

**Uchwała nr XX/146/20
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 20 marca 2020.**

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

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 z późn. 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 XVII/119/19 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień na lata 2020-2032 wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: "w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień na lata 2019 - 2033";
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 kolejny rok - do roku 2033.

§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 XX/146/20
z dnia 2020-03-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe ^x	z tego:			
			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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	68 531 693,32	50 429 740,10	9 325 837,00	120 000,00	11 659 285,00	18 250 968,39	11 073 649,71	6 480 000,00	18 101 953,22	1 392 000,00	16 694 253,22	
2021	56 940 867,04	53 434 969,83	9 792 129,00	120 000,00	11 834 174,00	20 755 000,00	10 933 666,83	6 609 600,00	3 505 897,21	400 000,00	3 105 897,21	
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	56 867 761,73	56 717 761,73	10 795 822,00	120 000,00	12 191 862,00	21 593 502,00	12 016 575,73	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	7 014 161,00	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	
2033	72 086 446,00	71 936 446,00	0,00	0,00	0,00	26 322 359,00	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. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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 pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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	72 259 126,53	48 421 650,15	17 495 887,00	0,00	0,00	742 195,00	10 000,00	84 000,00	23 837 476,38	23 817 476,38	631 076,00	
2021	56 632 367,04	50 894 054,00	17 750 300,00	0,00	0,00	691 500,00	0,00	84 000,00	5 738 313,04	5 738 313,04	480 000,00	
2022	52 747 554,48	51 853 927,00	18 105 300,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	84 000,00	893 627,48	893 627,48	20 000,00	
2023	54 712 761,73	52 766 181,00	18 467 400,00	0,00	0,00	577 000,00	0,00	74 000,00	1 946 580,73	1 946 580,73	0,00	
2024	54 672 124,20	53 732 107,00	18 836 740,00	0,00	0,00	487 000,00	0,00	35 000,00	940 017,20	940 017,20	0,00	
2025	57 177 246,00	54 713 948,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	0,00	7 000,00	2 463 298,00	0,00	0,00	
2026	58 642 021,00	55 749 431,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	2 892 590,00	0,00	0,00	
2027	60 151 922,00	56 812 207,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	3 339 715,00	0,00	0,00	
2028	61 709 742,00	57 903 970,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	3 805 772,00	0,00	0,00	
2029	63 317 361,00	59 017 462,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	4 299 899,00	0,00	0,00	
2030	64 976 741,00	60 154 477,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	4 822 264,00	0,00	0,00	
2031	66 514 935,00	61 313 873,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	5 201 062,00	0,00	0,00	
2032	68 359 089,00	62 496 577,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	5 862 512,00	0,00	0,00	
2033	71 111 446,00	63 713 594,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	7 397 852,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-3 727 433,21	0,00	7 385 206,21	4 750 000,00	3 727 433,21	0,00	0,00	2 635 206,21	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	0,00
2022	2 099 165,52	2 099 165,52	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 155 000,00	2 155 000,00	975 000,00	975 000,00	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	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
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	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
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	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
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	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
2032	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	975 000,00	975 000,00	0,00	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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 773,00	3 657 773,00	1 382 353,00	1 315 273,00	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	2 599 165,52	2 599 165,52	200 000,00	0,00	200 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00	1 641 750,00	0,00	1 641 750,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 721,80	2 886 721,80	1 274 950,00	0,00	1 274 950,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 990,00	1 800 990,00	365 269,10	0,00	365 269,10
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
	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		
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	23 155 377,32	55 000,00	2 008 089,95	4 643 296,16		
2021	x	x	x	x	0,00	22 826 877,32	35 000,00	2 540 915,83	2 540 915,83		
2022	x	x	x	x	0,00	20 712 711,80	20 000,00	2 842 793,00	2 842 793,00		
2023	x	x	x	x	0,00	18 547 711,80	10 000,00	3 951 580,73	3 951 580,73		
2024	x	x	x	x	0,00	15 650 990,00	0,00	3 676 739,00	3 676 739,00		
2025	x	x	x	x	0,00	13 850 000,00	0,00	4 114 288,00	4 114 288,00		
2026	x	x	x	x	0,00	12 050 000,00	0,00	4 542 590,00	4 542 590,00		
2027	x	x	x	x	0,00	10 250 000,00	0,00	4 989 715,00	4 989 715,00		
2028	x	x	x	x	0,00	8 450 000,00	0,00	5 455 772,00	5 455 772,00		
2029	x	x	x	x	0,00	6 650 000,00	0,00	5 949 899,00	5 949 899,00		
2030	x	x	x	x	0,00	4 850 000,00	0,00	6 472 264,00	6 472 264,00		
2031	x	x	x	x	0,00	2 875 000,00	0,00	7 026 062,00	7 026 062,00		
2032	x	x	x	x	0,00	975 000,00	0,00	7 612 512,00	7 612 512,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 222 852,00	8 222 852,00		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	9,09%	8,97%	10,99%	16,06%	18,26%	TAK	TAK
2021	8,31%	9,89%	9,00%	14,19%	16,39%	TAK	TAK
2022	8,80%	10,37%	8,93%	10,18%	12,37%	TAK	TAK
2023	5,67%	12,89%	11,68%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2024	5,83%	11,77%	10,82%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2025	5,04%	12,42%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2026	5,75%	13,09%	x	10,86%	11,78%	TAK	TAK
2027	5,47%	13,77%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2028	5,21%	14,46%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2029	4,94%	15,15%	x	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2030	4,69%	15,86%	x	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2031	4,84%	16,58%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2032	4,40%	17,30%	x	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2033	2,16%	18,05%	x	15,17%	15,17%	TAK	TAK

