

**Uchwała nr XXVIII/213/20
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 30 listopada 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 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 2020-2033 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 XXVIII/213/20
z dnia 2020-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		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	71 291 686,31	54 933 145,95	8 972 647,00	171 500,00	12 028 893,00	22 533 556,56	11 226 549,39	6 480 000,00	16 358 540,36	805 399,36	15 534 083,00	
2021	58 962 148,87	51 678 306,00	9 265 300,00	105 000,00	12 706 552,00	18 376 648,00	11 224 806,00	6 583 733,00	7 283 842,87	2 403 213,82	4 872 829,05	
2022	58 210 984,32	55 094 189,00	9 465 300,00	110 000,00	13 207 898,00	20 300 000,00	12 010 991,00	6 781 245,00	3 116 795,32	1 403 213,82	1 705 781,50	
2023	57 791 984,50	55 893 348,00	9 565 300,00	115 000,00	13 732 302,00	20 706 000,00	11 774 746,00	6 984 682,00	1 898 636,50	1 700 000,00	190 836,50	
2024	57 913 754,00	57 505 954,00	9 965 300,00	120 000,00	14 280 886,00	21 120 120,00	12 019 648,00	7 194 222,00	407 800,00	400 000,00	0,00	
2025	59 393 113,00	59 235 313,00	0,00	0,00	0,00	21 542 522,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2026	61 182 877,00	61 025 077,00	0,00	0,00	0,00	21 973 372,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2027	63 035 433,00	62 877 633,00	0,00	0,00	0,00	22 412 839,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2028	64 953 259,00	64 795 459,00	0,00	0,00	0,00	22 861 096,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2029	66 938 942,00	66 781 142,00	0,00	0,00	0,00	23 318 318,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2030	68 995 179,00	68 837 379,00	0,00	0,00	0,00	23 784 684,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2031	71 124 785,00	70 966 985,00	0,00	0,00	0,00	24 260 378,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2032	73 330 694,00	73 172 894,00	0,00	0,00	0,00	24 745 586,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2033	75 615 966,00	75 458 166,00	0,00	0,00	0,00	25 240 498,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	72 505 944,46	52 338 695,80	16 877 948,89	0,00	0,00	742 195,00	10 000,00	84 000,00	0,00	20 167 248,66	20 147 248,66	729 676,00
2021	61 132 864,95	49 897 983,48	18 686 961,03	0,00	0,00	670 000,00	70 000,00	0,00	0,00	11 234 881,47	11 204 881,47	606 000,00
2022	57 386 818,80	51 975 561,25	19 100 000,00	0,00	0,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	5 411 257,55	5 411 257,55	100 000,00
2023	55 261 984,50	53 098 047,25	19 450 000,00	0,00	0,00	602 500,00	0,00	0,00	0,00	2 163 937,25	2 163 937,25	0,00
2024	55 027 032,20	54 137 957,75	19 830 000,00	0,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	889 074,45	889 074,45	0,00
2025	57 592 123,00	55 287 334,25	0,00	0,00	0,00	426 500,00	0,00	0,00	0,00	2 304 788,75	2 304 788,75	0,00
2026	59 382 877,00	56 463 285,25	0,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	2 919 591,75	2 919 591,75	0,00
2027	61 235 433,00	57 610 155,25	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	3 625 277,75	3 625 277,75	0,00
2028	63 153 259,00	58 843 586,25	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 309 672,75	4 309 672,75	0,00
2029	65 138 942,00	60 092 256,25	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	5 046 685,75	5 046 685,75	0,00
2030	67 195 179,00	61 384 841,25	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	5 810 337,75	5 810 337,75	0,00
2031	69 149 785,00	62 669 047,25	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	6 480 737,75	6 480 737,75	0,00
2032	71 430 694,00	64 011 595,25	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	7 419 098,75	7 419 098,75	0,00
2033	73 740 966,00	65 388 216,25	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	8 352 749,75	8 352 749,75	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 214 258,15	0,00	5 872 031,15	4 750 000,00	1 214 258,15	207 491,55	0,00	914 539,60	0,00
2021	-2 170 716,08	0,00	9 079 216,08	7 600 000,00	2 170 716,08	0,00	0,00	1 479 216,08	0,00
2022	824 165,52	824 165,52	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 530 000,00	2 530 000,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 773,00	4 657 773,00	1 721 173,00	1 315 273,00	405 900,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 908 500,00	6 908 500,00	4 900 000,00	4 600 000,00	300 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 165,52	2 299 165,52	200 000,00	0,00	200 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	1 302 930,00	0,00	1 302 930,00
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
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	22 155 377,32	55 000,00	2 594 450,15	3 716 481,30
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	22 826 877,32	35 000,00	1 780 322,52	3 259 538,60
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 987 711,80	20 000,00	3 118 627,75	3 118 627,75
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 447 711,80	10 000,00	2 795 300,75	2 795 300,75
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 550 990,00	0,00	3 367 996,25	3 367 996,25
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 750 000,00	0,00	3 947 978,75	3 947 978,75
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 950 000,00	0,00	4 561 791,75	4 561 791,75
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 150 000,00	0,00	5 267 477,75	5 267 477,75
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 350 000,00	0,00	5 951 872,75	5 951 872,75
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 550 000,00	0,00	6 688 885,75	6 688 885,75
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	7 452 537,75	7 452 537,75
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 775 000,00	0,00	8 297 937,75	8 297 937,75
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	9 161 298,75	9 161 298,75
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 069 949,75	10 069 949,75

