

Zarządzenie nr 254/20
Burmistrza Gminy Czempień
z dnia 13 listopada 2020r.

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień na lata 2021 - 2033.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) – Burmistrz Gminy Czempień Konrad Malicki zarządza, co następuje:

- §1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień na lata 2021-2033 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
- §2. Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2021 – 2033 zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.
- §3. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień na lata 2021 - 2033 przedkłada się Radzie Miejskiej w Czempiniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
- §4. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gminy Czempień.
- §5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Gminy Czempień
Konrad Malicki

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 254/20
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 13 listopada 2020r.

**Uchwała nr
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia**

**w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempin 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 Czempin 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 Czempin.

§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 na lata 2020-2033.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 254/20
z dnia 2020-11-13

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Dochoły bieżące ^x	z tego:						z tego:				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x						
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	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	7 263 842,87	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	6 994 682,00	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 dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dobiecie 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	61 050 991,38	49 897 511,31	18 686 961,03	0,00	0,00	670 000,00	70 000,00	0,00	0,00	11 153 480,07	11 123 480,07	606 000,00	
2022	57 086 818,80	51 975 561,25	19 100 000,00	0,00	0,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	5 111 257,55	5 111 257,55	0,00	
2023	54 661 984,50	53 098 047,25	19 450 000,00	0,00	0,00	602 500,00	0,00	0,00	0,00	1 563 937,25	1 563 937,25	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	425 500,00	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	4.1	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1	4.2				
2021	-2 088 842,51	0,00	9 097 342,51	7 600 000,00	2 088 842,51	0,00	0,00	1 497 342,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 124 165,52	1 124 165,52	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
								w tym:	w tym:	w tym:
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008 500,00	4 600 000,00	300 000,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 165,52	200 000,00	200 000,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	1 641 750,00	1 641 750,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 721,80	1 274 950,00	1 274 950,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 990,00	365 269,10	365 269,10			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu, x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
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	23 726 877,32	35 000,00	1 780 794,69	3 278 137,20			
2022	x	x	x	x	0,00	22 587 711,80	20 000,00	3 118 627,75	3 118 627,75			
2023	x	x	x	x	0,00	19 447 711,80	10 000,00	2 795 300,75	2 795 300,75			
2024	x	x	x	x	0,00	16 550 990,00	0,00	3 367 996,25	3 367 996,25			
2025	x	x	x	x	0,00	14 750 000,00	0,00	3 947 978,75	3 947 978,75			
2026	x	x	x	x	0,00	12 950 000,00	0,00	4 561 791,75	4 561 791,75			
2027	x	x	x	x	0,00	11 150 000,00	0,00	5 267 477,75	5 267 477,75			
2028	x	x	x	x	0,00	9 350 000,00	0,00	5 951 872,75	5 951 872,75			
2029	x	x	x	x	0,00	7 550 000,00	0,00	6 688 885,75	6 688 885,75			
2030	x	x	x	x	0,00	5 750 000,00	0,00	7 452 537,75	7 452 537,75			
2031	x	x	x	x	0,00	3 775 000,00	0,00	8 297 937,75	8 297 937,75			
2032	x	x	x	x	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	10 069 949,75	10 069 949,75			

8) Skorygowanie o środki doliczyć określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	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 wyłączeń ustawowych)	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 wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	8,13%	7,36%	18,52%	18,77%	TAK	TAK
2022	8,90%	10,97%	15,72%	15,97%	TAK	TAK
2023	5,94%	9,66%	14,46%	14,71%	TAK	TAK
2024	5,83%	10,66%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2025	4,94%	11,61%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2026	5,56%	12,64%	10,82%	11,19%	TAK	TAK
2027	5,25%	13,82%	10,39%	10,76%	TAK	TAK
2028	4,96%	14,86%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2029	4,67%	15,92%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2030	4,40%	16,94%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2031	4,50%	18,04%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2032	4,08%	19,07%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2033	3,78%	20,10%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.4	9.4.1 9.4.1.1	9.5	9.5.1 9.5.1.1
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				
Lp										
2021	0,00	0,00	4 872 829,05	4 872 829,05	0,00	0,00	4 872 829,05	4 872 829,05	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 705 781,50	1 705 781,50	0,00	0,00	1 705 781,50	1 705 781,50	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	190 836,50	190 836,50	0,00	0,00	190 836,50	190 836,50	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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									
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			bieżące	majątkowe				
8.4	8.4.1	8.4.1.3	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2021	8 590 780,07	4 872 829,05	10 250 146,07	54 366,00	10 195 780,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 297 361,23	3 297 361,23	4 603 332,23	110 971,00	4 492 361,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	368 898,31	368 898,31	598 824,31	39 926,00	558 898,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	348 302,50	8 302,50	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	392 500,00	72 500,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	445 000,00	95 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	545 000,00	45 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	560 000,00	60 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	705 000,00	55 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	795 000,00	75 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 254/20
z dnia 2020-11-13

