

**Uchwała 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**

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

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

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

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

§3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

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

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czempień.

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

§6. Traci moc uchwała nr IV/14/18 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2032.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII/119/19
z dnia 2019-12-16

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⁾		w tym:	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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	68 325 359,20	50 296 112,39	9 325 837,00	120 000,00	11 659 285,00	18 235 313,39	10 955 677,00	6 480 000,00	18 029 246,81	1 392 000,00	16 637 246,81	
2021	56 908 716,71	53 400 889,00	9 792 129,00	120 000,00	11 834 174,00	20 755 000,00	10 899 586,00	6 609 600,00	3 507 827,71	400 000,00	3 107 827,71	
2022	54 846 720,00	54 696 720,00	10 281 735,00	120 000,00	12 011 687,00	21 170 100,00	11 113 198,00	6 741 792,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2023	56 182 201,00	56 032 201,00	10 795 822,00	120 000,00	12 191 862,00	21 593 502,00	11 331 015,00	6 876 627,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2024	57 558 846,00	57 408 846,00	11 335 613,00	120 000,00	12 374 740,00	22 025 372,00	11 553 121,00	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	

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	70 426 648,58	48 146 921,35	17 493 342,00	0,00	0,00	742 195,00	10 000,00	84 000,00	22 279 727,23	22 279 737,23	631 076,00	
2021	56 600 216,71	50 894 054,00	17 750 300,00	0,00	0,00	691 500,00	0,00	84 000,00	5 706 162,71	5 706 162,71	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	53 052 201,00	52 741 181,00	18 467 400,00	0,00	0,00	552 000,00	0,00	74 000,00	311 020,00	311 020,00	0,00	
2024	54 672 124,20	53 706 107,00	18 836 740,00	0,00	0,00	461 000,00	0,00	35 000,00	966 017,20	966 017,20	0,00	
2025	57 177 246,00	54 687 948,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	7 000,00	2 489 298,00	0,00	0,00	
2026	58 642 021,00	55 723 431,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	2 918 590,00	0,00	0,00	
2027	60 151 922,00	56 787 207,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	3 364 715,00	0,00	0,00	
2028	61 709 742,00	57 877 970,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	3 831 772,00	0,00	0,00	
2029	63 317 361,00	58 991 462,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	4 325 899,00	0,00	0,00	
2030	64 976 741,00	60 128 477,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	4 848 264,00	0,00	0,00	
2031	66 514 935,00	61 287 873,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	5 227 062,00	0,00	0,00	
2032	68 359 089,00	62 470 577,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	5 888 512,00	0,00	0,00	

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	-2 101 289,38	0,00	6 371 147,38	4 750 000,00	2 101 289,38	0,00	0,00	1 621 147,38	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	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 886 721,80	2 886 721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	4 269 858,00	4 269 858,00	1 994 438,00	1 927 358,00	67 080,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 500,00	2 408 500,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 165,52	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					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					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	2 149 191,04	3 770 338,42	
2021	x	x	x	x	0,00	22 826 877,32	35 000,00	2 506 835,00	2 506 835,00	
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	17 572 711,80	10 000,00	3 291 020,00	3 291 020,00	
2024	x	x	x	x	0,00	14 675 990,00	0,00	3 702 739,00	3 702 739,00	
2025	x	x	x	x	0,00	12 875 000,00	0,00	4 140 288,00	4 140 288,00	
2026	x	x	x	x	0,00	11 075 000,00	0,00	4 568 590,00	4 568 590,00	
2027	x	x	x	x	0,00	9 275 000,00	0,00	5 014 715,00	5 014 715,00	
2028	x	x	x	x	0,00	7 475 000,00	0,00	5 481 772,00	5 481 772,00	
2029	x	x	x	x	0,00	5 675 000,00	0,00	5 975 899,00	5 975 899,00	
2030	x	x	x	x	0,00	3 875 000,00	0,00	6 498 264,00	6 498 264,00	
2031	x	x	x	x	0,00	1 900 000,00	0,00	7 052 062,00	7 052 062,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 638 512,00	7 638 512,00	

