

**Uchwała nr XXIX/255/20**  
**Rady Miejskiej w Czempiniu**  
**z dnia 29 grudnia 2020 r.**

**w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień na lata 2021 - 2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), oraz art. 226, 227, 228, 229, 232 ust. 2 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Czempiniu uchwała, co następuje:

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

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

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

**§3.** Upoważnia się Burmistrza do:

- zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w [art. 38 ust. 1 pkt 1](#) ustawy o zasadach realizacji programów.

**§4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czempień.

**§5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021r.

**§6.** Traci moc uchwała nr XVII/119/19 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień na lata 2020-2033.

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIX/255/20  
z dnia 2020-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:								
			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>	z podatku od nieruchomości		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
2021	65 241 990,14	51 707 988,00	9 265 300,00	105 000,00	12 706 552,00	18 399 648,00	11 231 488,00	6 583 733,00	13 534 002,14	2 403 213,82	11 122 988,32
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

<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
2021	68 607 306,59	50 019 202,48	18 665 920,03	0,00	0,00	670 000,00	70 000,00	0,00	0,00	18 588 104,11	18 558 104,11	1 006 000,00
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	55 461 984,50	53 098 047,25	19 450 000,00	0,00	0,00	602 500,00	0,00	0,00	0,00	2 363 937,25	2 363 937,25	0,00
2024	55 127 032,20	54 137 957,75	19 830 000,00	0,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	989 074,45	989 074,45	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 <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
2021	-3 365 316,45	0,00	10 273 816,45	7 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 673 816,45	365 316,45
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	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 786 721,80	2 786 721,80	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
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	2 330 000,00	2 330 000,00	1 102 930,00	0,00	1 102 930,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 721,80	2 786 721,80	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 526 877,32	35 000,00	1 688 785,52	4 362 601,97
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 687 711,80	20 000,00	3 118 627,75	3 118 627,75
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 347 711,80	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

<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
2021	7,83%	7,08%	14,30%	18,52%	18,36%	TAK	TAK
2022	8,04%	10,97%	15,00%	15,63%	15,47%	TAK	TAK
2023	5,20%	9,66%	14,49%	14,37%	14,21%	TAK	TAK
2024	5,56%	10,66%	11,76%	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2025	4,94%	11,61%	x	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2026	5,56%	12,64%	x	10,78%	10,93%	TAK	TAK
2027	5,25%	13,82%	x	10,35%	10,50%	TAK	TAK
2028	4,96%	14,86%	x	10,92%	10,92%	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 <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
2021	0,00	0,00	0,00	11 122 988,32	11 122 988,32	11 122 988,32	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
2021	15 471 002,71	15 471 002,71	9 726 046,33	17 839 239,28	254 835,17	17 584 404,11	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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	
2021	2 308 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 330 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 786 721,80	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	

<sup>9)</sup> 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 na realizację 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.

<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 XXIX/255/20  
z dnia 2020-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 895 367,43	17 839 239,28	4 792 541,60	792 022,68	348 302,50	392 500,00
1.a	- wydatki bieżące				1 395 404,66	254 835,17	300 180,37	233 124,37	8 302,50	72 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 499 962,77	17 584 404,11	4 492 361,23	558 898,31	340 000,00	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:				29 469 918,54	15 471 002,71	3 297 361,23	368 898,31	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 469 918,54	15 471 002,71	3 297 361,23	368 898,31	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	2021	19 143 964,40	8 816 287,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Gluchowie 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	4 169 847,11	0,00	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	2 302 610,22	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	182 258,32	3 297 361,23	368 898,31	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				30 425 448,89	2 368 236,57	1 495 180,37	423 124,37	348 302,50	392 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 395 404,66	254 835,17	300 180,37	233 124,37	8 302,50	72 500,00
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	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	445 000,00	545 000,00	560 000,00	705 000,00	795 000,00	12 220 903,26
1.a	95 000,00	45 000,00	60 000,00	55 000,00	75 000,00	1 075 280,91
1.b	350 000,00	500 000,00	500 000,00	650 000,00	720 000,00	11 145 622,35
1.1	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
1.1.2	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	184 647,19
1.1.2.14	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	226 210,22
1.1.2.18	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
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	445 000,00	545 000,00	560 000,00	705 000,00	795 000,00	7 242 405,91
1.3.1	95 000,00	45 000,00	60 000,00	55 000,00	75 000,00	1 075 280,91
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	20 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
1.3.1.4	Serwis techniczny i eksploatacyjny stacjonarnego automatu biletowego. - Utrzymanie infrastruktury powstałej w celu ograniczenia emisjiogenności transportu.	URZĄD GMINY	2018	2024	119 556,00	19 926,00	19 926,00	19 926,00	8 302,50	0,00
1.3.1.12	Opracowanie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czempień. - Realizacja polityki przestrzennej Gminy Czempień.	URZĄD GMINY	2020	2022	9 225,00	3 690,00	5 535,00	0,00	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 Czempień.	URZĄD GMINY	2020	2022	76 260,00	30 750,00	45 510,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
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	40 000,00
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	186 413,17	189 209,37	193 198,37	0,00	0,00
1.3.1.17	Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznych instalacji gazowych dla budynków na ul. Polnej i Śremskiej w Czempiniu. - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz zróżnicowanie dostaw energii (alternatywa dla paliw kopalnych).	URZĄD GMINY	2020	2021	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Inwentaryzacja lasów gminnych - Uporządkowanie gospodarki leśnej w Gminie.	URZĄD GMINY	2020	2021	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Plany zagospodarowania przestrzennego - Aktywizacja gospodarcza i wyznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową.	URZĄD GMINY	2018	2021	137 545,75	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na współfinansowanie organizacji przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii autobusowej Czempień - Śrem. - Działania w zakresie utrzymania obecnego stanu autobusowej komunikacji pasażerskiej na terenie Gminy Czempień.	URZĄD GMINY	2019	2021	6 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 030 044,23	2 113 401,40	1 195 000,00	190 000,00	340 000,00	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	100 000,00	40 000,00	20 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.2	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
1.3.1.12	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	41 360,00
1.3.1.14	15 000,00	15 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	92 500,00
1.3.1.15	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 820,91
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
1.3.2	350 000,00	500 000,00	500 000,00	650 000,00	720 000,00	6 167 125,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	190 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	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	20 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
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	20 000,00	0,00	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	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 - zapewnienie mieszkańcom możliwości przyłączenia się do sieci gazowej.	URZĄD GMINY	2016	2030	40 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	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	200 000,00	0,00
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	675 635,80	150 000,00	100 000,00	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	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	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50 000,00	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	45 000,00	0,00	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	50 000,00
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	50 000,00	250 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.5	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
1.3.2.11	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	10 000,00	70 000,00
1.3.2.14	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	10 000,00	210 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	162 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.46	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	50 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.59	50 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00
1.3.2.60	300 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	2 000 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	80 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Projekt ulic Sokolniczej, Kielczewskiego i Komorowicza w Czempiniu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2020	2021	125 000,00	125 000,00	0,00	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	910 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Projekt przebudowy przepustów na rowach melioracyjnych w Jarogniewicach. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2019	2021	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	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 – pozostałe nakłady - Zwiększenie dostępności usług społecznych i aktywizacja mieszkańców poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej oraz przyjaznej, atrakcyjnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej.	URZĄD GMINY	2020	2021	146 400,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Projekt budowy drogi gminnej w Starym Gołębinie (do kaplicy). - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2020	2021	19 311,00	19 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	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	47 330,40	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125,00
1.3.2.62	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	125 000,00
1.3.2.64	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	1 920 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień na lata 2021 – 2033.**

