

**Uchwała nr XXVI/204/20  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 28 września 2020.**

**w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień na lata 2020 - 2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 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 2020-2033 z późn. zm. 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 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVI/204/20  
z dnia 2020-09-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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 <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	69 689 990,91	52 831 450,55	9 322 647,00	150 000,00	11 982 393,00	20 149 062,16	11 227 348,39	6 480 000,00	16 858 540,36	1 305 399,36	15 534 083,00	
2021	58 707 797,88	53 434 969,83	9 792 129,00	120 000,00	11 834 174,00	20 755 000,00	10 933 666,83	6 609 600,00	5 272 828,05	400 000,00	4 872 828,05	
2022	57 169 081,23	55 313 299,73	10 281 735,00	120 000,00	12 011 687,00	21 170 100,00	11 729 777,73	6 741 792,00	1 855 781,50	150 000,00	1 705 781,50	
2023	56 442 018,50	56 101 182,00	10 795 822,00	120 000,00	12 191 862,00	21 593 502,00	11 399 996,00	6 876 627,00	340 836,50	150 000,00	190 836,50	
2024	57 558 846,00	57 408 846,00	11 335 613,00	120 000,00	12 374 740,00	22 025 372,00	11 553 121,00	7 014 161,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2025	58 978 236,00	58 828 236,00	0,00	0,00	0,00	22 465 879,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2026	60 442 021,00	60 292 021,00	0,00	0,00	0,00	22 915 197,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2027	61 951 922,00	61 801 922,00	0,00	0,00	0,00	23 373 501,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2028	63 509 742,00	63 359 742,00	0,00	0,00	0,00	23 840 971,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2029	65 117 361,00	64 967 361,00	0,00	0,00	0,00	24 317 790,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2030	66 776 741,00	66 626 741,00	0,00	0,00	0,00	24 804 146,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2031	68 489 935,00	68 339 935,00	0,00	0,00	0,00	25 300 229,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2032	70 259 089,00	70 109 089,00	0,00	0,00	0,00	25 806 234,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2033	72 086 446,00	71 936 446,00	0,00	0,00	0,00	26 322 359,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	