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

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	9,12%	9,21%	11,24%	16,06%	16,85%	TAK	TAK
2021	8,32%	9,80%	8,90%	14,28%	15,07%	TAK	TAK
2022	8,80%	10,37%	8,93%	10,23%	11,02%	TAK	TAK
2023	5,71%	11,16%	9,99%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2024	5,76%	11,77%	10,89%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2025	4,97%	12,42%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2026	5,68%	13,09%	x	10,63%	10,97%	TAK	TAK
2027	5,40%	13,77%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2028	5,14%	14,46%	x	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2029	4,88%	15,15%	x	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2030	4,63%	15,86%	x	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2031	4,78%	16,58%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2032	4,35%	17,30%	x	14,48%	14,48%	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	16 637 246,81	16 637 246,81	16 637 246,81	82 341,04	82 341,04	61 489,89
2021	0,00	0,00	0,00	3 107 827,71	3 107 827,71	3 107 827,71	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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	17 331 168,00	14 709 888,81	14 709 888,81	22 123 076,43	312 235,24	21 810 841,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 179 851,38	4 179 851,38	3 107 827,71	5 635 489,12	64 926,00	5 570 563,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	604 926,00	59 926,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	189 926,00	19 926,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	258 302,50	8 302,50	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				Wydatki z tytułu wypłaty 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	2 342 500,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 408 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 599 165,52	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

* 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 XVII/119/19
z dnia 2019-12-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 261 786,56	22 123 076,43	5 635 489,12	604 926,00	189 926,00	258 302,50
1.a	- wydatki bieżące				1 253 343,05	312 235,24	64 926,00	59 926,00	19 926,00	8 302,50
1.b	- wydatki majątkowe				50 008 443,51	21 810 841,19	5 570 563,12	545 000,00	170 000,00	250 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				26 344 973,18	20 868 382,23	4 755 563,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				723 572,50	72 341,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie - Poprawa warunków edukacji w Gminie Czempień.	URZĄD GMINY	2017	2020	442 396,25	21 733,04	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	50 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 621 400,68	20 796 041,19	4 755 563,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu. - Zwiększenie dostępności usług społecznych i aktywizacja mieszkańców poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej oraz przyjaznej, atrakcyjnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej.	URZĄD GMINY	2018	2020	19 143 964,40	19 079 168,03	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	106 759,66	2 195 850,56	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 916 813,38	1 254 694,20	879 926,00	604 926,00	189 926,00	258 302,50
1.3.1	- wydatki bieżące				529 770,55	239 894,20	64 926,00	59 926,00	19 926,00	8 302,50
1.3.1.1	Utrzymanie systemu monitorowania realizacji działań PGN. Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych. -	URZĄD GMINY	2017	2022	30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 558 526,00
1.a	300 332,40
1.b	9 258 193,60
1.1	6 689 696,00
1.1.1	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.2	6 689 696,00
1.1.2.13	217 259,72
1.1.2.14	4 169 826,06
1.1.2.16	2 302 610,22
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 868 830,00
1.3.1	300 332,40
1.3.1.1	30 000,00
1.3.1.2	30 000,00

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						
1.3.1.4	Serwis techniczny i eksploatacyjny stacjonarnego automatu biletowego. - Utrzymanie infrastruktury powstałej w celu ograniczenia emisji CO ₂ w transporcie.	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	1 635,80	1 635,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na współfinansowanie organizacji przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii autobusowej Czempin - Śrem. - Działania w zakresie utrzymania obecnego stanu autobusowej komunikacji pasażerskiej na terenie Gminy Czempin.	URZĄD GMINY	2019	2020	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dotacja celowa dla Powiatu Śremskiego na dofinansowanie dojazdu uczniów z terenu gminy Czempin do Zespołu Szkół rolniczych w 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				24 387 042,83	1 014 800,00	815 000,00	545 000,00	170 000,00	250 000,00
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa dróg, chodników, parkingów przy drogach wraz z infrastrukturą okołodrogową na terenie Gminy oraz współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.	URZĄD GMINY	2016	2024	180 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00	40 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich i nowych osiedlach mieszkaniowych. - Działania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej.	URZĄD GMINY	2016	2023	21 249 970,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.10	Odplatne przejęcie urządzeń wodno - kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych. - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2014	2024	321 637,03	30 000,00	20 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji i budowa gimnazjum w Borowie. - Poprawa warunków w oświacie.	URZĄD GMINY	2016	2023	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy. - Działania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej.	URZĄD GMINY	2016	2023	60 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa sieci gazowej w Gminie. - Działania w zakresie gospodarki gazowej.	URZĄD GMINY	2016	2022	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i wykorzystanie OZE na budynkach gminnych - pozostałe budynki. - Ograniczenie energochłonności budynków.	URZĄD GMINY	2016	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii. -	URZĄD GMINY	2016	2022	285 635,80	70 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej 311 - ścieżka pieszo-rowerowa od skrzyżowania z ul. Spółdzielców w Czempiniu do końca wsi Jasień. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach.	URZĄD GMINY	2017	2020	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budżet obywatelski (projekt duży i mały) - Zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem.	URZĄD GMINY	2019	2020	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	50 000,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	14 882,40
1.3.1.10	18 450,00
1.3.1.11	157 000,00
1.3.2	2 568 497,60
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	120 000,00
1.3.2.24	4 957,60
1.3.2.44	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.45	Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego i oświetlenia w 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	645 000,00	5 000,00	200 000,00	440 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na modernizację szpitala . - Wsparcie Powiatu Kościańskiego celem wzmocnienia strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.	URZĄD GMINY	2020	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Projekt modernizacji strażnicy OSP 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	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.45	59 040,00
1.3.2.46	450 000,00
1.3.2.47	114 000,00
1.3.2.48	400 000,00
1.3.2.49	645 000,00
1.3.2.50	100 000,00
1.3.2.51	50 000,00
1.3.2.52	15 500,00

