

**Uchwała nr XVIII/131/20  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 20 stycznia 2020.**

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

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

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

1. 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 XVIII/131/20  
z dnia 2020-01-20

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |              |                                |                      | w tym:   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|--------------------------------|----------------------|--|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | 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             | 68 382 365,61               | 50 280 412,39                | 9 325 837,00  | 120 000,00  | 11 659 285,00       | 18 235 313,39   | 10 939 977,00                           | 6 480 000,00 | 18 101 953,22                  | 1 392 000,00         | 16 694 253,22  |  |
| 2021             | 56 906 786,21               | 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 | 3 505 897,21                   | 400 000,00           | 3 105 897,21   |  |
| 2022             | 54 846 720,00               | 54 696 720,00                | 10 281 735,00   | 120 000,00  | 12 011 687,00       | 21 170 100,00   | 11 113 198,00                           | 6 741 792,00 | 150 000,00                     | 150 000,00           | 0,00   |  |
| 2023             | 56 182 201,00               | 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   |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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  | 2.1.2                                      | 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             | 70 729 798,82               | 48 280 366,71                | 17 493 342,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 742 195,00  | 10 000,00                             | 84 000,00  | 22 449 432,11                  | 22 449 432,11   | 631 076,00   |  |
| 2021             | 56 598 286,21               | 50 894 054,00                | 17 750 300,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 691 500,00  | 0,00                                  | 84 000,00  | 5 704 232,21                   | 5 704 232,21  | 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 <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>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> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2020             | -2 347 433,21              | 0,00  | 6 005 206,21                   | 4 750 000,00  | 2 347 433,21                              | 0,00   | 0,00                                      | 1 255 206,21   | 0,00                                      |
| 2021             | 308 500,00                 | 308 500,00  | 2 100 000,00                   | 2 100 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 2 099 165,52               | 2 099 165,52  | 500 000,00                     | 500 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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<br>x | z tego:  |   |  |  |
|------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--|---|--|--|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych x | w tym:                            | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu x 7) | w tym:                            |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych x | w tym:  |  |  |
|                  |  | na pokrycie<br>deficytu budżetu x |  | na pokrycie<br>deficytu budżetu x |                       |  | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań<br>x | w tym:   |  |
|                  |  |                                   |  |                                   |                       |  |   | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy x | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy<br>x |
| Lp               | 4.4  | 4.4.1                             | 4.5  | 4.5.1                             | 5                     | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2  |
| 2020             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 3 657 773,00          | 3 657 773,00   | 1 382 353,00  | 1 315 273,00   | 67 080,00  |
| 2021             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 2 408 500,00          | 2 408 500,00   | 300 000,00  | 0,00   | 300 000,00   |
| 2022             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 2 599 165,52          | 2 599 165,52   | 200 000,00  | 0,00   | 200 000,00   |
| 2023             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 3 130 000,00          | 3 130 000,00   | 1 641 750,00  | 0,00   | 1 641 750,00   |
| 2024             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 2 886 721,80          | 2 886 721,80   | 1 274 950,00  | 0,00   | 1 274 950,00   |
| 2025             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 1 800 990,00          | 1 800 990,00   | 365 269,10  | 0,00   | 365 269,10   |
| 2026             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 1 800 000,00          | 1 800 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 1 800 000,00          | 1 800 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 1 800 000,00          | 1 800 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 1 800 000,00          | 1 800 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 1 800 000,00          | 1 800 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 1 975 000,00          | 1 975 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              | 1 900 000,00          | 1 900 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> 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  | 2 000 045,68   | 3 255 251,89   |  |
| 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   |  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <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               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3  | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2020             | 9,12%   | 9,03%   | 11,06% | 16,06%   | 16,85%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 8,32%   | 9,80%   | 8,90%  | 14,22%   | 15,01%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 8,80%   | 10,37%  | 8,93%  | 10,17%   | 10,96%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 5,71%   | 11,16%  | 9,99%  | 9,63%  | 9,63%   | 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      | 10,61%   | 10,94%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,40%   | 13,77%  | x      | 11,09%   | 11,09%  | 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 <sup>x</sup> | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środkami określonymi 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   | 16 694 253,22   | 16 694 253,22   | 16 694 253,22                                     | 172 575,78  | 172 575,78   | 138 189,46  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 105 897,21  | 3 105 897,21  | 3 105 897,21                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |



| 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 <sup>X</sup> | 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             | 17 340 872,88   | 17 340 872,88   | 14 717 489,51   | 22 238 016,15  | 402 470,08 | 21 835 546,07 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 4 176 818,50  | 4 176 818,50  | 3 105 897,21  | 5 632 456,24   | 64 926,00  | 5 567 530,24  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   |
| 2020             | 3 657 773,00   | 30 000,00                               | 0,00   | 30 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 2 408 500,00   | 20 000,00                               | 0,00   | 20 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2022             | 2 599 165,52   | 15 000,00                               | 0,00   | 15 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2023             | 3 130 000,00   | 10 000,00                               | 0,00   | 10 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2024             | 2 886 721,80   | 10 000,00                               | 0,00   | 10 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2025             | 1 800 990,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2026             | 1 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2027             | 1 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2028             | 1 200 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2029             | 1 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2030             | 725 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2031             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2032             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |

\* 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.