<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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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:					
					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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	70 989 709,46	50 687 346,76	17 204 331,06	0,00	0,00	742 195,00	10 000,00	84 000,00	0,00	20 302 362,70	20 282 362,70	711 076,00
2021	61 196 640,39	50 894 051,52	17 750 300,00	0,00	0,00	691 500,00	0,00	84 000,00	0,00	10 302 588,87	10 302 588,87	550 000,00
2022	56 494 915,71	51 853 927,00	18 105 300,00	0,00	0,00	656 974,00	0,00	84 000,00	0,00	4 640 988,71	4 640 988,71	100 000,00
2023	53 312 018,50	52 766 181,00	18 467 400,00	0,00	0,00	608 100,00	0,00	74 000,00	0,00	545 837,50	545 837,50	0,00
2024	54 672 124,20	53 732 107,00	18 836 740,00	0,00	0,00	521 100,00	0,00	35 000,00	0,00	940 017,20	940 017,20	0,00
2025	57 177 246,00	54 753 948,00	0,00	0,00	0,00	436 100,00	0,00	7 000,00	0,00	2 423 298,00	0,00	0,00
2026	58 642 021,00	55 799 431,00	0,00	0,00	0,00	383 100,00	0,00	0,00	0,00	2 842 590,00	0,00	0,00
2027	60 151 922,00	56 812 207,00	0,00	0,00	0,00	335 100,00	0,00	0,00	0,00	3 339 715,00	0,00	0,00
2028	61 709 742,00	57 903 970,00	0,00	0,00	0,00	290 100,00	0,00	0,00	0,00	3 805 772,00	0,00	0,00
2029	63 317 361,00	59 017 462,00	0,00	0,00	0,00	240 900,00	0,00	0,00	0,00	4 299 899,00	0,00	0,00
2030	64 976 741,00	60 154 477,00	0,00	0,00	0,00	191 100,00	0,00	0,00	0,00	4 822 264,00	0,00	0,00
2031	66 514 935,00	61 313 873,00	0,00	0,00	0,00	137 100,00	0,00	0,00	0,00	5 201 062,00	0,00	0,00
2032	68 359 089,00	62 496 577,00	0,00	0,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	5 862 512,00	0,00	0,00
2033	70 211 446,00	63 713 594,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	6 497 852,00	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	-1 299 718,55	0,00	4 957 491,55	4 750 000,00	1 299 718,55	207 491,55	0,00	0,00	0,00
2021	-2 488 842,51	0,00	4 897 342,51	3 000 000,00	2 488 842,51	0,00	0,00	1 897 342,51	0,00
2022	674 165,52	1 124 165,52	1 925 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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
2033	1 875 000,00	1 875 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 773,00	3 657 773,00	1 382 353,00	1 315 273,00	67 080,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 500,00	2 408 500,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 165,52	2 599 165,52	200 000,00	0,00	200 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00	1 641 750,00	0,00	1 641 750,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 721,80	2 886 721,80	1 274 950,00	0,00	1 274 950,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 990,00	1 800 990,00	365 269,10	0,00	365 269,10
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 155 377,32	55 000,00	2 144 103,79	2 351 595,34
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	23 726 877,32	35 000,00	2 540 918,31	4 438 260,82
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 587 711,80	20 000,00	3 459 372,73	3 459 372,73
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 447 711,80	10 000,00	3 335 001,00	3 335 001,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 550 990,00	0,00	3 676 739,00	3 676 739,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 750 000,00	0,00	4 074 288,00	4 074 288,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 950 000,00	0,00	4 492 590,00	4 492 590,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 150 000,00	0,00	4 989 715,00	4 989 715,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 350 000,00	0,00	5 455 772,00	5 455 772,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 550 000,00	0,00	5 949 899,00	5 949 899,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	6 472 264,00	6 472 264,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 775 000,00	0,00	7 026 062,00	7 026 062,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	7 612 512,00	7 612 512,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 222 852,00	8 222 852,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	8,95%	9,79%	13,78%	17,81%	19,82%	TAK	TAK
2021	8,31%	9,89%	11,12%	16,50%	18,51%	TAK	TAK
2022	8,70%	12,06%	12,50%	12,55%	14,56%	TAK	TAK
2023	5,86%	11,43%	11,86%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2024	5,93%	11,86%	12,29%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2025	5,13%	12,40%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2026	5,84%	13,04%	x	11,02%	11,88%	TAK	TAK
2027	5,56%	13,86%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2028	5,29%	14,54%	x	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2029	5,02%	15,23%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2030	4,76%	15,93%	x	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2031	4,91%	16,64%	x	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2032	4,48%	17,38%	x	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2033	4,18%	18,09%	x	15,23%	15,23%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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>	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 <sup>x</sup>	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	170 802,62	170 802,62	158 586,51	15 012 855,27	15 012 855,27	15 012 855,27	285 780,22	285 780,22	264 644,69
2021	0,00	0,00	0,00	4 872 829,05	4 872 829,05	4 872 829,05	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 705 781,50	1 705 781,50	1 705 781,50	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	190 836,50	190 836,50	190 836,50	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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	15 373 075,29	15 373 075,29	13 044 861,56	18 550 033,23	401 457,62	18 148 575,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 292 814,63	6 292 814,63	4 872 829,05	10 237 956,07	70 676,00	10 167 280,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 680 781,50	2 680 781,50	1 705 781,50	4 603 332,23	110 971,00	4 492 361,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	299 917,31	299 917,31	190 836,50	558 824,31	19 926,00	538 898,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	328 302,50	8 302,50	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	372 500,00	72 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	445 000,00	95 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	545 000,00	45 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	560 000,00	60 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	705 000,00	55 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	795 000,00	75 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					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	10.10	10.11
2020	3 657 773,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 358,00
2021	2 408 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 599 165,52	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 130 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 886 721,80	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 800 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* 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. Automatycznie 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 XXVI/204/20  
z dnia 2020-09-28