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

Założenia wstępne;

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

Prognoza dochodów;

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

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

Dochody majątkowe;

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

2012 – 23.513 zł, 2016 - 151.539 zł

2013– 262.928 zł, 2017 - 213.494 zł

2014 – 66.271 zł, 2018 - 321.903,16 zł

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

Od roku 2015 Gmina rozpoczęła intensywny okres przygotowań do pozyskiwania środków zewnętrznych zarówno na wydatki bieżące jak i na inwestycje. W 2016 podpisane zostały pierwsze umowy na dofinansowanie ze środków unijnych, w 2017 roku wpłynęły dochody niepodlegające zwrotowi na zadania bieżące i majątkowe w kwocie 3.400.376,04 zł, a w 2018 roku to już kwota 17.544.448,11. Natomiast dochody unijne na 2019 rok to kwota 9.370.201,26 zł. Na 2020 rok już na chwilę obecną gmina ma podpisane umowy na środki unijne na kwotę 12.373.758,98 zł i ma też złożone wnioski do Urzędu Marszałkowskiego na kolejne inwestycje, które będą realizowane w latach 2020-2022.

Prognoza wydatków;

Prognozując wydatki gminy podzielono je na wydatki bieżące i majątkowe. Proces planowania wydatków bieżących zdeterminowała obowiązująca od 2011 r. regulacja art.242 ufp, która wyklucza możliwość uchwalenia budżetu, w sytuacji gdy planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów

bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Zasada ta obowiązuje również do wykonania budżetu na koniec roku. Gmina Czempin planując wydatki nie ma problemu z zachowaniem powyższej regulacji. Podsumowując planowane dochody bieżące w poszczególnych latach są wyższe od planowanych wydatków bieżących, a zatem jest spełniony wymóg wynikający z przepisu art.242 ustawy o finansach publicznych.

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

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

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

W 2020 roku planuje się **wydatki majątkowe** w kwocie 16.850.745,63 złotych co stanowi 25,85 % ogółu wydatków. Jest to prognoza na dobry rok inwestycyjny dla gminy Czempin, tym bardziej, iż w obecnym roku wydatki majątkowe stanowią kwotę 13.003.884,12 zł, głównie dzięki pozyskaniu tak dużych dochodów majątkowych ze źródeł zewnętrznych, a przede wszystkim pozyskaniu środków unijnych. Również w następnych latach są już w WPF-ie planowane inwestycje, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie unijne. W 2021 roku jest to kwota 5.226.162,71 zł. Rok 2020 to kontynuacja przedsięwzięć rozpoczętych w latach poprzednich, ale także przede wszystkim rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych jak: uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5, przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P, projekty: zatoki na rynku w Czempiniu i modernizacji strażnicy OSP Czempin, a także udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego – 400.000 zł i dla Powiatu Kościańskiego – 50.000 zł. Jest złożony wniosek o środki unijne na zadanie, które rozpocznie się w 2020 roku, a zakończy w 2022 roku pn. „Z lotu ptaka - działania proekologiczne na terenie gmin Czempin i Mosina, polegające na stworzeniu szlaku oraz wielu ofert edukacji przyrodniczej, zajęciach i kampaniach edukacyjnych, a także na doposażeniu i modernizacji ośrodków edukacji ekologicznej”. Jednak największą inwestycją w 2020 roku jest zadanie pn. „Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempina poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu”, na którą to zaplanowano kwotę 13.601.010,43 zł, w tym środki unijne w wysokości 9.340.077,27 zł.

