

**Uchwała nr IX/58/19
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 20 maja 2019r.**

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

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

- § 1. W uchwale nr IV/14/18 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień na lata 2019-2030 wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
 2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czempień.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czempiniu

Maciej Gróchowiak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/58/19
z dnia 2019-05-20

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:					
		1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					Podatki i opłaty 3)		w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze spzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
2019	57 742 217,67	45 226 473,27	9 457 480,00	120 000,00	8 878 545,68	5 662 347,55	10 990 598,00	13 804 099,59	12 515 744,40	7 110 000,00	11 804 744,40						
2020	55 123 445,34	44 404 761,00	10 497 803,00	120 000,00	9 162 514,00	5 925 407,00	10 617 914,00	13 272 767,00	10 718 684,34	4 610 000,00	10 257 684,34						
2021	47 566 319,21	45 631 509,00	11 652 561,00	120 000,00	9 249 279,00	5 981 661,00	10 724 093,00	13 205 487,00	1 934 810,21	150 000,00	1 784 810,21						
2022	46 626 862,00	46 476 862,00	12 002 138,00	120 000,00	9 336 912,00	6 038 478,00	10 831 334,00	13 500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00						
2023	47 490 200,00	47 340 200,00	12 362 202,00	120 000,00	9 425 421,00	6 095 863,00	10 939 647,00	13 800 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00						
2024	48 366 374,00	48 216 374,00	12 733 068,00	120 000,00	9 514 815,00	6 153 822,00	11 049 043,00	14 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00						
2025	49 305 727,00	49 155 727,00	13 115 060,00	120 000,00	9 605 103,00	6 212 360,00	11 159 534,00	14 450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00						
2026	50 258 414,00	50 108 414,00	13 508 512,00	120 000,00	9 696 294,00	6 271 484,00	11 270 930,00	14 800 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00						
2027	51 225 196,00	51 075 196,00	13 913 767,00	120 000,00	9 788 397,00	6 331 199,00	11 383 639,00	15 150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00						
2028	52 007 751,00	51 857 751,00	14 331 180,00	120 000,00	9 881 421,00	6 391 511,00	11 494 475,00	15 301 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00						
2029	52 806 480,00	52 656 480,00	14 761 115,00	120 000,00	9 975 375,00	6 452 426,00	11 612 450,00	15 454 515,00	150 000,00	150 000,00	0,00						
2030	53 621 795,00	53 471 795,00	15 203 948,00	120 000,00	10 070 269,00	6 513 950,00	11 728 575,00	15 609 060,00	150 000,00	150 000,00	0,00						