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:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	20 646,39	20 646,39	18 473,09	16 694 253,22	16 694 253,22	16 694 253,22	156 861,91	156 861,91	124 832,68
2021	0,00	0,00	0,00	3 105 897,21	3 105 897,21	3 105 897,21	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	17 356 586,75	17 356 586,75	14 730 846,30	22 233 516,15	386 756,21	21 846 759,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 176 818,50	4 176 818,50	3 105 897,21	5 580 430,24	64 926,00	5 515 504,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	164 926,00	59 926,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 959 567,54	19 926,00	1 939 641,54	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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	3 657 773,00	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	2 599 165,52	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 130 000,00	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
2033	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. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/146/20
z dnia 2020-03-20

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)				52 549 902,20	22 233 516,15	5 580 430,24	164 926,00	1 959 567,54	258 302,50
1.a	- wydatki bieżące				1 237 629,28	386 756,21	64 926,00	59 926,00	19 926,00	8 302,50
1.b	- wydatki majątkowe				51 312 272,92	21 846 759,94	5 515 504,24	105 000,00	1 939 641,54	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:				26 344 973,18	20 968 321,85	4 752 530,24	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				707 858,63	146 861,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie - Poprawa warunków edukacji w Gminie Czempień.	URZĄD GMINY	2017	2020	426 682,38	62 475,34	0,00	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	84 386,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 637 114,55	20 821 459,94	4 752 530,24	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	19 085 840,03	0,00	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	1 610 113,50	2 559 712,56	0,00	0,00	0,00
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	109 792,54	2 192 817,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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	15 713,87	15 713,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				26 204 929,02	1 265 194,30	827 900,00	164 926,00	1 959 567,54	258 302,50
1.3.1	- wydatki bieżące				529 770,65	239 894,30	64 926,00	59 926,00	19 926,00	8 302,50

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 567 728,01
1.a	88 865,00
1.b	8 478 863,01
1.1	4 676 009,87
1.1.1	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.2	4 676 009,87
1.1.2.13	217 259,72
1.1.2.14	4 169 826,06
1.1.2.16	273 210,22
1.1.2.17	15 713,87
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 891 718,14
1.3.1	88 865,00

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						
1.3.1.1	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
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	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Serwis techniczny i eksploatacyjny stacjonarnego automatu biletowego. - Utrzymanie infrastruktury powstałej w celu ograniczenia emisjiogenności 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	143 388,75	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	1 635,90	1 635,90	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 Grzybnie. - Działania w zakresie polepszenia warunków dojazdu uczniów szkół ponadpodstawowych do szkoły średniej.	URZĄD GMINY	2019	2020	25 740,00	14 882,40	0,00	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	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont dachu na budynku hali sportowej przy dawnym Gimnazjum. - Zapewnienie szczelności pokryć dachowych na budynkach gminnych.	URZĄD GMINY	2019	2020	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 675 158,37	1 025 300,00	762 974,00	105 000,00	1 939 641,54	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	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	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	30 000,00
1.3.1.2	30 000,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	25 000,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	3 865,00
1.3.2	3 802 853,14
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	109 000,00

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						
1.3.2.24	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	2021	120 000,00	60 000,00	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	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 Śremskiej 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 Jasień. - 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 Czempień 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Dostawa i montaż altany na placu zabaw na os. Nr 6 w Czempiniu. - Stworzenie lepszych warunków integracji mieszkańców Czempinia.	URZĄD GMINY	2019	2020	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Projekt przebudowy przepustów na rowach melioracyjnych w Jarogniewicach. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2019	2020	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempień. - Rozwój infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z doposażeniem stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Czempień.	URZĄD GMINY	2020	2023	1 857 615,54	0,00	87 974,00	0,00	1 769 641,54	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.24	4 957,60
1.3.2.44	108 000,00
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	0,00
1.3.2.50	100 000,00
1.3.2.51	50 000,00
1.3.2.52	0,00
1.3.2.53	240,00
1.3.2.56	1 857 615,54

Uaktualnia się WPF w zakresie roku 2020 celem dostosowania do aktualnego budżetu Gminy.

Wydłuża się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czempin do roku 2033.

Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia 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", którego limity wydatków planowane były w latach 2020 - 2022.

Dodaje się przedsięwzięcie "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempin" z limitami wydatków na rok 2021 i 2023. Jako że od inwestycji Gmina będzie odzyskiwać VAT, zwiększa się w latach 2021 i 2023 dochody z tego tytułu. W 2023 roku zwiększa się przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 975.000 zł, których wykup planuje się na rok 2033. W związku z powyższym zabezpiecza się w kolejnych latach wydatki na obsługę długu związane z emisją nowych obligacji.

Dodaje się przedsięwzięcie "Budżet obywatelski (projekt duży i mały)" z limitem wydatków na rok 2021.