### **1. Założenia wstępne.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2021 -2033, tj. na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania finansowe. Podstawowe wielkości budżetowe, mające wpływ na kształtowanie się wskaźników z relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych zaprognozowano na każdy rok objęty prognozą. Inne, które nie wpływają na wskaźnik, obejmują rok budżetowy 2021 i trzy kolejne lata. By Wieloletnia Prognoza Finansowa była jak najbardziej realistyczna przy opracowywaniu jej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2016-2019, jak również przeanalizowano wykonanie dochodów i wydatków w obecnym roku budżetowym. WPF opracowano w oparciu o informacje Ministerstwa Finansów, dotyczące wskaźników makroekonomicznych. Wykorzystano zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających głównie ze strategii rozwoju Gminy Czempień. Wzięto pod uwagę również priorytety samorządu w działaniach na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców. WPF opiera się na starannie i obiektywnie opracowanych wartościach.

Wartości przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czempień na lata 2021 – 2033 są zgodne w zakresie roku 2021 z wielkościami przyjętymi w projekcie budżetu Gminy na rok 2021. Poza danymi liczbowymi kształtującymi wieloletnią prognozę finansową Rada Miejska udziela Burmistrzowi upoważnień, o których mowa w 228 oraz 232 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

### **2. Prognoza dochodów.**

Metodologię planowania dochodów na rok 2021 przedstawiono szczegółowo w objaśnieniach do projektu budżetu Gminy Czempień na rok 2021r. Oparto się na danych historycznych, na podpisanych umowach generujących dochody dla budżetu Gminy w roku budżetowym jak i w latach następnych (np. dzierżawy gruntów i urządzeń, czynsze za lokale komunalne, opłaty i sprzedaż majątku rozłożone na raty), ale także na obowiązujących uchwałach w sprawie stawek podatków lokalnych, zawiadomień od dysponentów o projektowanym poziomie dotacji celowych, o prognozowanych dochodach związanych

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zawiadomienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

## **DOCHODY BIEŻĄCE**

Wieloletnia prognoza finansowa określa 5 kategorii dochodów bieżących. Poniżej prezentuje się metodologię prognozowania na lata 2022 – 2033 poszczególnych wielkości:

- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych prognozuje się w roku 2022 na poziomie nieco tylko wyższym aniżeli w roku 2021, w roku 2023 również można w prognozie zaobserwować nieznaczny wzrost dochodów z tego tytułu. Dopiero w roku 2024 pozwolono sobie na śmielsze prognozy, które później corocznie zwiększa się w każdym roku o 4% w stosunku do roku poprzedniego – zgodnie z analizą historyczną wpływów z lat 2015 – 2018, gdzie wzrosty szacowano na poziomie ponad 600.000 zł corocznie. Taka metodologia wynika z sytuacji panującej w kraju związanej ze stanem epidemiologicznym. Samorząd już teraz obserwuje znaczne ubytki we wpływach z PIT, projekt na 2021 rok nie przewiduje wzrostu (jak to się działo corocznie), a wręcz spadek. Zakłada się, że skutki pandemii samorząd odczuwać będzie jeszcze w roku 2022 i po części w 2023, stąd ostrożnościowe podejście do prognozowania tych wielkości.
- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych prognozuje się na poziomie o 5.000 zł wyższym w każdym następnym roku w stosunku do roku poprzedniego. Takie prognozowanie tej kategorii dochodów wymusza na samorządzie analiza historyczna wpływów z tytułu CIT.
- Dochody z subwencji ogólnej prognozuje się na lata następne na poziomie corocznego wzrostu w stosunku do roku poprzedniego o około 4%. Dane historyczne wskazują, że jest to bezpieczny poziom planowania wzrostu subwencji ogólnej.
- Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące planuje się na rok 2021 zgodnie z wielkościami wynikającymi z projektu budżetu Gminy na 2021 rok, na rok 2022 w kwocie prognozowanego wykonania w roku 2020, a w latach następnych o wzrost 2% w każdym roku w stosunku do roku poprzedniego. Przyjęto właśnie taką metodologię prognozowania wpływów z dotacji i innych środków ze względu na to, że dotacje na

