

**Uchwała nr XXXIII/296/21
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 26 kwietnia 2021 r.**

**w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień na lata
2021 - 2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miejska w Czempiniu, uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
 2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czempień.
- §3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/296/21
z dnia 2021-04-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	72 672 188,02	52 699 284,82	9 265 300,00	105 000,00	12 619 493,00	19 328 040,62	11 381 451,20	6 583 733,00	19 972 903,20	2 403 213,82	17 561 889,38
2022	64 638 124,14	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	9 543 935,14	1 403 213,82	8 132 921,32
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
2034	77 983 794,00	77 825 994,00	0,00	0,00	0,00	25 745 308,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	82 282 735,18	52 165 118,90	18 544 087,02	0,00	0,00	670 000,00	70 000,00	0,00	0,00	30 117 616,28	27 087 616,28	1 556 000,00
2022	63 813 958,62	51 975 561,25	19 100 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	11 838 397,37	11 838 397,37	100 000,00
2023	55 461 984,50	53 098 047,25	19 450 000,00	0,00	0,00	619 000,00	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	548 000,00	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	465 000,00	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	412 000,00	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	363 000,00	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	318 000,00	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	269 000,00	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	220 000,00	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	165 000,00	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	113 000,00	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	63 000,00	0,00	0,00	0,00	8 352 749,75	8 352 749,75	0,00
2034	76 583 794,00	66 947 670,25	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	9 636 123,75	9 636 123,75	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-9 610 547,16	0,00	16 519 047,16	9 000 000,00	4 400 000,00	3 131 696,20	3 131 696,20	4 387 350,96	2 078 850,96
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
2034	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 276 877,32	385 000,00	534 165,92	8 053 213,08
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 387 711,80	320 000,00	3 118 627,75	3 118 627,75
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 997 711,80	260 000,00	2 795 300,75	2 795 300,75
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 150 990,00	200 000,00	3 367 996,25	3 367 996,25
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 300 000,00	150 000,00	3 947 978,75	3 947 978,75
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 450 000,00	100 000,00	4 561 791,75	4 561 791,75
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 600 000,00	50 000,00	5 267 477,75	5 267 477,75
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 750 000,00	0,00	5 951 872,75	5 951 872,75
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 950 000,00	0,00	6 688 885,75	6 688 885,75
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 150 000,00	0,00	7 452 537,75	7 452 537,75
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 175 000,00	0,00	8 297 937,75	8 297 937,75
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 275 000,00	0,00	9 161 298,75	9 161 298,75
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	10 069 949,75	10 069 949,75
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 878 323,75	10 878 323,75

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	7,82%	3,64%	10,85%	18,52%	20,66%	TAK	TAK
2022	8,22%	11,00%	15,04%	14,48%	16,62%	TAK	TAK
2023	5,39%	9,70%	14,53%	13,23%	15,37%	TAK	TAK
2024	5,80%	10,76%	11,86%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2025	5,18%	11,71%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2026	5,79%	12,74%	x	10,33%	11,47%	TAK	TAK
2027	5,47%	13,91%	x	9,91%	11,04%	TAK	TAK
2028	5,17%	14,95%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2029	4,76%	16,01%	x	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2030	4,48%	17,03%	x	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2031	4,58%	18,12%	x	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2032	4,16%	19,15%	x	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2033	3,86%	20,18%	x	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2034	2,72%	20,92%	x	17,05%	17,05%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	57 600,00	57 600,00	54 400,00	14 429 139,38	14 429 139,38	14 429 139,38	62 700,00	62 700,00	54 400,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 912 561,62	7 912 561,62	7 912 561,62	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	19 697 153,77	19 697 153,77	13 032 197,39	21 202 170,89	211 414,72	20 990 756,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 734 501,05	10 734 501,05	7 912 561,62	11 368 081,51	248 580,46	11 119 501,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	368 898,31	368 898,31	190 836,50	914 422,91	205 524,60	708 898,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	398 302,50	8 302,50	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	442 500,00	72 500,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	495 000,00	95 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	595 000,00	45 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	610 000,00	60 000,00	550 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	6 895,39	
2022	2 299 165,52	65 000,00	0,00	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 330 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 786 721,80	60 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 800 990,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 800 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 800 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 800 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - 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 XXXIII/296/21
z dnia 2021-04-26