W załączniku nr 1 do WPF kwota w wierszu 9.4 w roku 2020 i 2021 jest mniejsza aniżeli limity wydatków na te zadania w załączniku przedsięwzięć, ponieważ załącznik przedsięwzięć zawiera w limitach również kwotę

wydatków niekwalifikowanych, z czwartą cyfrą „0”. W poz.9.3 i 9.3.1 roku 2020 wykazana kwota jest o 10.000 zł niższa aniżeli wynika z załącznika wydatków. Różnicę stanowi dotacja dla Powiatu Kościańskiego na zadanie, na które Powiat stara się o dofinansowanie z UE i to Powiat będzie ostatecznym wykonawcą prac i ponoszącym wydatki.

Stan zadłużenia;

rok	wysokość zadłuż.	rok	wysokość zadłuż
2019	22.755.235,32	2026	11.075.000,00
2020	23.205.377,32	2027	9.275.000,00
2021	22.876.877,32	2028	7.475.000,00
2022	20.562.711,80	2029	5.675.000,00
2023	17.572.711,80	2030	3.875.000,00
2024	14.675.990,00	2031	1.900.000,00
2025	12.875.000,00	2032	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Wynik budżetu;

Wynik budżetu roku 2020 i lat przyszłych.

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

przeznaczenie obrazuje poniższa tabela.

Rok budżetowy	Kwota planowanej nadwyżki [zł]	Przeznaczenie planowanej nadwyżki
2021	308.500,00	Kwotę 308.500,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.
2022	2.299.165,52	Kwotę 2.299.165,52 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.
2023	2.980.000,00	Kwotę 2.980.000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.
2024	2.886.721,80	Kwotę 2.886.721,80 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.
2025	1.800.990,00	Kwotę 1.800.990,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.
2026	1.800.000,00	Kwotę 1.800.000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.
2027	1.800.000,00	Kwotę 1.800.000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.
2028	1.800.000,00	Kwotę 1.800.000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.
2029	1.800.000,00	Kwotę 1.800.000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.
2030	1.800.000,00	Kwotę 1.800.000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.
2031	1.975.000,00	Kwotę 1.975.000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.
2032	1.900.000,00	Kwotę 1.900.000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.

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

Obsługa długu;

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

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

Przychody;

W prognozowanym okresie 2020 roku po stronie przychodów ujęto emisję obligacji komunalnych w wysokości 4.750.000 złotych. Ujęto również po stronie przychodów wolne środki w wysokości 319.300 złote, które są

wynikiem przesunięcia inwestycji zaplanowanych na 2019 rok, a przesunięto końcowe wykonanie na 2020 rok. Zgodnie z prognozą gmina planuje emisję obligacji w 2021 roku na kwotę 2.100.000 zł, a w 2022 na kwotę 500.000 zł. W następnych latach tj. 2023-2032 gmina nie planuje zaciągać zobowiązań.

Rozchody;

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2032.

Planując przychody i rozchody dąży się do tego by spłacić do 2032r. zadłużenie gminy w całości, by na koniec 2032 roku zadłużenie wynosiło "0".

Relacja z art.243 ustawy;

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku objętym prognozą zostanie zachowana. W latach 2023 i 2024 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wprawdzie nie zostanie przekroczony, ale jest zbliżony do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań. Gmina posiada jednak szereg zobowiązań zaciągniętych w związku z umowami zawartymi na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy. Z uwagi na spełnienie przedmiotowej relacji wskaźnika zadłużenia, Gmina mimo szerokich możliwości stosowania wyłączeń, korzysta z możliwości, jaką daje art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych, w ograniczonym zakresie, co wykazano w wierszu 5.1.1.2, gdzie Gmina wykazuje wyłączenia z tytułu kredytu. Wyłączenie dotyczy zaciągniętego w 2017 roku kredytu na finansowanie zadania "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w gminie Czempin" finansowanego w 85% ze środków unijnych. Zaciągnięty kredyt w kwocie 1.100.000 zł służył na finansowanie wkładu własnego do tego zadania. Z harmonogramu spłat wynikającego z zawartej umowy o udzielenie kredytu wynikają następujące płatności:

2018 rok spłacono 10.000,00 zł

2019 rok plan spłaty 94.380,00 zł,

2020 rok plan spłaty 67.080,00 zł,

2021 rok plan spłaty 300.000,00 zł,

2022 rok plan spłaty 200.000,00 zł,

2023 rok plan spłaty 230.000,00 zł,

2024 rok plan spłaty 145.550,00 zł,

2025 rok plan spłaty 52.990,00 zł.