poziomie projektu budżetu są znacznie niższe aniżeli na końcu roku budżetowego ich wykonanie. W zakresie roku budżetowego wielkość ta musi wynikać z projektu budżetu na rok budżetowy, ale w trakcie roku kwoty dotacji znacznie się zwiększają, dlatego postanowiono przyjąć plan dotacji w latach następnych po roku budżetowym na poziomie wyższym, takim jak przewidywane wykonanie za obecny rok, ze wzrostem w każdym następnym roku o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

- Pozostałe dochody bieżące na rok 2021 zaplanowano i wyjaśniono metodologię w projekcie budżetu Gminy na 2021 rok. Na lata następne poczyniono następujące założenia:
  - o Dochody z podatków lokalnych planuje się na poziomie wzrostu o 3% w każdym kolejnym roku w stosunku do roku poprzedniego,
  - o Dochody z tytułu opłat lokalnych powtarzalnych corocznie w budżecie Gminy oraz z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe planuje się na poziomie wzrostu o 2% w każdym kolejnym roku w stosunku do roku poprzedniego. Wyjątkiem jest opłata za użytkowanie wieczyste i opłata eksploatacyjna, którą planuje się w latach następnych na tym samym poziomie co w roku 2021.
  - o Dochody inne aniżeli podatki i opłaty (np. wpływy z dzierżaw i najmów, odpłatności za usługi opiekuńcze, odsetki, inne dochody powtarzalne co roku) planuje się na poziomie wzrostu o 1,5% w każdym kolejnym roku w stosunku do roku poprzedniego. Wpływy z tytułu odsetek bankowych i od środków na lokatach planuje się od 2022 roku większe o 20.000 zł w stosunku do roku 2021. W dobie pandemii oprocentowanie lokat i rachunków bankowych jest niskie. Zakłada się, że w 2022 roku kraj będzie wychodził z kryzysu i oprocentowanie będzie wyższe. Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego zaplanowano wg wiedzy, od których wydatków (zwłaszcza inwestycyjnych) Gmina będzie odliczać VAT w okresie realizacji tych zadań.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe to dochody ze sprzedaży mienia gminnego, dotacje na zadania majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych oraz w nieznacznym stopniu dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w kwotach 2,4 mln zł w roku 2021, 1,4 mln zł w roku 2022, 1,7 mln zł w roku 2023, 400 tys. zł w roku 2024 i po 150 tys. zł w latach następnych. Zaplanowane wartości sprzedaży mienia wynikają z faktu, że w roku 2020 Gmina zakończyła kilkuletnie przygotowania terenów gminnych przeznaczonych do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową oraz działalność gospodarczą. Uchwalono właściwe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i rozpoczęto procedury podziału nieruchomości na działki do sprzedaży. W 2021 roku Gmina będzie dążyć do sprzedaży działek budowlanych w Nowym Borówku (ok. 1,4 ha) oraz działek pod działalność gospodarczą na terenie strefy inwestycyjnej w Głuchowie (ok. 2,0 ha), a także ok 0,3 ha w Piotrowie Drugim. Na rok 2022 r. przewiduje się sprzedaż ok. 1,6 ha działek budowlanych w Nowym Borówku i Piechaninie oraz działek pod działalność gospodarczą w strefie inwestycyjnej w Głuchowie (ok 1,4 ha) i ok 0,3 ha w Piotrowie Drugim. W 2023 r. planuje się sprzedaż działek budowlanych w Piechaninie i Nowym Borówku (ok 1,1 ha) oraz ok 0,3 ha w Piotrowie Drugim.

Powyższe założenia sprzedaży zostały sporządzone w oparciu o szacunkowe wartości terenów mieszkaniowych oraz przeznaczonych pod działalność gospodarczą. Gmina jest na etapie realizacji inwestycji „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempień na drodze ekspresowej S5” dofinansowanej ze środków unijnych. Zgodnie z tym projektem wydzielone zostały 3 działki inwestycyjne będące własnością Gminy, które, by osiągnąć wskaźniki realizacji, muszą zostać sprzedane inwestorom do 2023 roku.

Dotacje na zadania unijne zaplanowano na podstawie umów zawartych z instytucją zarządzającą o przyznaniu dotacji. Te dochody planuje się w latach, w których zadania są realizowane – do roku 2023, a zadania są następujące:

- 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 – zakończenie realizacji zadania nastąpi

w roku 2021, stąd dochody planuje się na rok 2021,

- Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempień na drodze ekspresowej S5 – zakończenie realizacji zadania nastąpi w roku 2021, stąd dochody planuje się na rok 2021,

- Przebudowa drogi gminnej w Piechaninie nr 576087P - zakończenie realizacji zadania nastąpi w roku 2021, stąd dochody planuje się na rok 2021,

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempień - zakończenie

realizacji zadania nastąpi w roku 2023, stąd dochody planuje się na rok 2021, 2022 i 2023.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano

w kwocie 7,8 tys. zł corocznie, tj. w kwocie jaka wynika z rozłożenia tych należności na raty.

