

**Uchwała nr XXXIX/319/21
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 29 września 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 2021 r. poz. 1372), oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) 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 XXXIX/319/21
z dnia 2021-09-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	68 758 201,72	54 519 406,10	9 265 300,00	291 110,83	12 647 843,00	19 910 731,35	12 404 420,92	6 671 759,00	14 238 795,62	1 403 213,82	12 827 781,80	
2022	71 145 871,68	55 398 170,00	9 465 300,00	228 456,00	13 207 898,00	20 310 000,00	12 186 516,00	6 831 245,00	15 747 701,68	1 403 213,82	14 336 687,86	
2023	60 276 181,44	55 977 367,00	9 565 300,00	165 000,00	13 732 302,00	20 709 000,00	11 805 765,00	7 034 682,00	4 298 814,44	1 700 000,00	2 591 014,44	
2024	58 857 453,49	57 658 954,00	9 965 300,00	170 000,00	14 280 886,00	21 123 120,00	12 119 648,00	7 244 222,00	1 198 499,49	400 000,00	790 699,49	
2025	59 546 113,00	59 388 313,00	0,00	0,00	0,00	21 545 522,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2026	61 335 877,00	61 178 077,00	0,00	0,00	0,00	21 976 372,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2027	63 188 433,00	63 030 633,00	0,00	0,00	0,00	22 415 839,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2028	65 106 259,00	64 948 459,00	0,00	0,00	0,00	22 864 096,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2029	67 091 942,00	66 934 142,00	0,00	0,00	0,00	23 321 318,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2030	69 145 179,00	68 987 379,00	0,00	0,00	0,00	23 784 684,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2031	71 274 785,00	71 116 985,00	0,00	0,00	0,00	24 260 378,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2032	73 480 694,00	73 322 894,00	0,00	0,00	0,00	24 745 586,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2033	75 765 966,00	75 608 166,00	0,00	0,00	0,00	25 240 498,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2034	78 133 794,00	77 975 994,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	83 631 622,10	53 159 378,80	18 826 705,64	0,00	0,00	500 934,00	10 000,00	0,00	0,00	30 472 243,30	27 442 243,30	1 747 023,88
2022	66 662 373,78	51 425 561,25	19 100 000,00	0,00	0,00	560 000,00	10 000,00	0,00	0,00	15 236 812,53	15 236 812,53	157 903,58
2023	57 946 181,44	53 101 047,25	19 450 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	4 845 134,19	4 845 134,19	100 000,00
2024	56 070 731,69	54 140 957,75	19 830 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 929 773,94	1 929 773,94	52 792,90
2025	57 745 123,00	55 290 334,25	0,00	0,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	2 454 788,75	2 454 788,75	0,00
2026	59 535 877,00	56 466 285,25	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	3 069 591,75	3 069 591,75	0,00
2027	61 238 433,00	57 613 155,25	0,00	0,00	0,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00	3 625 277,75	3 625 277,75	0,00
2028	63 156 259,00	58 846 586,25	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	4 309 672,75	4 309 672,75	0,00
2029	65 141 942,00	60 095 256,25	0,00	0,00	0,00	313 200,00	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	261 100,00	0,00	0,00	0,00	5 810 337,75	5 810 337,75	0,00
2031	69 299 785,00	62 669 047,25	0,00	0,00	0,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	6 630 737,75	6 630 737,75	0,00
2032	71 580 694,00	64 011 595,25	0,00	0,00	0,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	7 569 098,75	7 569 098,75	0,00
2033	73 890 966,00	65 388 216,25	0,00	0,00	0,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	8 502 749,75	8 502 749,75	0,00
2034	76 333 794,00	66 947 670,25	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 386 123,75	9 386 123,75	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	-14 873 420,38	0,00	17 181 920,38	9 432 346,31	8 432 346,31	3 131 696,20	3 131 696,20	4 617 877,87	3 309 377,87
2022	4 483 497,90	4 483 497,90	2 460 722,62	2 087 708,69	0,00	0,00	0,00	373 013,93	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	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 950 000,00	1 950 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	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	2 308 500,00	2 308 500,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944 220,52	6 944 220,52	4 845 055,00	4 645 055,00	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	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	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	29 309 223,63	385 000,00	1 360 027,30	9 109 601,37
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	24 387 711,80	320 000,00	3 972 608,75	3 972 608,75
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 997 711,80	260 000,00	2 876 319,75	2 876 319,75
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 150 990,00	200 000,00	3 517 996,25	3 517 996,25
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 300 000,00	150 000,00	4 097 978,75	4 097 978,75
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 450 000,00	100 000,00	4 711 791,75	4 711 791,75
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 450 000,00	50 000,00	5 417 477,75	5 417 477,75
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 450 000,00	0,00	6 101 872,75	6 101 872,75
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	6 838 885,75	6 838 885,75
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 550 000,00	0,00	7 602 537,75	7 602 537,75
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 575 000,00	0,00	8 447 937,75	8 447 937,75
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 675 000,00	0,00	9 311 298,75	9 311 298,75
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	10 219 949,75	10 219 949,75
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 028 323,75	11 028 323,75

