

**Uchwała nr XV/94/19  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 23 października 2019r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Czempiniu, uchwala, co następuje:

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

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

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XV/94/19  
z dnia 2019-10-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	60 271 125,90	49 023 819,73	9 457 480,00	120 000,00	9 156 722,68	5 922 347,55	11 190 873,00	17 066 070,05	11 247 306,17	973 382,89	10 273 923,28	
2020	57 611 647,09	44 862 211,00	10 497 803,00	120 000,00	9 162 514,00	6 382 857,00	10 617 914,00	13 272 767,00	12 749 436,09	461 000,00	12 288 436,09	
2021	48 889 336,21	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	3 257 827,21	150 000,00	3 107 827,21	
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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	59 675 044,14	46 669 159,72	0,00	0,00	x	703 164,00	687 964,00	29 077,50	0,00	13 005 884,42
2020	57 211 089,09	40 891 739,30	0,00	0,00	x	706 695,00	698 126,00	10 000,00	0,00	16 319 349,79
2021	46 580 836,21	41 072 682,00	0,00	0,00	x	642 939,00	642 939,00	0,00	0,00	5 508 154,21
2022	43 877 696,48	41 588 427,00	0,00	0,00	x	556 144,00	556 144,00	0,00	0,00	2 289 269,48
2023	44 360 200,00	42 241 487,00	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	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	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	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	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	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	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	x	31 271,00	31 271,00	0,00	0,00	6 180 830,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	596 081,76	5 205 371,37	0,00	0,00	1 378 013,37	0,00	3 827 358,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 558,00	3 869 300,00	0,00	0,00	319 300,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 749 165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 886 721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 875 000,00	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	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	5 801 453,13	5 801 453,13	3 348 333,13	3 253 953,13	94 380,00	0,00	0,00	22 755 235,32	0,00	2 354 660,01	3 732 673,38
2020	4 269 858,00	4 269 858,00	1 994 438,00	1 927 358,00	67 080,00	0,00	0,00	22 005 377,32	0,00	3 970 471,70	4 289 771,70
2021	2 308 500,00	2 308 500,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	19 676 877,32	0,00	4 558 827,00	4 558 827,00
2022	2 749 165,52	2 749 165,52	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	16 912 711,80	0,00	4 888 435,00	4 888 435,00
2023	3 130 000,00	3 130 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	13 772 711,80	0,00	5 098 713,00	5 098 713,00
2024	2 886 721,80	2 886 721,80	145 550,00	0,00	145 550,00	0,00	0,00	10 875 990,00	0,00	5 675 408,00	5 675 408,00
2025	1 800 990,00	1 800 990,00	52 990,00	0,00	52 990,00	0,00	0,00	9 075 000,00	0,00	6 055 365,00	6 055 365,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 275 000,00	0,00	6 419 571,00	6 419 571,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475 000,00	0,00	6 781 319,00	6 781 319,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 000,00	0,00	7 144 235,00	7 144 235,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	7 517 968,00	7 517 968,00
2030	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 pochodowych.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	10,77%	5,16%	0,00	5,16%	5,52%	9,50%	10,17%	TAK	TAK
2020	8,62%	5,14%	0,00	5,14%	7,69%	7,64%	8,31%	TAK	TAK
2021	6,04%	5,42%	0,00	5,42%	9,63%	7,00%	7,68%	TAK	TAK
2022	7,09%	6,66%	0,00	6,66%	10,81%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2023	7,56%	7,07%	0,00	7,07%	11,05%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2024	6,72%	6,42%	0,00	6,42%	12,04%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2025	4,22%	4,11%	0,00	4,11%	12,59%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2026	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	13,07%	11,89%	11,89%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	596 081,76	596 081,76	16 537 686,45	4 206 383,72	10 367 590,29	386 873,91	9 980 716,38	9 842 716,38	2 734 655,04	389 740,00		
2020	400 558,00	400 558,00	15 498 500,00	3 990 400,00	16 382 009,02	111 785,23	16 270 223,79	15 314 923,93	520 425,86	474 000,00		
2021	2 308 500,00	2 308 500,00	15 653 480,00	4 030 300,00	5 525 489,12	39 926,00	5 485 563,12	5 155 563,12	2 591,09	340 000,00		
2022	2 749 165,52	2 749 165,52	15 810 100,00	4 070 600,00	784 926,00	59 926,00	725 000,00	705 000,00	1 534 269,48	40 000,00		
2023	3 130 000,00	3 130 000,00	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 wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	277 055,61	247 891,86	247 891,86	9 107 271,65	9 106 371,65	9 106 371,65	283 369,91	240 864,43	283 369,91	
2020	20 646,38	18 473,08	18 473,08	12 288 436,09	12 288 436,09	12 288 436,09	72 341,05	61 489,88	72 341,05	
2021	0,00	0,00	0,00	3 107 827,21	3 107 827,21	3 107 827,21	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	