### **3. Prognoza wydatków.**

Prognozując wydatki Gminy podzielono je na wydatki bieżące i majątkowe. Zabezpieczono realizację obligatoryjnych zadań własnych Gminy, a także wydatki na obsługę długu oraz wydatki majątkowe – również, te, które były już ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy do realizacji w roku 2021

i w latach następnych. Zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwy celowe na nieprzewidziane wydatki w oświacie, na zarządzanie kryzysowe oraz na wydatki majątkowe. Ponadto planując wydatki wzięto pod uwagę założenia strategii rozwoju Gminy na następne lata i priorytety samorządu w działaniach na rzecz zaspokajania najistotniejszych potrzeb mieszkańców.

Planując wydatki bieżące na lata następne po roku budżetowym przyjęto założenie ich corocznego wzrostu o ok. 2 – 3% w stosunku do roku poprzedniego. Wyodrębniono z planu na 2021 wydatki incydentalne, które w następnych latach się nie pojawią, i od pozostałych, powtarzalnych corocznie założono coroczny wzrost w każdym roku o ustalony wskaźnik procentowy. Wyjątkiem są wydatki na obsługę długu, wydatki na niektóre dotacje udzielane z budżetu Gminy, wydatki finansowane dotacjami

z budżetu państwa i od innych jednostek oraz rezerwy. Te ostatnie zaplanowano na poziomie 400 tys. zł corocznie, poczynając od roku 2022. Wydatki finansowane dotacjami z budżetu państwa i od innych jednostek zaplanowano w każdym roku objętym prognozą w kwocie, w jakiej planowano dochody

z tytułu tych dotacji, udzielane dotacje z budżetu Gminy w latach następnych planowano w dużej mierze na poziomie roku 2021. Dotyczy to dotacji powtarzalnych corocznie, nie przewiduje się w latach następnych udzielania innych dotacji aniżeli te, które ujęte są w projekcie budżetu na rok 2021. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat poszczególnych zobowiązań zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia. Z uwagi na ryzyko wzrostu stóp procentowych

w kolejnych miesiącach i latach, co będzie miało przełożenie na wzrost kosztów odsetek, zastosowano ostrożnościowe podejście do tej kategorii wydatków. Ustalając kwoty wydatków na odsetki od długu przyjęto stawkę WIBOR wyższą niż obecnie obowiązująca. W roku 2021 przyjęto stawkę pośrednią, natomiast w latach 2022-2033 stawkę obowiązującą na początku 2020 roku, tj.

przed pandemią koronawirusa i decyzjami RPP o obniżce stóp procentowych.

Głównym założeniem Gminy jest dążenie do minimalizacji wydatków bieżących na rzecz wydatków majątkowych, ponieważ w ten sposób możliwa jest realizacja szeregu koniecznych i oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. W 2021 roku planuje się **wydatki majątkowe** w kwocie 11.153.480,07 złotych co stanowi 18,27 % ogółu wydatków. Priorytetem było ujęcie w budżecie 2021 oraz WPF przedsięwzięć majątkowych wieloletnich:

- na które Gmina ma już podpisane umowy z wykonawcami, takie jak: „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”, „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempień na drodze ekspresowej S5”, „Przebudowa drogi gminnej w Piechaninie nr 576087P”,
- na które Gmina ma pozyskane dofinansowania zewnętrzne bądź złożyła wnioski o dofinansowanie i zabezpieczyła niezbędny wkład własny: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempień”, „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempień wraz z działaniami informacyjno – promocyjnymi”,
- które wynikają z realizowanych programów wieloletnich i planów, np. „Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii”, szereg przedsięwzięć wynikających z Planu Gospodarki Emisyjnej Gminy Czempień.

W wykazie przedsięwzięć ujęto również zadania dotychczasowe, przechodzące na rok 2021, jak np. dotacja dla Powiatu Kościańskiego, projekty budowy ulic, wykup gruntów od SM Luboń, „Projekt modernizacji budynku OSP w Czempiniu”. Każdy następny rok po roku budżetowym zakłada środki na nowe zadania majątkowe.

#### 4. Stan zadłużenia.

Koniec roku	Wysokość zadłużenia (zł)	Koniec roku	Wysokość zadłużenia (zł)
2020	23.100.377,32	2027	11.150.000,00
2021	23.691.877,32	2028	9.350.000,00
2022	22.567.711,80	2029	7.550.000,00
2023	19.437.711,80	2030	5.750.000,00
2024	16.550.990,00	2031	3.775.000,00



2025	14.750.000,00	2032	1.875.000,00
2026	12.950.000,00	2033	0,00

Powyższa tabela przedstawia zadłużenie Gminy wg stanu na koniec każdego roku objętego prognozą, przy założeniu zadłużenia na koniec roku 2020 wg planu obowiązującego na moment sporządzenia projektu budżetu, zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w każdym kolejnym roku objętym prognozą oraz spłat zobowiązań wynikających z harmonogramów spłat dla zobowiązań już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia wg prognozowanych harmonogramów. Od roku 2023 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji, a zaciągnięte do tego czasu zobowiązania będą stopniowo spłacane w każdym roku objętym prognozą aż do roku 2033.

Poza zadłużeniem z tytułu zobowiązań dłużnych, Gmina posiada również zobowiązania wliczane do tej kategorii wynikające z tytułu umów, których cena jest płatna w ratach, a spłata następuje wydatkami. Ta kategoria długu przedstawia się następująco:

Koniec roku	Wysokość zadłużenia (zł)	Wydatki zmniejszające dług (zł)
2020	55.000,00	20.000,00
2021	35.000,00	15.000,00
2022	20.000,00	10.000,00
2023	10.000,00	10.000,00

## 5. Wynik budżetu.

W roku 2021 planuje się deficyt budżetu w wysokości 2.088.842,51 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych. Począwszy od 2022 roku, przez kolejne lata prognozy, aż do roku 2033 budżety poszczególnych lat generują nadwyżki budżetowe. Kwoty nadwyżki oraz jej przeznaczenie obrazuje poniższa tabela.