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	7,22%	6,05%	10,11%	18,52%	20,66%	TAK	TAK
2022	7,69%	12,92%	16,92%	14,23%	16,37%	TAK	TAK
2023	5,52%	10,06%	14,88%	13,61%	15,75%	TAK	TAK
2024	5,92%	11,27%	12,37%	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2025	5,28%	12,19%	x	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2026	5,89%	13,19%	x	11,14%	12,28%	TAK	TAK
2027	5,94%	14,35%	x	10,78%	11,92%	TAK	TAK
2028	5,62%	15,36%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2029	5,19%	16,40%	x	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2030	4,89%	17,40%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2031	4,65%	18,47%	x	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2032	4,23%	19,48%	x	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2033	3,93%	20,50%	x	16,38%	16,38%	TAK	TAK
2034	3,54%	21,21%	x	17,42%	17,42%	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	9 713 563,49	9 713 563,49	9 697 360,42	62 700,00	62 700,00	54 400,00
2022	0,00	0,00	0,00	14 116 328,16	14 116 328,16	13 911 165,98	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 595 790,73	2 595 790,73	2 206 422,10	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	791 893,56	791 893,56	673 109,57	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	18 924 913,79	18 924 913,79	12 332 892,09	22 909 902,52	613 230,90	22 296 671,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 706 939,90	13 706 939,90	9 878 692,32	15 975 440,36	746 500,46	15 228 939,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 056 633,60	3 056 633,60	2 206 422,10	3 690 158,20	208 524,60	3 481 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	932 104,28	932 104,28	673 109,57	1 383 406,78	51 302,50	1 332 104,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	485 500,00	75 500,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	518 000,00	98 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	598 000,00	48 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	613 000,00	63 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	708 000,00	58 000,00	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	2 308 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 057,78	
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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 XXXIX/319/21
z dnia 2021-09-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 302 605,54	22 909 902,52	15 975 440,36	3 690 158,20	1 383 406,78	485 500,00
1.a	- wydatki bieżące				2 233 320,71	613 230,90	746 500,46	208 524,60	51 302,50	75 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 069 284,83	22 296 671,62	15 228 939,90	3 481 633,60	1 332 104,28	410 000,00
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:				46 953 247,86	18 924 913,79	13 706 939,90	3 056 633,60	932 104,28	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 953 247,86	18 924 913,79	13 706 939,90	3 056 633,60	932 104,28	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	4 484 826,06	4 479 847,11	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	2022	2 124 196,22	1 138 473,60	985 722,62	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	3 666 259,54	0,00	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	11 613 290,88	4 176 151,06	7 437 139,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempień sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu. - ZWIĘSZENIE ODPORNOŚCI MIASTA NA NEGATYWNE ZJAWISKA WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN KLIMATU ORAZ ADAPTACJA DO TYCH ZMIAN.	URZĄD GMINY	2021	2024	5 738 452,44	131 896,64	1 617 817,92	3 056 633,60	932 104,28	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	518 000,00	598 000,00	613 000,00	708 000,00	795 000,00	26 844 166,42
1.a	98 000,00	48 000,00	63 000,00	58 000,00	75 000,00	534 666,00
1.b	420 000,00	550 000,00	550 000,00	650 000,00	720 000,00	26 309 500,42
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 625 319,68
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	21 625 319,68
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 864,90
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 210,89
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 796,22
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	11 553 477,37
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 452,44
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

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						
1.2.2	- 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				33 349 357,68	3 984 988,73	2 268 500,46	633 524,60	451 302,50	485 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 233 320,71	613 230,90	746 500,46	208 524,60	51 302,50	75 500,00
1.3.1.1	Utrzymanie systemu monitorowania realizacji działań PGN. Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych. - Celem jest bieżąca kontrola i monitoring realizowanych działań wskazanych w PGN.	URZĄD GMINY	2017	2030	40 000,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.2	Uwzględnienie w zamówieniach publicznych rozwiązań energooszczędnych. Edukacja ekologiczna w zakresie energooszczędnych postaw konsumenckich i adaptacji do zmian klimatu. - Celem jest zwiększenie poziomu świadomości mieszkańców na temat zagrożeń klimatycznych i adaptacji do zmian klimatu oraz poprawa dostępu do informacji dla skutecznego zapobiegania skutkom ekstremów klimatycznych.	URZĄD GMINY	2017	2030	230 000,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	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 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	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	518 000,00	598 000,00	613 000,00	708 000,00	795 000,00	5 218 846,74
1.3.1	98 000,00	48 000,00	63 000,00	58 000,00	75 000,00	534 666,00
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