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)				70 123 875,49	21 202 170,89	11 368 081,51	914 422,91	398 302,50	442 500,00
1.a	- wydatki bieżące				1 272 784,53	211 414,72	248 580,46	205 524,60	8 302,50	72 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 851 090,96	20 990 756,17	11 119 501,05	708 898,31	390 000,00	370 000,00
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:				41 133 209,42	19 697 153,77	10 734 501,05	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				41 133 209,42	19 697 153,77	10 734 501,05	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	4 184 826,06	4 179 847,11	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
1.1.2.19	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	11 653 290,88	4 216 151,06	7 437 139,82	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28 990 666,07	1 505 017,12	633 580,46	545 524,60	398 302,50	442 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 272 784,53	211 414,72	248 580,46	205 524,60	8 302,50	72 500,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	495 000,00	595 000,00	610 000,00	705 000,00	795 000,00	21 285 397,77
1.a	95 000,00	45 000,00	60 000,00	55 000,00	75 000,00	462 500,00
1.b	400 000,00	550 000,00	550 000,00	650 000,00	720 000,00	20 822 897,77
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 168 582,28
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	16 168 582,28
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 345,74
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 217,58
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
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 653 290,88
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	495 000,00	595 000,00	610 000,00	705 000,00	795 000,00	5 116 815,49
1.3.1	95 000,00	45 000,00	60 000,00	55 000,00	75 000,00	462 500,00

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						
1.3.1.1	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
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 emisji CO ₂ w transporcie.	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	34 900,00	13 960,00	20 940,00	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	487 560,78	159 782,72	162 179,46	165 598,60	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				27 717 881,54	1 293 602,40	385 000,00	340 000,00	390 000,00	370 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	40 000,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2	400 000,00	550 000,00	550 000,00	650 000,00	720 000,00	4 654 315,49

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						
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich i nowych osiedlach mieszkaniowych oraz dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków. - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie.	URZĄD GMINY	2016	2030	21 259 970,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.10	Odpłatne przejęcie urządzeń wodno – kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych. - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2014	2024	321 637,03	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	773 275,11	180 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budżet obywatelski (projekt duży i mały) - Zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem.	URZĄD GMINY	2019	2022	179 997,00	60 000,00	60 000,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	265 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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

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						
1.3.2.60	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
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	76 875,00	76 875,00	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	33 948,00	33 948,00	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	84 378,00	84 378,00	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	0,00	0,00	0,00	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	206 400,00	87 000,00	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
1.3.2.71	Wykonanie przyłącza do sieci gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Głuchowie. - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz zróżnicowanie dostaw energii (alternatywa dla paliw kopalnych).	URZĄD GMINY	2021	2022	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Odpłatne przejęcie urządzeń wod- kan po 2019 roku. - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie.	URZĄD GMINY	2021	2028	350 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	39 315,49
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
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.72	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	350 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień na lata 2021-2034.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czempień:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	665 789,67 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	665 789,67 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	1 375 545,09 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	607 194,09 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	768 351,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	9 610 547,16 zł
Zwiększenie przychodów	709 755,42 zł

Dokonuje się zmian kwoty długu w latach 2021 - 2027. Jest to dług, którego planowana spłata dokona się z wydatków, a wpływ na ta zmianę ma dodane w załączniku nr 2 przedsięwzięcia opisanego pod nr 1 objaśnień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 2 dokonuje się zmian:

1. Dodaje się przedsięwzięcie "Odpłatne przejęcie po 2019 roku urządzeń wod - kan od osób prawnych i fizycznych" z limitami wydatków w latach 2022 - 2028 po 50.000 zł rocznie. Planuje się przejmować urządzenia wod - kan i cenę płać w ratach, a umowy sprzedaży, których cena jest płatna w ratach zaliczane są do długu publicznego.
2. Zwiększa się limity wydatków przedsięwzięcia "Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii - dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu i montażu lub wymiany źródeł energii" w roku 2021 o kwotę 30.000,00 zł, w roku 2022 o kwotę 50.000,00 zł, w roku 2023 o kwotę 100.000,00 zł.
3. Dodaje się przedsięwzięcie "Wykonanie przyłącza do sieci gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Głuchowie" z limitami wydatków na lata 2021 - 2022 po 40.000,00 zł.
4. Zmniejsza się limity wydatków w przedsięwzięciu "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

" w roku 2021 o kwotę 16.790,00 zł i w roku 2022 o kwotę 24.570,00 zł.

5. Zwiększa się o 10.000,00 limit wydatków roku 2021, a tym samym łączne nakłady finansowe w przedsięwzięciu "Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5".

6. Zmniejsza się o 1.052,00 zł limit wydatków , a tym samym łączne nakłady finansowe w przedsięwzięciu "Przebudowa ulicy Zachodniej w Czempiniu wraz z przebudową oświetlenia – projekt".

7. Zmniejsza się o 3.125,00 zł limit wydatków , a tym samym łączne nakłady finansowe w przedsięwzięciu "Wykonanie projektów budowy dróg w Czempiniu: ul. Krętej, ul. Podgórznej, ul. X-lecia RKS, odnogi od ul. Poznańskie Przemieście".

8. Zmniejsza się o 5.622,00 zł limit wydatków , a tym samym łączne nakłady finansowe w przedsięwzięciu "Projekt ulic Sokolniczej, Kielczewskiego i Komorowicza w Czempiniu.