Rok budżetowy	Kwota planowanej nadwyżki (zł)	Przeznaczenie planowanej nadwyżki
2022	1.124.165,52	Kwotę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.
2023	3.130.000,00	Kwotę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.
2024	2.886.721,80	Kwotę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.
2025	1.800.990,00	Kwotę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.

2026	1.800.000,00	Kwotę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.
2027	1.800.000,00	Kwotę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.
2028	1.800.000,00	Kwotę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.
2029	1.800.000,00	Kwotę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.
2030	1.800.000,00	Kwotę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.
2031	1.975.000,00	Kwotę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.
2032	1.900.000,00	Kwotę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.
2033	1.875.000,00	Kwotę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.

## 6. Obsługa długu;

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie. Odsetki stanowią wielkości szacunkowe określone na podstawie zawartych umów i harmonogramów spłat istniejącego zadłużenia oraz kalkulacji nowych potrzeb kredytowych roku 2021. W odniesieniu do wydatków na obsługę długu nie zakłada się żadnych stałych obwarowań w związku ze zmiennością wydatków w tej grupie wynikających z czynników zewnętrznych – m.in. zmiany oprocentowania zaciągniętych zobowiązań. W roku 2021 i latach następnych istnieje możliwość umorzenia części pożyczek z tym, że na dzień sporządzania prognozy zaplanowano całość spłat. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów. Jak już wyżej objaśniono, ustalając kwoty wydatków na odsetki od długu przyjęto stawkę WIBOR wyższą niż obecnie obowiązująca. W roku 2021 przyjęto stawkę pośrednią, natomiast w latach 2022-2033 stawkę obowiązującą na początku 2020 roku, tj. przed pandemią koronawirusa i decyzjami RPP o obniżce stóp procentowych.

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

## 7. Przychody.

W prognozowanym okresie w 2021 roku po stronie przychodów ujęto emisję obligacji komunalnych w wysokości 3.000.000,00 złotych. Ujęto również wolne środki w wysokości 1.497.342,51 zł, oraz przychody na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 4.600.000,00 zł, które zostaną spłacone w tym samym roku, niezwłocznie po

rozliczeniu zadań i otrzymaniu dotacji unijnych. Załącznik nr 4 do projektu budżetu na 2021 rok szczegółowo wskazuje zadania, na jakie planuje się powyższe przychody. Wolne środki wypracowane za 2019 rok w kwocie 3.387.731,07 zł, nie zaangażowane w budżecie roku 2020, zaangażowano w części w roku 2021. Zgodnie z prognozą Gmina planuje emisję obligacji w 2021 roku na kwotę 3.000.000,00 zł, a w 2022 na kwotę 1.475.000,00 zł. W następnych latach tj. 2023-2033 nie planuje się zaciągać zobowiązań finansowych.

Ponadto wyjaśnia się, że w 2020 roku Gmina wykonała dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.068.023,00 zł. Środki nie zostały wprowadzone do planu dochodów na 2020 rok, wykorzystane zostaną na zadania inwestycyjne w roku 2021. Na dzień zatwierdzenia projektu budżetu Gminy Czempin nie wprowadzono do planu przychodów środków z RFIL. Gmina złożyła i będzie składać szereg wniosków o dofinansowanie zadań majątkowych. Po uzyskaniu dofinansowań środki z RFIL przeznaczone zostaną na finansowanie wkładu własnego do owych przedsięwzięć i zostaną w odpowiednim czasie wprowadzone jako przychody do budżetu Gminy.

#### **8. Rozchody.**

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, a także wykup obligacji. Prognozę oparto o harmonogramy spłat zobowiązań już zaciągniętych oraz prognozy spłat zobowiązań, które planuje się zaciągnąć. Ostatnie raty kapitałowe w okresie objętym prognozą zostały zaplanowane na rok 2033. Planując przychody i rozchody dąży się do tego, by spłacić do 2033 roku zadłużenie gminy w całości.

#### **9. Relacja z art.243 ustawy.**

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku objętym prognozą zostanie zachowana. Gmina zarządza długiem w taki sposób, by wartość rocznych spłat rat kapitałowych była na bezpiecznym, niewysokim poziomie, gwarantującym spłatę z posiadanej nadwyżki operacyjnej. W latach 2021-2024 spłaty rat kapitałowych są na dość wysokim poziomie, dlatego od 3 lat Gmina podejmuje się działań, aby w miarę możliwości w każdym roku spłacić więcej zobowiązań niż wynika z harmonogramów spłat. Wcześniejszą spłatę kredytów zastosowano w latach 2018 i 2019, a w roku 2020 dokonuje się analizy budżetu pod tym kątem. Gmina na bieżąco monitoruje wskaźniki zadłużenia, dlatego nigdy nie miała miejsca sytuacja, aby relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych została zachwiana. Szereg zobowiązań wliczanych do długu Gminy zaciągany jest na współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w co najmniej 60%. Takie

zobowiązania można wyłączyć z limitu spłaty długu. Na chwilę obecną Gmina korzysta z możliwości, jaką daje art. 243 ust. 3a ustawy i wyłącza jeden kredyt oraz obligacje wyemitowane w 2017 roku. Wyłączenie dotyczy zaciągniętego w 2017 roku kredytu na finansowanie zadania "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w Gminie Czempień" finansowanego w 85% ze środków unijnych. Zaciągnięty kredyt w kwocie 1.100.000,00 zł służył na finansowanie wkładu własnego do tego zadania. Z harmonogramu spłat wynikającego

z zawartej umowy o udzielenie kredytu wynikają następujące płatności:

- 2018 rok spłacono 10.000,00 zł
- 2019 rok plan spłaty 94.380,00 zł,
- 2020 rok plan spłaty 67.080,00 zł,
- 2021 rok plan spłaty 300.000,00 zł,
- 2022 rok plan spłaty 200.000,00 zł,
- 2023 rok plan spłaty 230.000,00 zł,
- 2024 rok plan spłaty 145.550,00 zł,
- 2025 rok plan spłaty 52.990,00 zł.