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	2	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
				w tym:							
				Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2					
2019	55 787 893,91	42 403 334,30	0,00	0,00	0,00	X	703 164,00	687 964,00	29 077,50	0,00	13 384 559,61
2020	56 330 945,34	40 876 019,32	0,00	0,00	0,00	X	686 695,00	668 126,00	0,00	0,00	15 454 926,02
2021	45 057 819,21	41 072 307,00	0,00	0,00	0,00	X	642 939,00	642 939,00	0,00	0,00	3 985 512,21
2022	43 677 696,48	41 588 427,00	0,00	0,00	0,00	X	556 144,00	556 144,00	0,00	0,00	2 089 269,48
2023	44 160 200,00	42 041 487,00	0,00	0,00	0,00	X	457 914,00	457 914,00	0,00	0,00	2 118 713,00
2024	45 479 652,20	42 540 966,00	0,00	0,00	0,00	X	362 626,00	362 626,00	0,00	0,00	2 938 686,20
2025	47 504 737,00	43 100 362,00	0,00	0,00	0,00	X	278 214,00	278 214,00	0,00	0,00	4 404 375,00
2026	48 458 414,00	43 688 843,00	0,00	0,00	0,00	X	221 027,00	221 027,00	0,00	0,00	4 769 571,00
2027	49 425 196,00	44 293 877,00	0,00	0,00	0,00	X	172 663,00	172 663,00	0,00	0,00	5 131 319,00
2028	50 207 751,00	44 713 516,00	0,00	0,00	0,00	X	129 575,00	129 575,00	0,00	0,00	5 494 235,00
2029	51 006 480,00	45 138 512,00	0,00	0,00	0,00	X	81 191,00	81 191,00	0,00	0,00	5 867 968,00
2030	51 746 795,00	45 565 965,00	0,00	0,00	0,00	X	31 271,00	31 271,00	0,00	0,00	6 180 630,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nacwyzka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	1 954 323,76	3 247 129,37	0,00	0,00	1 347 129,37	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	-1 207 500,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	1 207 500,00	0,00	0,00
2021	2 508 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 949 165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 886 721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	Kwota długu x	Różnica między dochodami i wydatkami	8,2	
		w tym:											
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Rozchody budżetu x	5 201 453,13	5 201 453,13	3 348 333,13	3 253 953,13	94 380,00	0,00	0,00	0,00	21 427 877,32	2 823 138,97	4 170 268,34		
	2 342 500,00	2 342 500,00	67 080,00	0,00	67 080,00	0,00	0,00	0,00	22 605 377,32	3 528 741,68	3 528 741,68		
	2 508 500,00	2 508 500,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 076 877,32	4 559 202,00	4 559 202,00		
	2 949 165,52	2 949 165,52	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 112 711,80	4 888 435,00	4 888 435,00		
	3 330 000,00	3 330 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	13 772 711,80	5 298 713,00	5 298 713,00		
	2 886 721,80	2 886 721,80	145 550,00	0,00	145 550,00	0,00	0,00	0,00	10 875 990,00	5 675 408,00	5 675 408,00		
	1 800 990,00	1 800 990,00	52 990,00	0,00	52 990,00	0,00	0,00	0,00	9 075 000,00	6 055 365,00	6 055 365,00		
	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 275 000,00	6 419 571,00	6 419 571,00		
	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475 000,00	6 781 319,00	6 781 319,00		
	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 000,00	7 144 235,00	7 144 235,00		
	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	7 517 968,00	7 517 968,00		
	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 905 830,00	7 905 830,00		

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	10,20%	4,35%	0,00	4,35%	6,12%	9,50%	10,17%	TAK	TAK
2020	5,46%	5,34%	0,00	5,34%	7,24%	7,84%	8,51%	TAK	TAK
2021	6,63%	5,99%	0,00	5,99%	9,90%	7,05%	7,73%	TAK	TAK
2022	7,52%	7,09%	0,00	7,09%	10,81%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2023	7,98%	7,49%	0,00	7,49%	11,47%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2024	6,72%	6,42%	0,00	6,42%	12,04%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2025	4,22%	4,11%	0,00	4,11%	12,59%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2026	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	13,07%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2027	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	13,53%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2028	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	14,03%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2029	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	14,52%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2030	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	15,02%	14,03%	14,03%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące				bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	1 954 323,76	1 954 323,76	16 056 809,75	3 982 350,34	10 640 619,31	476 631,02	10 163 988,29	10 083 488,29	2 888 061,32	349 000,00		
2020	0,00	0,00	15 498 500,00	3 990 400,00	15 466 662,52	125 538,50	15 341 124,02	15 271 124,02	153 802,00	20 000,00		
2021	2 508 500,00	2 508 000,00	15 653 480,00	4 030 300,00	2 832 138,56	39 926,00	2 792 212,56	2 762 212,56	1 163 299,65	50 000,00		
2022	2 949 165,52	2 949 165,52	15 810 100,00	4 070 600,00	344 926,00	59 926,00	285 000,00	265 000,00	1 774 269,48	40 000,00		
2023	3 330 000,00	3 330 000,00	15 968 100,00	4 111 300,00	289 926,00	19 926,00	270 000,00	270 000,00	1 798 713,00	40 000,00		
2024	2 886 721,80	2 886 721,80	16 127 800,00	4 152 400,00	258 302,50	8 302,50	250 000,00	250 000,00	2 638 686,20	40 000,00		
2025	1 800 990,00	1 800 990,00	16 289 100,00	4 193 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354 375,00	40 000,00		
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	16 451 970,00	4 235 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 571,00	40 000,00		
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	16 616 450,00	4 278 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081 319,00	40 000,00		
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	16 782 650,00	4 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444 235,00	40 000,00		
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	16 950 400,00	4 364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817 968,00	40 000,00		
2030	1 875 000,00	1 875 000,00	17 119 900,00	4 407 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 130 830,00	40 000,00		