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)				60 052 238,36	18 550 033,23	10 237 956,07	4 603 332,23	558 824,31	328 302,50
1.a	- wydatki bieżące				1 709 776,99	401 457,62	70 676,00	110 971,00	19 926,00	8 302,50
1.b	- wydatki majątkowe				58 342 461,37	18 148 575,61	10 167 280,07	4 492 361,23	538 898,31	320 000,00
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:				30 171 819,18	17 290 679,53	8 590 780,07	3 297 361,23	368 898,31	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				701 900,64	140 903,92	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	420 724,39	56 517,35	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				29 469 918,54	17 149 775,61	8 590 780,07	3 297 361,23	368 898,31	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	2021	19 143 964,40	15 429 869,57	3 655 970,46	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	2 559 733,61	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Przebudowa drogi gminnej w Piechaninie nr 576087P. - Rozwój infrastruktury poprzez budowę drogi gminnej od świetlicy w Piechanianie do ostatnich zabudowań na terenie miejscowości.	URZĄD GMINY	2019	2021	2 302 610,22	109 792,54	2 192 817,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie - Poprawa warunków edukacji w Gminie Czempień.	URZĄD GMINY	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempień. - Rozwój infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z doposażeniem stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Czempień.	URZĄD GMINY	2020	2023	3 848 517,86	0,00	182 258,32	3 297 361,23	368 898,31	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	372 500,00	445 000,00	545 000,00	560 000,00	705 000,00	795 000,00	12 378 111,48
1.a	72 500,00	95 000,00	45 000,00	60 000,00	55 000,00	75 000,00	542 625,00
1.b	300 000,00	350 000,00	500 000,00	500 000,00	650 000,00	720 000,00	11 835 486,48
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173 464,88
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173 464,88
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 714,72
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 122,08
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 110,22
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848 517,86
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.2	- 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				29 880 419,18	1 259 353,70	1 647 176,00	1 305 971,00	189 926,00	328 302,50
1.3.1	- wydatki bieżące				1 007 876,35	260 553,70	70 676,00	110 971,00	19 926,00	8 302,50
1.3.1.1	Utrzymanie systemu monitorowania realizacji działań PGN. Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych. - Celem jest bieżąca kontrola i monitoring realizowanych działań wskazanych w PGN.	URZĄD GMINY	2017	2030	40 000,00	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 i adaptacji do zmian klimatu. - Celem jest zwiększenie poziomu świadomości mieszkańców na temat zagrożeń klimatycznych i adaptacji do zmian klimatu oraz poprawa dostępu do informacji dla skutecznego zapobiegania skutkom ekstremów klimatycznych.	URZĄD GMINY	2017	2030	230 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Serwis techniczny i eksploatacyjny stacjonarnego automatu biletowego. - Utrzymanie infrastruktury powstałej w celu ograniczenia 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	2020	137 545,75	44 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czempin na lata 2020 - 2023 z perspektywą na lata 2024 - 2027. - Zaprogramowanie działań w zakresie ochrony środowiska na najbliższe lata.	URZĄD GMINY	2019	2020	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	14 203,70	5 194,80	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
1.3.1.12	Opracowanie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czempin. - Realizacja polityki przestrzennej Gminy Czempin.	URZĄD GMINY	2020	2022	9 225,00	3 690,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie planu miejscowego dla działek o numerach ewidencyjnych 320/15, 320/17, 320/34, 320/35, 320/36 obręb Borowo. - Realizacja polityki przestrzennej Gminy Czempin.	URZĄD GMINY	2020	2022	76 260,00	0,00	30 750,00	45 510,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Likwidacja azbestu na budynkach mieszkalnych. - Minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.	URZĄD GMINY	2020	2030	100 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Tworzenie kwietnych łąk m.in. nad Olszynką. - Ograniczenie emisji spalin oraz łagodzenie efektu miejskiej wyspy ciepła.	URZĄD GMINY	2020	2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	372 500,00	445 000,00	545 000,00	560 000,00	705 000,00	795 000,00	7 204 646,60
1.3.1	72 500,00	95 000,00	45 000,00	60 000,00	55 000,00	75 000,00	542 625,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	40 000,00
1.3.1.2	20 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	230 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 260,00
1.3.1.14	12 500,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	92 500,00
1.3.1.15	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100 000,00