Wyemitowane natomiast w 2017 roku obligacje komunalne dotyczą wkładu własnego do zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempień poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempień i Borowo”. Kwota wyemitowanych obligacji wyniosła 5.053.000,00 zł. Umowa o dofinansowanie projektu z dnia 09.06.2017r. nr RPWP.04.03.01-30-0044/16-00 przewidywała dofinansowanie w wysokości nie więcej niż 63,75% wydatków kwalifikowalnych projektu. Po rozliczeniu zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 63,75% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ponieważ obligacje były emitowane zarówno na wkład własny kwalifikowalny jak i na wkład własny niekwalifikowalny, dokonując wyłączeń na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych, przeliczono udział wkładu własnego kwalifikowalnego do wkładu własnego ogółem i tak otrzymany współczynnik zastosowano do wyznaczenia kwoty wyłączeń w poszczególnych latach wykupu. Udział wkładu własnego kwalifikowalnego do wkładu własnego ogółem w tej inwestycji wyniósł zatem 56,47%. Współczynnik ten przyjęto do wyliczenia kwot wyłączenia z relacji z art. 243 ufp dla poszczególnych wykupów obligacji wyemitowanych dla sfinansowania tej inwestycji i w efekcie w WPF przyjęto:

w 2023 roku wykup obligacji 2.500.000,00zł, z czego wyłącza się z relacji z art. 243 ufp

kwotę 1.411.750,00 zł

w 2024 roku wykup obligacji 2.000.000,00zł, z czego wyłącza się z relacji z art. 243 upf kwotę 1.129.400,00 zł,

w 2025 roku wykup obligacji 553.000,00zł, z czego wyłącza się z relacji z art. 243 upf kwotę 312.279,10 zł.

Na chwilę obecną odstąpiono od wyłączenia z relacji odsetek od tych zobowiązań. Niemniej jeśli zajdzie potrzeba Gmina będzie dalej korzystać z wyłączenia na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych również w zakresie odsetek.

Ponadto w roku 2021 Gmina wyłącza z limitu zadłużenia kwotę 4.600.000,00 zł. Jest to planowana spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2021 na finansowanie części unijnej zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. Po rozliczeniu projektów

i otrzymaniu dotacji zobowiązanie to zostanie spłacone. Dokładną informację o spełnieniu wskaźników

z art. 243 ustawy o finansach publicznych zamieszczono w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

## **10. Podsumowanie.**

Wieloletnią prognozę finansową zaplanowano na lata 2021 – 2033. Rok 2021 dostosowano do projektu budżetu na ten rok, natomiast w latach 2022 -2033 uaktualniono dochody i wydatki dostosowując je do nowej sytuacji finansowej. Obowiązującą obecnie wieloletnią prognozę finansową

w zakresie lat 2021 – 2033 uaktualni się o dokonane w tymże projekcie zmiany podczas najbliższej aktualizacji uchwały.

Podsumowując: Wieloletnia Prognoza Finansowa realistycznie pokazuje kształtowanie się budżetu Gminy Czempin na lata 2021 – 2033. Opracowany dokument opiera się na starannie, odpowiedzialnie i obiektywnie opracowanych wartościach. Gminie zależy na tym, by w miarę możliwości ograniczać wydatki bieżące na rzecz majątkowych, a także by pozyskać nowe źródła dochodów (m.in. środki unijne). Dzięki temu możliwa będzie realizacja szeregu inwestycji, które służą zaspokajaniu potrzeb mieszkańców i przyczyniają się do rozwoju Gminy. Dużą uwagę przywiązuje się do nadwyżki operacyjnej w każdym roku. Jest to najbardziej syntetyczna ocena kondycji finansowej samorządu, potencjału inwestycyjnego samorządu oraz zdolności kredytowej. Informuje ona jakimi środkami dysponuje jednostka po pokryciu najbardziej podstawowych potrzeb bieżących. Nadwyżkę operacyjną jednostka może przeznaczyć na przykład na inwestycje bądź spłatę

zadłużenia. W roku budżetowym 2021 planowana nadwyżka jest na niższym poziomie aniżeli w latach poprzednich. Wpłynął na to spadek wielkości dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Niewątpliwie jest to związane z sytuacją w kraju spowodowaną zagrożeniem wirusem SARS-CoV2. Udziały w tym podatku nie dość że nie wzrosły – jak co roku miało to miejsce, to jeszcze spadły w stosunku do planu roku 2020. Sytuacja pogorszenia dynamiki wzrostu dochodów z PIT będzie miała miejsce przypuszczalnie jeszcze w kilku kolejnych latach, aż kraj wyjdzie z kryzysu spowodowanego pandemią. Jednak nadwyżka operacyjna w każdym roku objętym prognozą wynika z planowanych wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących, a tym bardziej powiększona o przychody z tytułu wolnych środków pozwala na spełnienie wymogów art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy z zakresu finansów publicznych przygotowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czempin na lata 2021 – 2033 jest zgodna z projektem uchwały budżetowej na 2021 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