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

11) W pozycji wydatki są wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	207 776,87	185 905,62	185 905,62	185 905,62	11 063 021,40	11 063 021,40	11 060 896,40	11 060 896,40	275 425,18	234 111,40	275 425,18		
2020	67 280,00	60 218,75	60 218,75	60 218,75	10 257 684,34	10 257 684,34	9 301 010,52	9 301 010,52	70 612,50	60 218,75	70 612,50		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 810,21	1 784 810,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	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	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	0,00		
2026	0,00	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	0,00		
2028	0,00	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	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)		
2019	8 280 715,62	6 386 562,88	124,4	6 384 437,88	1 935 466,52	1 935 091,52	1 935 466,52	12,6	12,6.1	12,7	12,7.1	
2020	12 067 863,94	10 257 684,34		10 942 365,32	1 820 573,35	1 651 748,55	1 820 573,35					
2021	2 099 776,72	1 784 810,21		0,00	314 966,51	0,00	314 966,51					
2022	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					
2024	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					
2026	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					
2028	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					
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					

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

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki na splate przejeitych zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate przejeitych zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do partystwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
W tym:							
2019	5 201 453,13	85 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00
2020	2 342 500,00	55 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2021	2 508 500,00	35 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2022	2 949 165,52	20 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2023	3 330 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2024	2 886 721,80	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2025	1 500 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łakże pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (inaczej kwotę dłużną), w tym okresie, w którym zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o tym, czy dane zobowiązanie ma tytuł niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o tym, czy dane zobowiązanie ma tytuł niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Miejskiej