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)				58 947 202,37	10 250 146,07	4 603 332,23	598 824,31	348 302,50	392 500,00
1.a	- wydatki bieżące				675 041,00	54 366,00	110 971,00	39 926,00	8 302,50	72 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 272 161,37	10 195 780,07	4 492 361,23	558 898,31	340 000,00	320 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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.UJ Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				29 469 918,54	8 590 780,07	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	8 590 780,07	3 297 361,23	368 898,31	0,00	0,00
1.1.2.13	Rewitalizacja społeczna, przestrzennie-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych szlif 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	3 655 970,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Gluchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5. - Osiągnięcie lepszych warunków do rozwoju MŚP w Gminie Czempin poprzez kompleksowe przygotowanie infrastruktury rozwoju gospodarczego.	URZĄD GMINY	2019	2021	4 174 826,06	2 559 733,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Przebudowa drogi gminnej w Plechaninie nr 576087P. - Rozwój infrastruktury poprzez budowę drogi gminnej od świetlicy w Plechaninie do ostatnich zabudowań na terenie miejscowości.	URZĄD GMINY	2019	2021	2 302 610,22	2 192 817,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempin. - Rozwój infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z doposażeniem stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Czempin.	URZĄD GMINY	2020	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				29 477 283,83	1 659 366,00	1 305 971,00	229 926,00	348 302,50	382 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				675 041,00	54 366,00	110 971,00	39 926,00	8 302,50	72 500,00
1.3.1.1	Urzymanie 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	10 952 821,97
1.a	95 000,00	45 000,00	60 000,00	55 000,00	75 000,00	538 760,00
1.b	350 000,00	500 000,00	500 000,00	650 000,00	720 000,00	10 414 061,97
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266 936,97
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	4 266 936,97
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 256,43
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 162,68
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	6 685 865,00
1.3.1	95 000,00	45 000,00	60 000,00	55 000,00	75 000,00	538 760,00
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 konsumpcyjnych 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	Senwis techniczny i eksploatacyjny stacjonarnego automatu biletowego. - Utrzymanie infrastruktury powstalej w celu ograniczenia emisji CO2.	URZĄD GMINY	2018	2024	119 556,00	19 926,00	19 926,00	8 302,50	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czempin. - Realizacja polityki przestrzennej Gminy Czempin.	URZĄD GMINY	2020	2022	9 225,00	3 690,00	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 Czempin.	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 802 242,83	1 605 000,00	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 modernizacja 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
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich i nowych osiedlach mieszkaniowych oraz dołacie 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	Opłatne 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	Wsparanie korzystania z odnawialnych źródeł energii. - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz różnicowanie 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

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	76 260,00
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
1.3.2	350 000,00	500 000,00	500 000,00	650 000,00	720 000,00	6 147 125,00
1.3.2.4	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	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	169 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

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						
1.3.2.46	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 Strocko 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 doposażeniem 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	50 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.61	Wykonanie projektów budowy dróg w Czempiniu: ul. Kretej, ul. Podgórnaj, ul. X-lecia RKS, odnogi od ul. Poznańskie Przemiescie. - 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, Kiełczewskiego 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 Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi. - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu poprzez stworzenie zrównoważonego systemu transportowego na obszarze Gminy Czempin oraz działania informacyjno-promocyjne.	URZĄD GMINY	2020	2022	1 920 000,00	510 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
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

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 254/20
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 13 listopada 2020 r.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2021 – 2033 wg planu na III kwartał 2020 roku.

W latach 2021–2025 stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę długu (provizje i odsetki), a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów bieżących budżetu (wskaźnik jednoroczny), nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów bieżących budżetu (wskaźnik dopuszczalny). Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500) informacja ta uwzględnia stosowne zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących o dotacje bieżące i środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp, a więc pochodzące albo wydatkowane z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł bezzwrotnych. Zgodnie z art. 15zob ust. 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych na lata 2021-2025 wydatki bieżące wykazywane po prawej stronie wzoru ulegają pomniejszeniu o wydatki na obsługę długu. Od 2026 roku wskaźnik zmienia się w ten sposób, że średnia do jakiej porównuje się wskaźnik jednoroczny zostaje wydłużona do 7 lat. Dochody bieżące nie będą powiększane o wielkość sprzedaży majątku, a z wydatków bieżących będą odejmowane wydatki na obsługę zadłużenia. Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się wskaźników w każdym roku objętym prognozą.