### **Objaśnienia do załącznika nr 3 – przedsięwzięcia.**

W planie przedsięwzięć wieloletnich dokonuje się następujących zmian w stosunku do WPF aktualnie obowiązującego:

#### **Przedsięwzięcia bieżące:**

- Utrzymanie systemu monitorowania realizacji działań PGN. Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych – przesuwa się limity wydatków z roku 2021 na rok 2023 (kwota 10.000,00 zł). Łączne nakłady nie ulegają zmianie.
- Uwzględnienie w zamówieniach publicznych rozwiązań energooszczędnych. Edukacja ekologiczna w zakresie energooszczędnych postaw konsumenckich i adaptacji do zmian klimatu - – przesuwa się limity wydatków z roku 2021 na rok 2023 (kwota 10.000,00 zł). Łączne nakłady nie ulegają zmianie.
- Serwis techniczny i eksploatacyjny stacjonarnego automatu biletowego – przedsięwzięcie

pozostaje bez zmian w stosunku do roku poprzedniego. Zobowiązanie jest już zaciągnięte.

- Opracowanie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czempin – przesuwa się limit wydatków z roku 2020 na rok 2021 (3.690,00 zł). Łączne nakłady pozostają bez zmian. Zobowiązanie jest już zaciągnięte.
- 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 - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do roku poprzedniego. Zobowiązanie nie jest jeszcze zaciągnięte.
- Likwidacja azbestu na budynkach mieszkalnych - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do roku poprzedniego.
- Tworzenie kwietnych łąk m.in. nad Olszynką - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do roku poprzedniego.

#### **Przedsięwzięcia majątkowe:**

- Realizowane z udziałem środków unijnych:
  - o 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 - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do roku poprzedniego. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł, a podpisane umowy skutkujące ponoszeniem wydatków w roku 2021 opiewają na kwotę 3.655.970,46 zł.
  - o Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5 - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do roku poprzedniego. Limit zobowiązań wynosi 201.256,43 zł, a podpisane umowy skutkujące ponoszeniem wydatków w roku 2021 opiewają na kwotę 2.358.477,18 zł.
  - o Przebudowa drogi gminnej w Piechaninie nr 576087P - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do roku poprzedniego. Limit zobowiązań wynosi 217.162,68 zł, a podpisane umowy skutkujące ponoszeniem wydatków w roku 2021 opiewają na kwotę 1.975.655,00

- o Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempin - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do roku poprzedniego. Limit zobowiązań wynosi 3.848.517,86 zł, nie zaciągnano jeszcze zobowiązań.
- Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe:
  - o 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 - przesuwają się limity wydatków z roku 2021 na rok 2025 (kwota 20.000,00 zł). Łączne nakłady nie ulegają zmianie.
  - o Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich i nowych osiedlach mieszkaniowych oraz dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków - przesuwają się limity wydatków z roku 2021 na rok 2024 (kwota 20.000,00 zł). Łączne nakłady nie ulegają zmianie.
  - o Odpłatne przejęcie urządzeń wodno – kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do roku poprzedniego. Zobowiązania są już zaciągnięte.
  - o Opracowanie dokumentacji i budowa gimnazjum w Borowie - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do roku poprzedniego.
  - o Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do roku poprzedniego.
  - o Rozbudowa sieci gazowej w Gminie - przesuwają się limity wydatków z roku 2021 na rok 2023 (kwota 20.000,00 zł). Łączne nakłady nie ulegają zmianie.
  - o Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i wykorzystanie OZE na budynkach gminnych - pozostałe budynki - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do roku poprzedniego.
  - o Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii - Zwiększa się limit wydatków na rok 2021 do kwoty 150.000,00 zł. Limit roku 2022 pozostaje bez zmian. Limit zobowiązań wynosi 169.000,00 zł, a podpisane umowy skutkujące ponoszeniem



wydatków w roku 2021 opiewają na kwotę 91.000,00

- o Budżet obywatelski (projekt duży i mały) - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do roku poprzedniego. Na to przedsięwzięcie składają się dwa zadania z załącznika inwestycyjnego z projektu budżetu na 2021 rok wyłonione w ramach procedury. Są to: "Budowa piaszczystego boiska wielofunkcyjnego na obiektach UKS "AS" Czempin - zwycięskie zadanie w ramach małego projektu budżetu obywatelskiego" i "Budowa systemu automatycznego nawadniania na boisku piłkarskim UKS "AS" Czempin - zwycięskie zadanie w ramach dużego projektu budżetu obywatelskiego".
- o 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" - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do roku poprzedniego. Zobowiązania są już zaciągnięte. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł, a podpisana umowa skutkująca ponoszeniem wydatków w roku 2021 opiewają na kwotę 400.000,00 zł.
- o Projekt modernizacji strażnicy OSP Czempin. przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do roku poprzedniego.
- o Wykup gruntu od Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu - przesuwa się limity wydatków z roku 2020 na rok 2021 (kwota 22.500,00 zł). Łączne nakłady nie ulegają zmianie.
- o Realizacja przedsięwzięć z zakresu zielono – niebieskiej infrastruktury zgodnych z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do roku poprzedniego.
- o 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 - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do roku poprzedniego.
- o Wykonanie projektów budowy dróg w Czempiniu: ul. Krętej, ul. Podgórznej, ul. X-lecia RKS, odnogi od ul. Poznańskie Przemieście - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do roku poprzedniego. Limit zobowiązań wynosi 3.125,00 zł, a podpisane umowy skutkujące ponoszeniem wydatków w roku 2021 opiewają na kwotę 76.875,00

zł.