W Czempiniu

Maciej Głochowiak

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/58/19
z dnia 2019-05-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 694 257,99	10 640 619,31	15 466 662,52	2 832 138,56	344 926,00	289 926,00
1.a	- wydatki bieżące				1 149 326,09	476 631,02	125 538,50	39 926,00	59 926,00	19 926,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 544 931,90	10 163 988,29	15 341 124,02	2 792 212,56	285 000,00	270 000,00
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:				27 079 014,37	8 657 944,47	15 281 736,52	2 562 212,56	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				723 158,50	275 425,18	70 612,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie - Poprawa warunków edukacji w Gminie Czempin.	URZĄD GMINY	2017	2020	457 564,25	197 000,18	19 812,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Gluchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów - Poprawa warunków edukacji w Gminie Czempin.	URZĄD GMINY	2018	2020	265 594,25	78 425,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 355 855,87	8 582 519,29	15 211 124,02	2 562 212,56	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa chodnika i chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z oświetleniem w postaci lamp solarnych i inteligentną ławką solarną na terenie Gminy Czempin. - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa jakości ich życia poprzez budowę chodnika w Nowym Borówku i chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego w Piotrkowicach oraz Plechaninie wraz z oświetleniem w postaci lamp solarnych i terenów zielonych w ww. miejscowościach oraz zakup inteligentnej ławki solarnej w Nowym Borówku.	URZĄD GMINY	2018	2019	2 317 065,41	2 317 065,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu - Rozwój aktywności i integracji mieszkańców poprzez przebudowę z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu.	URZĄD GMINY	2018	2019	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywności Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu. - Zwiększenie dostępności usług społecznych i aktywizacja mieszkańców poprzez utworzenie Centrum Aktywności Społecznej oraz przyjaznej, atrakcyjnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej.	URZĄD GMINY	2018	2020	19 143 964,40	5 542 953,88	13 601 010,52	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 MSP w Gminie Czempin poprzez kompleksowe przygotowanie infrastruktury rozwoju gospodarczego.	URZĄD GMINY	2019	2021	4 174 826,06	2 500,00	1 610 113,50	2 562 212,56	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	258 302,50	9 774 952,00
1.a	8 302,50	234 329,59
1.b	250 000,00	9 540 622,41
1.1	0,00	8 191 090,31
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.2	0,00	8 191 090,31
1.1.2.11	0,00	18 234,41
1.1.2.12	0,00	94 213,50
1.1.2.13	0,00	3 903 816,34
1.1.2.14	0,00	4 174 826,06
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				24 615 243,62	1 782 674,84	184 926,00	269 926,00	344 926,00	289 926,00
1.3.1	- wydatki bieżące				426 167,59	201 205,84	54 926,00	39 926,00	59 926,00	19 926,00
1.3.1.1	Utrzymanie systemu monitorowania realizacji działań PGN. Prrowadzenie i aktualizowanie bazy danych. -	URZĄD GMINY	2017	2022	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.2	Uwzględnienie w zamówieniach publicznych rozwiązań energooszczędnych. Edukacja ekologiczna w zakresie energooszczędnych postaw konsumenckich dorosłych. -	URZĄD GMINY	2017	2022	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.4	Serwis techniczny i eksploatacyjny stacjonarnego automatu biletowego. - Utrzymanie infrastruktury powstajej w celu ograniczenia emisji głośności transportu.	URZĄD GMINY	2018	2024	119 556,00	19 926,00	19 926,00	19 926,00	19 926,00	19 926,00
1.3.1.5	Plany zagospodarowania przestrzennego - Aktywizacja gospodarstwa i wyznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową.	URZĄD GMINY	2018	2019	202 386,59	172 054,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Studium wykonalności - infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego. - Aktywizacja gospodarstwa i wyznaczenie terenów pod rozwój gospodarczy.	URZĄD GMINY	2018	2019	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czempin na lata 2020 - 2023 z perspektywą na lata 2024 - 2027. - Zaprogramowanie działań w zakresie ochrony środowiska na najbliższe lata.	URZĄD GMINY	2019	2020	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 189 076,03	1 581 469,00	130 000,00	230 000,00	285 000,00	270 000,00
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	570 000,00	20 000,00	10 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej na terenach wiejskich i nowych osiedlach mieszkaniowych. - Działania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej.	URZĄD GMINY	2016	2023	21 269 970,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.10	Opłatne przejęcie urządzeń wodno - kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych. - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2014	2024	321 637,03	30 000,00	30 000,00	20 000,00	15 000,00	10 000,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji i budowa gimnazjum w Borowie. - Poprawa warunków w oświacie.	URZĄD GMINY	2016	2023	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy. - Działania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej.	URZĄD GMINY	2016	2023	60 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa sieci gazowej w Gminie. - Działania w zakresie gospodarki gazowej.	URZĄD GMINY	2016	2022	50 000,00	0,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i wykorzystanie OZE na budynkach gminnych - pozostałe budynki. - Ograniczenie energochłonności budynków.	URZĄD GMINY	2016	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wsparanie korzystania z odnawialnych źródeł energii. -	URZĄD GMINY	2016	2022	184 000,00	78 000,00	10 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.24	Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej 311 - ścieżka pieszo-rowerowa od skrzyżowania z ul. Spółdzielców w Czempiniu do końca wsi Jasteh. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach.	URZĄD GMINY	2017	2019	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Wspólnej w Czempiniu. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.	URZĄD GMINY	2017	2019	22 059,00	22 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00
1.3	258 302,50	1 583 861,69
1.3.1	8 302,50	234 329,59
1.3.1.1	0,00	40 000,00
1.3.1.2	0,00	40 000,00
1.3.1.4	8 302,50	0,00
1.3.1.5	0,00	139 329,59
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	15 000,00
1.3.2	250 000,00	1 349 532,10
1.3.2.4	40 000,00	570 000,00
1.3.2.5	0,00	80 000,00
1.3.2.10	10 000,00	0,00
1.3.2.11	0,00	20 000,00
1.3.2.13	0,00	60 000,00
1.3.2.14	0,00	50 000,00
1.3.2.15	200 000,00	200 000,00
1.3.2.16	0,00	70 624,50
1.3.2.24	0,00	4 957,60
1.3.2.30	0,00	780,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.31	Przebudowa drogi w Borowie w stronę pałacu - etap I. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.	URZĄD GMINY	2017	2019	684 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Starym Tarnowie. - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.	URZĄD GMINY	2018	2019	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w Gorzycach nr 16A - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.	URZĄD GMINY	2018	2019	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Gorzycach. - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.	URZĄD GMINY	2018	2019	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Projekt i wykonanie oświetlenia na stadionie w Czempiniu - Polepszenie warunków na gminnych obiektach sportowych.	URZĄD GMINY	2018	2019	32 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa linii energetycznej napowietrznej na ulicy Łąkowej w Czempiniu. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2018	2019	159 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Projekt budowy kanalizacji pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Głuchowem wraz z budową pompowni w Piotrowie Pierwszym - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie Gminy.	URZĄD GMINY	2016	2019	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa ulicy kwiatowej w Czempiniu i Piotrkowicach oraz przebudowa ulicy Wiatrakowej i jej skrzyżowania z ulicą Szeszewska w Czempiniu. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.	URZĄD GMINY	2017	2019	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Przedszkolną a ulicą Jeździecką w Czempiniu na osiedlu Nr 6. - Poprawa warunków na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2018	2019	3 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu wjazdu Czempin na drodze ekspresowej S5. - Osiągnięcie lepszych warunków do rozwoju MSP w Gminie Czempin poprzez kompleksowe przygotowanie infrastruktury rozwoju gospodarczego.	URZĄD GMINY	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budżet obywatelski (projekt duży i mały) - Zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem.	URZĄD GMINY	2019	2020	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Maciej Głuchowski