	2021	2022	2023	2024	2025
DB	51 678 306,00	55 094 189,00	55 893 348,00	57 505 954,00	59 253 313,00
Dotacje bieżące na zadania UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje bieżące	18 376 648,00	20 300 000,00	20 706 000,00	21 120 120,00	21 542 522,00
WB	49 897 511,31	51 975 561,25	53 098 047,25	54 137 957,75	55 287 334,25
obsługa długu	670 000,00	697 000,00	602 500,00	511 000,00	426 500,00
dług z wyd.bież.po 2019 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na covid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DB - UE	51 678 306,00	55 094 189,00	55 893 348,00	57 505 954,00	59 253 313,00

WB-UE-covid	49 897 511,31	51 975 561,25	53 098 047,25	54 137 957,75	55 287 334,25
WB-UE-odsetki-covid	49 227 511,31	51 278 561,25	52 495 547,25	53 626 957,75	54 860 834,25
DB - dotacje	33 301 658,00	34 794 189,00	35 187 348,00	36 385 834,00	37 710 791,00
R (po wyłączeniach)	2 108 500,00	2 399 165,52	1 488 250,00	1 611 771,80	1 435 720,90
sprzedaż	2 403 213,82	1 403 213,82	1 700 000,00	400 000,00	150 000,00
Lewa str. R+O/DB-dotacje	8,13	8,90	5,94	5,83	4,94
Dopuszczalny wskaźnik - średnia z lat poprzednich	18,52	15,72	14,46	14,69	13,75

Prawa strona od 2026 roku - wskaźnik roczny (Db-UE - WB-UE-obsluga dlugu-dlug) / DB-dotacje	7,36	10,97	9,66	10,66	11,61
Prawa strona obecnie obowiązujące wskaźnik roczny(Db-UE + sprzedaż - WB-UE-odsetki) / DB-dotacje	14,58	15,00	14,49	11,76	12,05

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DB	61 025 077,00	62 877 633,00	64 795 459,00	66 781 142,00	68 837 379,00	70 966 985,00	73 172 894,00	75 458 166
Dotacje bieżące na zadania UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Dotacje bieżące	21 973 372,00	22 412 839,00	22 861 096,00	23 318 318,00	23 784 684,00	24 260 378,00	24 745 586,00	25 240 498
WB	56 463 285,25	57 610 155,25	58 843 586,25	60 092 256,25	61 384 841,25	62 669 047,25	64 011 595,25	65 388 216
obsługa długu	373 000,00	325 000,00	280 000,00	231 000,00	181 000,00	127 000,00	75 000,00	25 000
dług z wyd.bież.po 2019 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
wydatki na covid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Wydatki bieżące UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DB - UE	61 025 077,00	62 877 633,00	64 795 459,00	66 781 142,00	68 837 379,00	70 966 985,00	73 172 894,00	75 458 166
WB-UE-covid								
WB-UE-odsetki-covid	56 090 285,25	57 285 155,25	58 563 586,25	59 861 256,25	61 203 841,25	62 542 047,25	63 936 595,25	65 363 216
DB - dotacje	39 051 705,00	40 464 794,00	41 934 363,00	43 462 824,00	45 052 695,00	46 706 607,00	48 427 308,00	50 217 668
R (po wyłączeniach)	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 975 000,00	1 900 000,00	1 875 000
sprzedaż	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 001
Lewa str. R+O/DB-dotacje	5,56	5,25	4,96	4,67	4,40	4,50	4,08	3,
Dopuszczalny wskaźnik - średnia z lat poprzednich	10,82	10,38	10,96	12,03	12,74	13,78	14,84	15,
Prawa strona od 2026 roku - wskaźnik roczny (Db-UE - WB-UE-obsluga dlugu-dlug) / DB-dotacje	12,64	13,82	14,86	15,92	16,94	18,04	19,07	20,

W każdym roku objętym prognozą wydatki na obsługę długu pomniejszone są o wyłączenia z art. 243 ust. 3, wykazywane w załączniku nr 1 poz. 2.1.3.1 do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2021 - 2033. Jak widać z powyższego zestawienia, w żadnym roku objętym prognozą nie ma zachwiania relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ponadto należy mieć na uwadze, że Gmina posiada szereg zobowiązań zaciągniętych w związku z umowami zawartymi na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co

najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy. Na chwilę obecną korzysta już z możliwości wyłączeń, jaką daje art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych - wyłączany jest jeden kredyt. W razie zachwiania relacji z art. 243 ufp Gmina będzie wyłączać kolejne zobowiązania.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czemiń 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 Czemiń. 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 Czemiń 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 Czemiń 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 przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.
2027	1.800.000,00	Kwotę przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.
2028	1.800.000,00	Kwotę przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.
2029	1.800.000,00	Kwotę przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.
2030	1.800.000,00	Kwotę przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.
2031	1.975.000,00	Kwotę przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.
2032	1.900.000,00	Kwotę przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.
2033	1.875.000,00	Kwotę przeznaczają 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 zatwierdzania 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 ufp kwotę 1.129.400,00 zł,

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

Na chwilę obecną odstępiono 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 Czemiń 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 Czempień wraz z działaniami informacyjno – promocyjnymi - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do roku poprzedniego.