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



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	8 237 254,74	6 349 621,13	8 237 254,74	1 930 139,09	1 930 139,09	1 930 139,09	1 930 139,09	0,00	0,00
2020	12 285 260,49	10 425 754,09	12 285 260,49	1 864 693,77	1 864 693,77	1 864 693,77	1 864 693,77	0,00	0,00
2021	4 293 127,28	3 107 827,21	3 107 827,21	1 072 024,17	1 072 024,17	1 072 024,17	1 072 024,17	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	5 201 453,13	85 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00
2020	2 342 500,00	55 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2021	2 308 500,00	35 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2022	2 749 165,52	20 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2023	3 130 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2024	2 886 721,80	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2025	1 500 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XV/94/19  
z dnia 2019-10-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 461 228,37	10 367 590,29	16 382 009,02	5 525 489,12	784 926,00	289 926,00
1.a	- wydatki bieżące				1 050 482,25	386 873,91	111 785,23	39 926,00	59 926,00	19 926,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 410 746,12	9 980 716,38	16 270 223,79	5 485 563,12	725 000,00	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:				29 367 470,59	8 789 145,29	15 454 900,62	4 755 563,12	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				723 572,50	283 369,91	72 341,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie - Poprawa warunków edukacji w Gminie Czempień.	URZĄD GMINY	2017	2020	442 396,25	195 079,65	21 733,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów - Poprawa warunków edukacji w Gminie Czempień.	URZĄD GMINY	2018	2020	281 176,25	88 290,26	50 608,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 643 898,09	8 505 775,38	15 382 559,59	4 755 563,12	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa chodnika i chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z oświetleniem w postaci lamp solarnych i inteligentną ławką solarną na terenie Gminy Czempień. - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa jakości ich życia poprzez budowę chodnika w Nowym Borówku i chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego w Piotrkowicach oraz Piechaninie wraz z oświetleniem w postaci lamp solarnych i terenów zielonych w ww. miejscowościach oraz zakup inteligentnej ławki solarnej w Nowym Borówku.	URZĄD GMINY	2018	2019	2 315 291,41	2 315 291,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu - Rozwój aktywności i integracji mieszkańców poprzez przebudowę z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu.	URZĄD GMINY	2018	2019	642 530,00	642 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu. - Zwiększenie dostępności usług społecznych i aktywizacja mieszkańców poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej oraz przyjaznej, atrakcyjnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej.	URZĄD GMINY	2018	2020	19 143 964,40	5 542 953,97	13 601 010,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempień na drodze ekspresowej S5. - Osiągnięcie lepszych warunków do rozwoju MŚP w Gminie Czempień poprzez kompleksowe przygotowanie infrastruktury rozwoju gospodarczego.	URZĄD GMINY	2019	2021	4 174 826,06	5 000,00	1 610 113,50	2 559 712,56	0,00	0,00
1.1.2.15	Instalacja urządzeń bezprzewodowych w ramach inicjatywy WiFi 4EV. - Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych.	URZĄD GMINY	2019	2020	64 676,00	0,00	64 676,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	258 302,50	9 572 763,82
1.a	8 302,50	74 882,40
1.b	250 000,00	9 497 881,42
1.1	0,00	6 772 821,46
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.2	0,00	6 772 821,46
1.1.2.11	0,00	16 460,41
1.1.2.12	0,00	1 968,00
1.1.2.13	0,00	217 259,72
1.1.2.14	0,00	4 169 847,11
1.1.2.15	0,00	64 676,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.16	Przebudowa drogi gminnej w Piechaninie nr 576087P. - Rozwój infrastruktury poprzez budowę drogi gminnej od świetlicy w Piechanianie do ostatnich zabudowań na terenie miejscowości.	URZĄD GMINY	2019	2021	2 302 610,22	0,00	106 759,66	2 195 850,56	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				26 093 757,78	1 578 445,00	927 108,40	769 926,00	784 926,00	289 926,00
1.3.1	- wydatki bieżące				326 909,75	103 504,00	39 444,20	39 926,00	59 926,00	19 926,00
1.3.1.1	Utrzymanie systemu monitorowania realizacji działań PGN. Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych. -	URZĄD GMINY	2017	2022	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.2	Uwzględnienie w zamówieniach publicznych rozwiązań energooszczędnych. Edukacja ekologiczna w zakresie energooszczędnych postaw konsumenckich dorosłych. -	URZĄD GMINY	2017	2022	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.4	Serwis techniczny i eksploatacyjny stacjonarnego automatu biletowego. - Utrzymanie infrastruktury powstałej w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń transportu.	URZĄD GMINY	2018	2024	119 556,00	19 926,00	19 926,00	19 926,00	19 926,00	19 926,00
1.3.1.5	Plany zagospodarowania przestrzennego - Aktywizacja gospodarcza i wyznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową.	URZĄD GMINY	2018	2019	93 388,75	63 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Studium wykonalności - infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego. - Aktywizacja gospodarcza i wyznaczanie terenów pod rozwój gospodarczy.	URZĄD GMINY	2018	2019	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czempień 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	1 635,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na współfinansowanie organizacji przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii autobusowej Czempień - Śrem. - Działania w zakresie utrzymania obecnego stanu autobusowej komunikacji pasażerskiej na terenie Gminy Czempień.	URZĄD GMINY	2019	2020	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dotacja celowa dla Powiatu Śremskiego na dofinansowanie dojazdu uczniów z terenu gminy Czempień do Zespołu Szkół rolniczych w Grzybnie. - Działania w zakresie polepszenia warunków dojazdu uczniów szkół ponadpodstawowych do szkoły średniej.	URZĄD GMINY	2019	2020	25 740,00	10 296,00	14 882,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 766 848,03	1 474 941,00	887 664,20	730 000,00	725 000,00	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	540 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich i nowych osiedlach mieszkaniowych. - Działania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej.	URZĄD GMINY	2016	2023	21 249 970,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.10	Odpłatne przejęcie urządzeń wodno - kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych. - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2014	2024	321 637,03	30 000,00	30 000,00	20 000,00	15 000,00	10 000,00
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