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	46 030,00
1.3.2.34	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	25 000,00
1.3.2.39	0,00	153 000,00
1.3.2.40	0,00	523,00
1.3.2.41	0,00	8 617,00
1.3.2.42	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	60 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czempiniu
Maciej Głochowiak
Maciej Głochowiak

aktualnia się WPF w zakresie roku 2019 celem dostosowania do aktualnego budżetu Gminy.

prowadza się nowe przedsięwzięcie w 2020 rok "Budżet obywatelski (projekt duży i mały)".

nienia się limity wydatków przedsięwzięcia "Budowa łącznika pomiędzy ulicą Przedszkolną a ulicą Jeździecką zempiniu na osiedlu Nr 6".

zesuwa się limity wydatków pomiędzy latami na przedsięwzięcia:

Budowa i rozbudowa dróg, chodników, parkingów przy drogach wraz z infrastrukturą okołodrogową na terenie Gmi
az współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich.

Opracowanie dokumentacji i budowa gimnazjum w Borowie.

Rozbudowa sieci gazowej w Gminie.

Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy.

Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii.

2020 roku dokonuje się zmian:

Zwiększa się limit wydatków (a tym samym łączne nakłady) na przedsięwzięcie "Rewitalizacja społeczna, przestrzenn
nkcyjna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecz
elonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu." o kw
400.000 zł.

zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 300.000 zł

po przesunięciu limitów w/w przedsięwzięć zmniejsza się wydatki 2020 roku o łączną kwotę 300.000 zł.


zwiększa się planowane wcześniej w kwocie 1.750.000 przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 1.800.000 zł.
wiązku z tym aktualizuje się spłaty rat i odsetki od kredytów i obligacji w każdym następnym roku objętym prognozą.
ziałania miały wpływ na relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych, ale w każdym roku objętym prognozą relac
st zachowana.

większa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości w każdym roku objętym prognozą (począwszy od 2020) o kw
0.000 zł z uwagi na złożone korekty deklaracji podatkowych na rok 2019, co skutkować będzie również w lata
stępnym.

óżnica 10 zł w poz. 12.4 w zał. nr 1 oraz 8,95 zł w poz. 12.4.1 wynika z faktu, iż w planie finansowym Gminy w par. 6
odpowiednimi czwartymi cyframi zabezpieczono łącznie 10 zł jako zwrot dotacji otrzymanej w 2018 roku w nadmiern
ysokości. Tych wielkości nie wlicza się do poz. 12.4 i 12.4.1, gdyż nie są to wydatki na zadania inwestycyjne.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Czempiniu


Maciej Głochowiak