Powyższe kwoty wyłącza się z limitu zadłużenia w poszczególnych latach.

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

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

zostanie spłacone.

Podsumowanie;

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

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

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

Mając na uwadze obowiązujące przepisy z zakresu finansów publicznych przygotowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czempin na lata 2020 – 2032 jest zgodna z projektem uchwały budżetowej na 2020 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

Objaśnienia do załącznika nr 3 – przedsięwzięcia.

W załączniku przedsięwzięcia w pozycji wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych dokonano następujących zmian:

Wydatki bieżące:

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

Wydatki majątkowe:

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

- „Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu”, pozostaje niezmienione kwotowo na rok 2020 ;
- „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5”, pozostaje niezmienione kwotowo na lata 2020-2021;
- „Instalacja urządzeń bezprzewodowych w ramach inicjatywy WiFi 4EU”, pozostaje niezmienione kwotowo na rok 2020 ;

- „Przebudowa drogi gminnej w Piechaninie nr 576087P” , pozostaje niezmienione kwotowo na lata 2020-2021

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

Wydatki bieżące:

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

Wydatki majątkowe:

- Przedsięwzięcie pn.”Budowa i rozbudowa dróg, chodników, parkingów przy drogach wraz z infrastrukturą około drogową.....” zmniejszono łączne nakłady do kwoty 180.000 zł i odpowiednio zmniejszono w latach 2021-2024;
- Pozostawiono zadanie pn.”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich i nowych osiedlach mieszkaniowych , bez zmian;
- Zadanie „Odpłatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych” pozostaje bez zmian;
- „Opracowanie dokumentacji i budowa gimnazjum w Borowie” pozostaje bez zmian;
- Zadanie „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy” pozostaje bez zmian;
- Zadania „Rozbudowa sieci gazowej w Gminie” zmniejszono łączne nakłady do kwoty 30.000 zł i odpowiednio umniejszono w latach 2021-2022;
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” pozostaje bez zmian;
- Zadanie „ Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii” zwiększono o 46.635,80 zł na rok 2020 pozostałe lata bez zmian;
- Przedsięwzięcie „Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii” odpowiada zadaniu majątkowemu z załącznika nr 3 do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Czempin na 2020 rok „Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii - dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu i montażu lub wymiany źródeł energii”.
- Zadania „Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej 311 – ścieżka pieszo- rowerowa od skrzyżowania....”,(131.500 zł) „Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego.....” (73.800

zł) oraz „Projekt budowy ulicy Adama Mickiewicza...” (114.000 zł). Pozostają bez zmian;
Są to zadania, których wykonanie przesunięto z 2019 r. na 2020 r.

- Przedsięwzięcie „Budżet obywatelski” odpowiada zadaniom majątkowym z załącznika nr 3 do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Czempień na 2020 rok. Są to zadania, które zostały wybrane do realizacji w 2020 roku w ramach budżetu obywatelskiego: „Modernizacja budynku klubowego na 100-lecie klubu Helios Czempień (projekt duży budżetu obywatelskiego)” i „Tor Przeszkód CTiF dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Czempień (projekt mały budżetu obywatelskiego)”;
- Zadanie „Dotacja dla Powiatu Kościańskiego – przebudowa drogi powiatowej (Srocko Wielkie).....” dodano na 2021r. 100.000 zł;
- Zadanie „Pomoc finansowa dla Wojew.Wlkp.- rozbudowa drogi wojew,311.....” pozostaje bez zmian;
- Zadanie „Z lotu ptaka....” zmieniono nazwę, a wartości kwotowe w latach 2019-2020 pozostały bez zmian;
- Wprowadzono nowe zadanie „Dotacja dla Powiatu Kościańskiego na modernizację szpitala” na lata 2020-2021 po 50.000 każdego roku;
- Wprowadzono nowe zadanie „Projekt modernizacji strażnicy OSP Czempień” na lata 2020-2021 w łącznej kwocie 50.000 zł.