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	- wydatki majątkowe				28 872 542,83	998 800,00	1 576 500,00	1 195 000,00	170 000,00	320 000,00
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa dróg, chodników, parkingów przy drogach wraz z infrastrukturą okołodrogową i modernizacją oświetlenia na terenie Gminy oraz współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.	URZĄD GMINY	2016	2030	190 000,00	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 oraz dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków. - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie.	URZĄD GMINY	2016	2030	21 259 970,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.10	Odpłatne przejęcie urządzeń wodno – kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych. - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2014	2024	321 637,03	30 000,00	20 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji i budowa gimnazjum w Borowie. - Poprawa warunków w oświacie.	URZĄD GMINY	2016	2030	30 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy. - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie.	URZĄD GMINY	2016	2030	70 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa sieci gazowej w Gminie. - Działania w zakresie gospodarki gazowej - zapewnienie mieszkańcom możliwości przyłączenia się do sieci gazowej.	URZĄD GMINY	2016	2030	40 000,00	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	2030	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii. - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz zróżnicowanie dostaw energii (alternatywa dla paliw kopalnych).	URZĄD GMINY	2016	2030	525 635,80	150 000,00	100 000,00	100 000,00	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	2021	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego i oświetlenia w Piechaninie działki 192/3 i 193/3. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2019	2020	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Dotacja dla Powiatu Kościańskiego na pomoc finansową na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2491P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3911P do miejscowości Srocko Wielkie". - Poprawa stanu sieci drogowej i bezpieczeństwa ruchu.	URZĄD GMINY	2019	2021	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Projekt budowy ulicy Adama Mickiewicza i fragmentu ulicy Stefana Żeromskiego w Czempiniu oraz budowy drogi w Starym Tarnowie od ulicy Śremskiej do ulicy Juliusza Słowackiego. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach.	URZĄD GMINY	2019	2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na modernizację szpitala . - Wsparcie Powiatu Kościańskiego celem wzmocnienia strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.	URZĄD GMINY	2020	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2	300 000,00	350 000,00	500 000,00	500 000,00	650 000,00	720 000,00	6 662 021,60
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	190 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	70 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	30 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	70 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	40 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	210 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	158 781,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957,60
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 003,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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						
1.3.2.51	Projekt modernizacji strażnicy OSP Czempin. - Poprawa efektywności energetycznej w wyniku termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, czego konsekwencją będzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zanieczyszczenia powietrza oraz zwiększenie potencjału ratowniczego i bezpieczeństwa.	URZĄD GMINY	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Dostawa i montaż altany na placu zabaw na os. Nr 6 w Czempiniu. - Stworzenie lepszych warunków integracji mieszkańców Czempinia.	URZĄD GMINY	2019	2020	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Projekt przebudowy przepustów na rowach melioracyjnych w Jarogniewicach. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2019	2020	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempin. - Rozwój infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z doposażeniem stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Czempin.	URZĄD GMINY	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Wykup gruntu od Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu. - Nabycie nieruchomości na cele publiczne.	URZĄD GMINY	2020	2021	45 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Realizacja przedsięwzięć z zakresu zielono – niebieskiej infrastruktury zgodnych z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej. - Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury	URZĄD GMINY	2020	2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa, rozbudowa i doposażenie zintegrowanych funkcjonalnych punktów przesiadkowych wraz z bezkolizyjną infrastrukturą doprowadzającą do dworca, w tym ścieżkami rowerowymi, chodnikami z dopuszczeniem ruchu rowerowego oraz infrastrukturą towarzyszącą. - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.	URZĄD GMINY	2020	2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.61	Wykonanie projektów budowy dróg w Czempiniu: ul. Krętej, ul. Podgórznej, ul. X-lecia RKS, odnogi od ul. Poznańskie Przemieście - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2020	2021	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa ulicy Zachodniej w Czempiniu wraz z przebudową oświetlenia – projekt - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2020	2021	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Projekt ulic Sokolniczej, Kiełczewskiego i Komorowicza w Czempiniu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2020	2021	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Wykup terenu w Jarogniewicach. - Przyszłe zagospodarowanie terenu i adaptacja istniejącego budynku na cele świetlicy wiejskiej.	URZĄD GMINY	2020	2021	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi. - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu poprzez stworzenie zrównoważonego systemu transportowego na obszarze Gminy Czempin oraz działania informacyjno-promocyjne.	URZĄD GMINY	2020	2022	1 920 000,00	400 000,00	510 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.59	50 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00
1.3.2.60	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	2 000 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00