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.16	0,00	2 302 610,22
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	258 302,50	2 799 942,36
1.3.1	8 302,50	74 882,40
1.3.1.1	0,00	30 000,00
1.3.1.2	0,00	30 000,00
1.3.1.4	8 302,50	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	14 882,40
1.3.2	250 000,00	2 725 059,96
1.3.2.4	40 000,00	540 000,00
1.3.2.5	0,00	60 000,00
1.3.2.10	10 000,00	0,00
1.3.2.11	0,00	20 000,00

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						
1.3.2.13	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	Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii. -	URZĄD GMINY	2016	2022	239 000,00	133 000,00	23 364,20	30 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.24	Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej 311 - ścieżka pieszo-rowerowa od skrzyżowania z ul. Spółdzielców w Czempiniu do końca wsi Jasień. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach.	URZĄD GMINY	2017	2020	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Wspólnej w Czempiniu. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.	URZĄD GMINY	2017	2019	21 279,00	21 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi w Borowie w stronę pałacu - etap I. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.	URZĄD GMINY	2017	2019	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Starym Tarnowie. - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.	URZĄD GMINY	2018	2019	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w Gorzycach nr 16A - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.	URZĄD GMINY	2018	2019	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Gorzycach. - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.	URZĄD GMINY	2018	2019	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Projekt i wykonanie oświetlenia na stadionie w Czempiniu - Polepszenie warunków na gminnych obiektach sportowych .	URZĄD GMINY	2018	2019	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa linii energetycznej napowietrznej na ulicy Łąkowej w Czempiniu. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2018	2019	134 796,00	134 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Projekt budowy kanalizacji pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Głuchowem wraz z budową pompowni w Piotrowie Pierwszym - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie Gminy.	URZĄD GMINY	2016	2019	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Projekt budowy ulicy Kwiatowej w Czempiniu i Piotrkowicach oraz przebudowy ulicy Wiatrakowej i jej skrzyżowania z ulicą Sześzewską w Czempiniu. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.	URZĄD GMINY	2017	2019	76 383,00	76 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Przedszkolną a ulicą Jeździecką w Czempiniu na osiedlu Nr 6. - Poprawa warunków na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2018	2019	3 103,00	3 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempień na drodze ekspresowej S5. - Osiągnięcie lepszych warunków do rozwoju MŚP w Gminie Czempień poprzez kompleksowe przygotowanie infrastruktury rozwoju gospodarczego.	URZĄD GMINY	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budżet obywatelski (projekt duży i mały) - Zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem.	URZĄD GMINY	2019	2020	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego i oświetlenia w Piechaninie działki 192/3 i 193/3. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2019	2020	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
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	350 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
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	97 521,64
1.3.2.24	0,00	4 957,60
1.3.2.30	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	64 017,42
1.3.2.34	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,30
1.3.2.40	0,00	523,00
1.3.2.41	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	60 000,00
1.3.2.45	0,00	59 040,00
1.3.2.46	0,00	350 000,00