⁸⁾ 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	11,06%	11,39%	13,88%	17,81%	19,82%	TAK	TAK
2021	7,83%	7,36%	14,57%	16,54%	18,55%	TAK	TAK
2022	8,04%	10,97%	15,00%	13,73%	15,74%	TAK	TAK
2023	5,20%	9,66%	14,49%	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2024	5,83%	10,66%	11,76%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2025	4,94%	11,61%	x	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2026	5,56%	12,64%	x	10,19%	11,05%	TAK	TAK
2027	5,25%	13,82%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2028	4,96%	14,86%	x	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2029	4,67%	15,92%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2030	4,40%	16,94%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2031	4,50%	18,04%	x	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2032	4,08%	19,07%	x	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2033	3,78%	20,10%	x	15,90%	15,90%	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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	17 149 775,61	17 149 775,61	13 044 861,56	18 445 744,23	393 708,62	18 052 035,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 590 780,07	8 590 780,07	4 872 829,05	10 524 619,64	247 438,17	10 277 181,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 297 361,23	3 297 361,23	1 705 781,50	4 792 541,60	300 180,37	4 492 361,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	368 898,31	368 898,31	190 836,50	792 022,68	233 124,37	558 898,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	348 302,50	8 302,50	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	392 500,00	72 500,00	320 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	4 657 773,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 506,25
2021	2 308 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 299 165,52	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 530 000,00	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 275 000,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 XXVIII/213/20
z dnia 2020-11-30

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)				60 647 020,67	18 445 744,23	10 524 619,64	4 792 541,60	792 022,68	348 302,50
1.a	- wydatki bieżące				2 281 197,90	393 708,62	247 438,17	300 180,37	233 124,37	8 302,50
1.b	- wydatki majątkowe				58 365 822,77	18 052 035,61	10 277 181,47	4 492 361,23	558 898,31	340 000,00
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	392 500,00	445 000,00	545 000,00	560 000,00	705 000,00	795 000,00	12 240 999,86
1.a	72 500,00	95 000,00	45 000,00	60 000,00	55 000,00	75 000,00	1 114 045,91
1.b	320 000,00	350 000,00	500 000,00	500 000,00	650 000,00	720 000,00	11 126 953,95
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 497,35
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	4 978 497,35
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 647,19
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	226 210,22
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				30 475 201,49	1 155 064,70	1 933 839,57	1 495 180,37	423 124,37	348 302,50
1.3.1	- wydatki bieżące				1 579 297,26	252 804,70	247 438,17	300 180,37	233 124,37	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	0,00	20 000,00	10 000,00	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	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.4	Serwis techniczny i eksploatacyjny stacjonarnego automatu biletowego. - Utrzymanie infrastruktury powstałej w celu ograniczenia emisji CO ₂ w transporcie.	URZĄD GMINY	2018	2024	119 556,00	19 926,00	19 926,00	19 926,00	19 926,00	8 302,50
1.3.1.5	Plany zagospodarowania przestrzennego - Aktywizacja gospodarcza i wyznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową.	URZĄD GMINY	2018	2021	137 545,75	40 098,00	4 059,00	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	2021	6 600,00	3 000,00	2 600,00	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	0,00	3 690,00	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	392 500,00	445 000,00	545 000,00	560 000,00	705 000,00	795 000,00	7 262 502,51
1.3.1	72 500,00	95 000,00	45 000,00	60 000,00	55 000,00	75 000,00	1 114 045,91
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	2 600,00
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						
1.3.1.16	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej". - Zwiększenie integracji jednostek samorządu terytorialnego tworzących obszar funkcjonalny Miasta Poznania, podniesienie jakości i komfortu podróżowania mieszkańców Metropolii Poznań w jej obrębie oraz zmniejszenie natężenia indywidualnego ruchu samochodowego.	URZĄD GMINY	2020	2023	568 820,91	0,00	186 413,17	189 209,37	193 198,37	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 895 904,23	902 260,00	1 686 401,40	1 195 000,00	190 000,00	340 000,00
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	0,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.10	Odpłatne przejęcie urządzeń wodno – kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych. - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2014	2024	321 637,03	30 000,00	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	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i wykorzystanie OZE na budynkach gminnych - pozostałe budynki. - Ograniczenie energochłonności budynków.	URZĄD GMINY	2016	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	150 000,00	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	14 760,00	14 760,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 820,91
1.3.2	320 000,00	350 000,00	500 000,00	500 000,00	650 000,00	720 000,00	6 148 456,60
1.3.2.4	20 000,00	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	165 281,00
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	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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						
1.3.2.48	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
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 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	2021	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	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	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	0,00	45 000,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00	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	125 000,00	0,00	125 000,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
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	0,00
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	3 215,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00