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

Przesuwa się limity wydatków na przedsięwzięcie „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie planu miejscowego dla działek o numerach ewidencyjnych 320/15, 320/17, 320/34, 320/35, 320/36 obręb Borowo .” na lata 2021 (30.750 zł) i 2022 (45.510 zł).

Dodaje się przedsięwzięcia z limitami wydatków na 2021 rok:

- Wykonanie projektów budowy dróg w Czempiniu: ul. Krętej, ul. Podgórznej, ul. X-lecia RKS, odnogi od ul. Poznańskie Przemieście (kwota 80.000,00 zł),
- Przebudowa ulicy Zachodniej w Czempiniu wraz z przebudową oświetlenia – projekt (kwota 25.000,00 zł),
- Projekt ulic Sokolniczej, Kiełczewskiego i Komorowicza w Czempiniu (kwota 114.000,00 zł).

oraz rezygnuje się z przedsięwzięcia „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.”.

Powyższe przedsięwzięcia zabezpiecza się na rok 2021 z wolnych środków, które wykonane zostały w kwocie 3.387.731,07, a w budżecie na rok 2020 nie są zaangażowane.

Zwiększa się limit wydatków 2021 roku zadania „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempień na drodze ekspresowej S5.” o kwotę oszczędności wygenerowanej na projekcie w 2019 roku (21,05 zł). Zwiększa się też plan dochodów z tytułu dotacji unijnej na to zadanie o kwotę 17,89 zł.

Uaktualnia się limit wydatków bieżących i majątkowych 2020 roku dla zadania "Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie".

Dodaje się przedsięwzięcie "Wykup terenu w Jarogniewicach" z limitem wydatków 85.000 zł na rok 2021.

Dodaje się przedsięwzięcie „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempień wraz z działaniami informacyjno – promocyjnymi” z limitami wydatków na lata 2020 (kwota 400.000 zł), 2021 (kwota 510.000 zł) i 2022 (kwota 1.010.000 zł). Gmina składa wnioski o dofinansowanie tego zadania, na chwilę obecną zabezpiecza się wkład własny. Na rok 2020 wkład własny jest już zabezpieczony w postaci dotacji dla Województwa Wielkopolskiego (w załączniku przedsięwzięcie dokonuje się odpowiedniej zmiany w tym zakresie), natomiast na lata 2021 i 2022 zabezpiecza się środki z wolnych środków wypracowanych za 2019 rok w kwocie 3.387.731,07 zł, których

zaangażowanie będzie wyglądało następująco:

- Na rok 2020 kwota 0,00 zł,
- Na rok 2021 kwota 1.897.342,51 zł,
- Na rok 2022 kwota 450.000,00 zł.