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						
1.3.2.47	Projekt budowy ulicy Adama Mickiewicza i fragmentu ulicy Stefana Żeromskiego w Czempiniu oraz budowy drogi w Starym Tarnowie od ulicy Śremskiej do ulicy Juliusza Słowackiego. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach.	URZĄD GMINY	2019	2020	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej 311 - ścieżka pieszo-rowerowa od skrzyżowania z ulicą Spółdzielców w Czempiniu do końca wsi Jasień. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.	URZĄD GMINY	2019	2020	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Z lotu ptaka - działanie z zakresu edukacji ekologicznej na terenie gminy Czempień i Mosina. - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wsparcie efektywnego gospodarowania zasobami.	URZĄD GMINY	2019	2022	645 000,00	0,00	5 000,00	200 000,00	440 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.47	0,00	114 000,00
1.3.2.48	0,00	400 000,00
1.3.2.49	0,00	645 000,00

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

Zmniejsza się limity wydatków 2019 roku po zakończeniu realizacji następujących przedsięwzięć:

- Projekt budowy ulicy Kwiatowej w Czempiniu i Piotrkowicach oraz przebudowy ulicy Wiatrakowej i jej skrzyżowania z ulicą Stęszewską w Czempiniu
- Przebudowa ulicy Wspólnej w Czempiniu.
- Przebudowa linii energetycznej napowietrznej na ulicy Łąkowej w Czempiniu.

oraz zwiększa się limit wydatków 2019 i 2020 roku na przedsięwzięcie "Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii".

Zmniejsza się limit wydatków 2020 roku na przedsięwzięcie "Opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Czempień na lata 2020 - 2023 z perspektywą na lata 2024 - 2027" oraz "Dotacja celowa dla Powiatu Śremskiego na dofinansowanie dojazdu uczniów z terenu gminy czempień do Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie".

Przesuwa się limit wydatków przedsięwzięcia "Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej 311 - ścieżka pieszo-rowerowa od skrzyżowania z ul. Spółdzielców w Czempiniu do końca wsi Jasień" na rok 2020" oraz wprowadza się przedsięwzięcie "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" z limitem wydatków na rok 2020. Zadania te były planowane w budżecie 2019 roku, zatem uwalnia się w 2019 roku kwotę zaangażowanych wolnych środków i angażuje się ją w WPF w roku 2020.

Dodaje się nowe przedsięwzięcie "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" z limitem wydatków na 2020 rok.

W związku z pozyskaniem dofinansowania unijnego (umowa o przyznaniu dotacji nr 00154-65151-UM1500441/19 z dnia 07.10.2019r.) wprowadza się przedsięwzięcie "Przebudowa drogi gminnej w Piechaninie nr 576087P" z limitami wydatków na lata 2020 - 2021. Kwota dofinansowania to 1.389.470 zł.

Wprowadza się przedsięwzięcie "Z lotu ptaka - działanie z zakresu edukacji ekologicznej na terenie gminy Czempień i Mosina" z limitami wydatków na lata 2020 - 2022. Gmina będzie starała się o dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych.

Zwiększa się rozchody roku 2019 o kwotę 600.000 zł celem wcześniejszej spłaty rat kredytów przypadających w latach następnych.