<sup>x</sup> - 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 XVIII/131/20  
z dnia 2020-01-20

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 51 276 786,66            | 22 238 016,15 | 5 632 456,24 | 604 926,00 | 189 926,00 | 258 302,50 |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 253 343,15             | 402 470,08    | 64 926,00    | 59 926,00  | 19 926,00  | 8 302,50   |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 50 023 443,51            | 21 835 546,07 | 5 567 530,24 | 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            | 20 968 321,85 | 4 752 530,24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 723 572,50               | 162 575,78    | 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               | 78 189,21     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4  | Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów - Poprawa warunków edukacji w Gminie Czempień.  | URZĄD GMINY                               | 2018             | 2020 | 281 176,25               | 84 386,57     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 25 621 400,68            | 20 805 746,07 | 4 752 530,24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.13 | Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu. - Zwiększenie dostępności usług społecznych i aktywizacja mieszkańców poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej oraz przyjaznej, atrakcyjnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej. | URZĄD GMINY                               | 2018             | 2020 | 19 143 964,40            | 19 085 840,03 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.14 | Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempień na drodze ekspresowej S5. - Osiągnięcie lepszych warunków do rozwoju MŚP w Gminie Czempień poprzez kompleksowe przygotowanie infrastruktury rozwoju gospodarczego.  | URZĄD GMINY                               | 2019             | 2021 | 4 174 826,06             | 1 610 113,50  | 2 559 712,56 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.16 | Przebudowa drogi gminnej w Piechaninie nr 576087P. - Rozwój infrastruktury poprzez budowę drogi gminnej od świetlicy w Piechanianie do ostatnich zabudowań na terenie miejscowości.   | URZĄD GMINY                               | 2019             | 2021 | 2 302 610,22             | 109 792,54    | 2 192 817,68 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | 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  |   |                  |      | 24 931 813,48            | 1 269 694,30  | 879 926,00   | 604 926,00 | 189 926,00 | 258 302,50 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 529 770,65               | 239 894,30    | 64 926,00    | 59 926,00  | 19 926,00  | 8 302,50   |
| 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<br>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 <sub>2</sub> 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 | 1 635,90                 | 1 635,90     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na współfinansowanie organizacji przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii autobusowej Czempin - Śrem. - Działania w zakresie utrzymania obecnego stanu autobusowej komunikacji pasażerskiej na terenie Gminy Czempin. | URZĄD GMINY                               | 2019             | 2020 | 4 000,00                 | 3 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Dotacja celowa dla Powiatu Śremskiego na dofinansowanie dojazdu uczniów z terenu gminy Czempin do Zespołu Szkół rolniczych w Grzybnie. - Działania w zakresie polepszenia warunków dojazdu uczniów szkół ponadpodstawowych do szkoły średniej.  | URZĄD GMINY                               | 2019             | 2020 | 25 740,00                | 14 882,40    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Koordinacja prac związanych z tworzeniem Izby Muzealnej. - Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego i rozwoju oferty programowej Miasta.   | URZĄD GMINY                               | 2019             | 2020 | 18 450,00                | 18 450,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Remont dachu na budynku hali sportowej przy dawnym Gimnazjum. - Zapewnienie szczelności pokryć dachowych na budynkach gminnych.   | URZĄD GMINY                               | 2019             | 2020 | 157 000,00               | 157 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 24 402 042,83            | 1 029 800,00 | 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 Czempinie 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<br>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 wyposażeniu 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       |
| 1.3.2.53 | Projekt przebudowy przepustów na rowach melioracyjnych w Jarogniewicach. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.  | URZĄD GMINY                               | 2019             | 2020 | 15 000,00                | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>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           |
| 1.3.2.53 | 0,00                |



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

Zwiększa się limit wydatków 2020 roku zadania "Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czempin na lata 2020 - 2023 z perspektywą na lata 2024 - 2027."

Dodaje się przedsięwzięcie pn. "Projekt przebudowy przepustów na rowach melioracyjnych w Jarogniewicach", którego realizacja z przyczyn niezależnych od Gminy nie została zakończona w 2019 roku .

Zwiększa się limit wydatków 2020 roku przedsięwzięcia "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" o kwotę niewykonaną w 2019 roku. Łączne nakłady pozostają bez zmian.

Przesuwa się limity wydatków przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej w Piechaninie nr 576087P" zwiększając w 2020 roku o kwotę 3.032,88 zł a zmniejszając w 2021 roku o tę samą kwotę. Łączne nakłady pozostają bez zmian.

Zwiększa się limity wydatków 2020 roku na zadania "Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie" i "Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów" w związku z niewykonaniem w roku 2019. Łączne nakłady pozostają bez zmian.