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii” odpowiada zadaniu majątkowemu z załącznika nr 3 do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Czempin na 2020 rok „Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii - dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu i montażu lub wymiany źródeł energii”.
- Zadania „Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej 311 – ścieżka pieszo- rowerowa od skrzyżowania....”,(131.500 zł) „Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego.....” (73.800 zł) oraz „Projekt budowy ulicy Adama Mickiewicza...” (114.000 zł). Pozostają bez zmian;
Są to zadania, których wykonanie przesunięto z 2019 r. na 2020 r.
- Przedsięwzięcie „Budżet obywatelski” odpowiada zadaniom majątkowym z załącznika nr 3 do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Czempin na 2020 rok. Są to zadania, które zostały wybrane do realizacji w 2020 roku w ramach budżetu obywatelskiego: „Modernizacja budynku klubowego na 100-lecie klubu Helios Czempin (projekt duży budżetu obywatelskiego)” i „Tor Przeszkód CTiF dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Czempin (projekt mały budżetu obywatelskiego)”;
- Zadanie „Dotacja dla Powiatu Kościańskiego – przebudowa drogi powiatowej (Srocko Wielkie).....” dodano na 2021r. 100.000 zł;
- Zadanie „Pomoc finansowa dla Wojew. Wlkp.- rozbudowa drogi wojew,311.....” pozostaje bez zmian;
- Zadanie „Z lotu ptaka....” zmieniono nazwę, a wartości kwotowe w latach 2019-2020 pozostały bez zmian;
- Wprowadzono nowe zadanie „Dotacja dla Powiatu Kościańskiego na modernizację szpitala” na lata 2020-2021 po 50.000 każdego roku;
- Wprowadzono nowe zadanie „Projekt modernizacji strażnicy OSP Czempin” na lata 2020-2021 w łącznej kwocie 50.000 zł.