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						
1.3.2.65	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempień 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 Czempień 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
1.3.2.66	Projekt termomodernizacji i adaptacji budynku sali gimnastycznej w Starym Gołębinie na przedszkole - Zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych.	URZĄD GMINY	2020	2021	47 330,40	0,00	47 330,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Projekt budowy drogi gminnej w Starym Gołębinie (do kaplicy). - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2020	2021	19 311,00	0,00	19 311,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokonywane są zmiany w WPF w zakresie roku 2020 celem uaktualnienia wielkości do uchwały budżetowej.

Aktualizuje się WPF w zakresie lat 2021 - 2033 do złożonego projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czempin na lata 2021 - 2033.

Dodaje się przedsięwzięcia, które zostały rozpoczęte w 2020 roku, a zakończenie ich realizacji przesuwane jest na rok 2021 (z wolnych środków, które zostaną wykonane po zmniejszeniu planu wydatków 2020 roku):

- Projekt termomodernizacji i adaptacji budynku sali gimnastycznej w Starym Gołębiniu na przedszkole - limit wydatków 47.330,40 zł na 2021 rok,
- Projekt budowy drogi gminnej w Starym Gołębiniu (do kaplicy) - limit wydatków 19.311,00 zł na 2021 rok.

oraz przesuwane jest limit wydatków zadań:

- "Projekt przebudowy przepustów na rowach melioracyjnych w Jarogniewicach" z roku 2020 na rok 2021, z limitem wydatków 14.760,00 zł,
- „Plany zagospodarowania przestrzennego” z roku 2020 na rok 2021, kwota 4.059,00 zł.

Dodaje się przedsięwzięcie "Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej" z limitami wydatków na lata 2021 – 2023 w kwotach odpowiednio 186.413,17 zł, 189.209,37 zł, 193.198,37 zł. Zadanie ujęte jest w projekcie budżetu na 2021 rok oraz w załączniku przepływów projektu WPF na lata 2021- 2033.

W przedsięwzięciu „Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na współfinansowanie przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii autobusowej Czempin – Śrem” wprowadza się limit wydatków na rok 2021 w kwocie 2.600,00 zł.

Zmniejsza się limit wydatków 2020 roku przedsięwzięcia "Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego i oświetlenia w Piechaninie działki 192/3 i 193/".

W 2020 roku zwiększa się plan rozchodów z tytułu spłat otrzymanych wcześniej kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji o kwotę 1.000.000 zł. Planuje się wcześniej spłacić część rat, które wg harmonogramów spłat przypadają na rok 2021 (100.000 zł), 2022 (300.000 zł), 2023 (600.000 zł) i w tych latach umniejsza się plan rozchodów o odpowiednie kwoty. Wygenerowane środki zwiększają w 2022 i 2023 roku pulę środków na wydatki majątkowe, a w 2021 zmniejszają zaangażowanie wolnych środków.