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						
1.3.1.20	Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na współfinansowanie organizacji przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii autobusowej Czempin - Śrem. - Działania w zakresie utrzymania obecnego stanu autobusowej komunikacji pasażerskiej na terenie Gminy Czempin.	URZĄD GMINY	2019	2021	4 296,18	496,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.	URZĄD GMINY	2021	2029	55 000,00	24 000,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.22	Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Czempin w roku szkolnym 2021/2022. - Zapewnienie bezpiecznego dotarcia dzieci do szkoły.	URZĄD GMINY	2021	2022	898 000,00	375 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy drogą wojewódzką i stadionem w Gluchowie. - Realizacja polityki przestrzennej Gminy Czempin.	URZĄD GMINY	2021	2022	9 840,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 116 036,97	3 371 757,83	1 522 000,00	425 000,00	400 000,00	410 000,00
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa dróg, chodników, parkingów przy drogach wraz z infrastrukturą okołodrogową i modernizacją oświetlenia na terenie Gminy oraz współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.	URZĄD GMINY	2016	2030	190 000,00	0,00	0,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.10	Odpłatne przejęcie urządzeń wodno – kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych. - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2014	2024	321 637,03	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	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa sieci gazowej w Gminie. - Działania w zakresie gospodarki gazowej - zapewnienie mieszkańcom możliwości przyłączenia się do sieci gazowej.	URZĄD GMINY	2016	2030	40 000,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i wykorzystanie OZE na budynkach gminnych - pozostałe budynki. - Ograniczenie energochłonności budynków.	URZĄD GMINY	2016	2030	210 000,00	0,00	0,00	0,00	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	873 275,11	280 000,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	36 512,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 814,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.2	420 000,00	550 000,00	550 000,00	650 000,00	720 000,00	4 684 180,74
1.3.2.4	20 000,00	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	192 512,50
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 600,39
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	0,00

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						
1.3.2.51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Wykup gruntu od Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu. - Nabycie nieruchomości na cele publiczne.	URZĄD GMINY	2020	2021	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Realizacja przedsięwzięć z zakresu zielono – niebieskiej infrastruktury zgodnych z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej. - Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury	URZĄD GMINY	2020	2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.60	Budowa, rozbudowa i doposażenie zintegrowanych funkcjonalnych punktów przesiadkowych wraz z bezkolizyjną infrastrukturą doprowadzającą do dworca, w tym ścieżkami rowerowymi, chodnikami z dopuszczeniem ruchu rowerowego oraz infrastrukturą towarzyszącą. - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.	URZĄD GMINY	2020	2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	250 000,00
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	85 854,00	85 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Wykup terenu w Jarogniewiczach. - Przyszłe zagospodarowanie terenu i adaptacja istniejącego budynku na cele świetlicy wiejskiej.	URZĄD GMINY	2020	2023	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Projekt przebudowy przepustów na rowach melioracyjnych w Jarogniewiczach. - 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	336 400,00	189 000,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00
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	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	20 586,06
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	49 790,40	49 790,40	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
1.3.2.73	Przebudowa ulicy Kwiatowej w Czempiniu i w Piotrkowicach z połączeniem z ulicą Wiatrakową wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2021	2022	1 848 869,43	1 218 869,43	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Czempiniu. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2021	2022	1 320 000,00	778 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Projekt budowy sieci wodociągowej w Borowie. - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czempień.	URZĄD GMINY	2021	2022	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.70	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	80 000,00
1.3.2.72	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 485,79
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 646,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na 2021 rok, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czempin w zakresie roku 2021.

Po podpisaniu umów na dowożenie uczniów do szkół i na opiekę podczas dowozów (w budżecie rozdział 80113, par. 4300, 4170, 4110) aktualizuje się limity wydatków na zadanie "Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Czempin w roku szkolnym 2021/2022".

Przesuwa się termin zakończenia realizacji zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempin” na rok 2022. W tym celu przesuwają się limity wydatków oraz planowane z tą inwestycją dochody z roku 2023 na rok 2022:

- dochody z tytułu dotacji unijnej 190.836,50 zł
- dochody z tytułu odzyskiwanego VAT 68.981,00 zł
- limit wydatków ogółem 368.898,31 zł.

Uaktualniają się limity wydatków w przedsięwzięciu "Projekt ulic Sokolniczej, Kiełczewskiego i Komorowicza w Czempiniu".

Dodaje się przedsięwzięcie „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy drogą wojewódzką i stadionem w Głuchowie” z limitami wydatków na lata 2021 i 2022 w kwocie po 4.920,00 zł.

Dodaje się przedsięwzięcie „Projekt budowy sieci wodociągowej w Borowie” z limitem wydatków na rok 2022 w kwocie 35.000,00 zł oraz dochodami z tytułu odzyskanego VAT w kwocie 6.544,00 zł.

Zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł limit wydatków roku 2021 w przedsięwzięciu „Przebudowa ulicy Kwiatowej w Czempiniu i w Piotrkowicach z połączeniem z ulicą Wiatrakową wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej”.

Zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł limit wydatków roku 2021 w przedsięwzięciu „Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii - dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu i montażu lub wymiany źródeł energii”.

Po podpisaniu aneksu do umowy na środki unijne na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w Piechaninie nr 576087P" zmniejsza się dochody i wydatki roku 2022 o kwotę wynikającą z aneksu (oszczędności przetargowe).

Ponadto w 2022 roku zwiększa się dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od

osób prawnych o kwotę 68.456,00 zł.