- o Przebudowa ulicy Zachodniej w Czempiniu wraz z przebudową oświetlenia – projekt – zwiększa się limit wydatków roku 2021, a tym samym łączne nakłady do kwoty 30.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 30.000,00 zł. Nie zaciągnięto jeszcze zobowiązań.
- o Projekt ulic Sokolniczej, Kielczewskiego i Komorowicza w Czempiniu - zwiększa się limit wydatków roku 2021, a tym samym łączne nakłady do kwoty 125.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 125.000,00 zł. Nie zaciągnięto jeszcze zobowiązań.
- o Wykup terenu w Jarogniewicach - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do roku poprzedniego.
- o Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno – promocyjnymi - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do roku poprzedniego.

**W uchwalonym WPF naniesiono następujące zmiany w stosunku do projektu prognozy:**

**W załączniku nr 1 dokonuje się zmian w zakresie roku 2021:**

1.	Zwiększa się dochody o kwotę	6 279 841,27
2.	Zwiększa się dochody bieżące, w tym pozostałe, o kwotę, w tym	29 682,00
	Pozostałe dochody o kwotę	6 682,00
	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę	23 000,00
3.	Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę	6 250 159,27
4.	Zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę	6 250 159,27
5.	Zwiększa się wydatki o kwotę	7 556 315,21
6.	Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę	121 691,17
7.	Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę	7 434 624,04
	W tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę	7 434 624,04
	W tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę	400 000,00
8.	Zwiększa się przychody roku 2021 o kwotę	1 176 473,94
9.	Zmniejsza się rozchody roku:	
	2021 o kwotę	100 000,00
	2022 o kwotę na rzecz wydatków majątkowych	300 000,00
	2023 o kwotę na rzecz wydatków majątkowych	800 000,00
	2024 o kwotę na rzecz wydatków majątkowych	100 000,00

10.	Zwiększa się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (poz. 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1 WPF) o kwotę	6 250 159,27
11.	Zwiększa się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (poz. 9.4, 9.4.1 WPF) o kwotę	6 880 222,64
12.	Zwiększa się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych finansowane tymi środkami (poz. 9.4.1.1 WPF) o kwotę	4 853 217,28
13.	Zwiększa się w 2021 roku wydatki objęte limitem (poz. 10.1 WPF) o kwotę	7 589 093,21
	w tym: bieżące (poz. 10.1.1 WPF) o kwotę	200 469,17
	majątkowe (poz. 10.1.2 WPF) o kwotę	7 388 624,04
14.	Zwiększa się w 2022 roku wydatki objęte limitem (poz. 10.1 WPF) o kwotę	189 209,37
	w tym: bieżące (poz. 10.1.1 WPF) o kwotę	189 209,37
15.	Zwiększa się w 2022 roku wydatki objęte limitem (poz. 10.1 WPF) o kwotę	193 198,37
	w tym: bieżące (poz. 10.1.1 WPF) o kwotę	193 198,37
16.	Zmniejsza się zadłużenie na koniec roku:	
	2021 o kwotę	1 200 000,00
	2022 o kwotę	900 000,00
	2023 o kwotę	100 000,00
17.	W roku 2023 zmniejsza się kwotę przypadających na dany rok kwot wyłączeń, określonych w artykule 243 ust. 3a ufp (w związku ze wcześniejszą spłatą zadłużenia)	538 820,00
18.	W roku 2022 w pozycji 2.2.1.1 (wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne) zaktualizowano kwotę do 100.000,00 zł.	100 000,00

### W załączniku nr 2 dokonuje się zmian:

Dodaje się przedsięwzięcia:		Zmiana limitu wydatków 2021 roku	Zmiana limitu wydatków 2022 roku	Zmiana limitu wydatków 2023 roku
1.	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"	+186 413,17	+189 209,37	+193 198,37
2.	Projekt budowy drogi gminnej w Starym Gołębinie (do kaplicy)	+19 311,00	0,00	0,00
3.	Projekt termomodernizacji i adaptacji budynku sali gimnastycznej w Starym Gołębinie na przedszkole	+47 330,40	0,00	0,00

4.	Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznych instalacji gazowych dla budynków na ul. Polnej i Śremskiej w Czempiniu	+4 797,00	0,00	0,00
5.	Inwentaryzacja lasów gminnych	+2 600,00	0,00	0,00
6.	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 - pozostałe nakłady	+27 000,00	0,00	0,00

<b>Przesuwa się z roku 2020 na rok 2021 limity przedsięwzięć :</b>		Zmiana limitu wydatków 2021 roku	Zmiana limitu wydatków 2022 roku	Zmiana limitu wydatków 2023 roku
1.	Plany zagospodarowania przestrzennego – aktywizacja gospodarcza i wyznaczanie terenów pod zabudowę mieszkaniową	+4 059,00	0,00	0,00
2.	Przebudowa drogi gminnej w Piechaninie nr 576087P	+109 792,54	0,00	0,00
3.	Projekt przebudowy przepustów na rowach melioracyjnych w Jarogniewicach	+14 760,00	0,00	0,00
4.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempień na drodze ekspresowej S5	+1 610 113,50	0,00	0,00
5.	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	+5 160 316,60	0,00	0,00
6.	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempień wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi	+400 000,00	0,00	0,00

<b>Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięć :</b>		Zmiana limitu wydatków 2021 roku	Zmiana limitu wydatków 2022 roku	Zmiana limitu wydatków 2023 roku
1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na współfinansowanie przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii autobusowej Czempień - Śrem	+2 600,00	0,00	0,00