

**Uchwała nr XLIV/396/22
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 31 stycznia 2022 r.**

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień na lata 2022 - 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 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 2021r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Czempiniu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLII/384/21 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień na lata 2022-2035 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIV/396/22
z dnia 2022-01-31

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:	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	
2022	74 272 712,72	47 159 546,11	8 687 792,00	226 672,00	14 995 371,00	10 246 992,00	13 002 719,11	6 996 500,00	27 113 166,61	3 553 213,82	23 552 952,79	
2023	53 244 881,53	46 629 404,77	9 565 300,00	115 000,00	16 103 122,00	7 600 000,00	13 245 982,77	6 948 895,00	6 615 476,76	1 400 000,00	5 207 676,76	
2024	47 471 861,36	46 947 850,80	9 909 651,00	120 000,00	16 739 130,00	7 752 000,00	12 427 069,80	7 157 362,00	524 010,56	150 000,00	366 210,56	
2025	48 629 869,42	48 472 069,42	10 266 398,00	125 000,00	17 404 776,00	7 907 040,00	12 768 855,42	7 372 083,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2026	50 210 899,86	50 053 099,86	0,00	0,00	0,00	8 065 181,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2027	51 851 071,17	51 693 271,17	0,00	0,00	0,00	8 226 485,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2028	53 552 817,32	53 395 017,32	0,00	0,00	0,00	8 391 015,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2029	55 318 673,37	55 160 873,37	0,00	0,00	0,00	8 558 835,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2030	57 151 293,32	56 993 493,32	0,00	0,00	0,00	8 730 012,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2031	59 053 443,18	58 895 643,18	0,00	0,00	0,00	8 904 612,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2032	61 028 015,99	60 870 215,99	0,00	0,00	0,00	9 082 704,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2033	63 078 021,75	62 920 221,75	0,00	0,00	0,00	9 264 358,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2034	65 206 614,48	65 048 814,48	0,00	0,00	0,00	9 449 645,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2035	67 417 083,21	67 259 283,21	0,00	0,00	0,00	9 638 638,00	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
2022	76 971 329,38	46 183 115,83	20 182 818,02	0,00	0,00	660 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 788 213,55	30 768 213,55	1 480 027,46
2023	51 414 881,53	42 910 542,10	20 200 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	8 504 339,43	8 504 339,43	100 000,00
2024	44 685 139,56	42 989 345,09	20 830 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 695 794,47	1 695 794,47	52 792,90
2025	46 828 879,42	44 229 421,87	21 159 000,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	2 599 457,55	2 599 457,55	0,00
2026	48 410 899,86	45 062 104,95	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	3 348 794,91	0,00	0,00
2027	50 051 071,17	45 934 962,45	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	4 116 108,72	0,00	0,00
2028	51 752 817,32	46 881 300,46	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	4 871 516,86	0,00	0,00
2029	53 518 673,37	47 860 770,11	0,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	5 657 903,26	0,00	0,00
2030	55 351 293,32	48 920 997,52	0,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	6 430 295,80	0,00	0,00
2031	57 118 443,18	49 980 719,78	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	7 137 723,40	0,00	0,00
2032	59 228 015,99	51 194 965,04	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	8 033 050,95	0,00	0,00
2033	61 278 021,75	52 508 238,39	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	8 769 783,36	0,00	0,00
2034	63 406 614,48	53 936 735,97	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	9 469 878,51	0,00	0,00
2035	66 192 083,21	55 504 596,90	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	10 687 486,31	0,00	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
2022	-2 698 616,66	0,00	5 697 782,18	1 885 000,00	807 312,40	1 891 304,26	1 891 304,26	1 921 477,92	0,00
2023	1 830 000,00	1 830 000,00	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	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	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
2035	1 225 000,00	1 225 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 165,52	2 999 165,52	1 524 319,52	1 500 000,00	24 319,52
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	1 020 580,00	0,00	1 020 580,00
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	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 297 711,80	320 000,00	976 430,28	4 789 212,46
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 407 711,80	260 000,00	3 718 862,67	3 718 862,67
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 560 990,00	200 000,00	3 958 505,71	3 958 505,71
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 710 000,00	150 000,00	4 242 647,55	4 242 647,55
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 860 000,00	100 000,00	4 990 994,91	4 990 994,91
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 010 000,00	50 000,00	5 758 308,72	5 758 308,72
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 160 000,00	0,00	6 513 716,86	6 513 716,86
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 360 000,00	0,00	7 300 103,26	7 300 103,26
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 560 000,00	0,00	8 072 495,80	8 072 495,80
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 625 000,00	0,00	8 914 923,40	8 914 923,40
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 825 000,00	0,00	9 675 250,95	9 675 250,95
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 025 000,00	0,00	10 411 983,36	10 411 983,36
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	11 112 078,51	11 112 078,51
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 754 686,31	11 754 686,31

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
2022	5,81%	4,43%	14,06%	17,84%	18,92%	TAK	TAK
2023	3,94%	11,27%	14,86%	17,48%	18,56%	TAK	TAK
2024	5,54%	11,66%	12,04%	16,96%	18,04%	TAK	TAK
2025	4,96%	11,75%	x	16,15%	17,23%	TAK	TAK
2026	5,53%	13,01%	x	11,23%	11,81%	TAK	TAK
2027	5,22%	14,21%	x	10,85%	11,43%	TAK	TAK
2028	4,94%	15,31%	x	10,34%	10,92%	TAK	TAK
2029	4,56%	16,36%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2030	4,29%	17,28%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2031	4,30%	18,26%	x	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2032	3,78%	18,99%	x	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2033	3,56%	19,61%	x	16,20%	16,20%	TAK	TAK
2034	3,35%	20,09%	x	17,15%	17,15%	TAK	TAK
2035	2,17%	20,44%	x	17,99%	17,99%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	0,00	0,00	0,00	23 289 262,79	23 289 262,79	22 293 909,95	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	457 678,76	457 678,76	389 026,93	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	183 775,06	183 775,06	156 208,81	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
2035	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
2022	23 393 557,88	23 393 557,88	17 097 129,75	29 337 268,63	902 355,46	28 434 913,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	541 207,76	541 207,76	389 026,93	7 342 491,13	243 284,60	7 099 206,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	216 670,77	216 670,77	156 208,81	387 973,27	71 302,50	316 670,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	765 500,00	105 500,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 178 000,00	128 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 008 000,00	58 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 233 000,00	63 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 028 000,00	58 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	105 000,00	1 945 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki 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
2022	2 999 165,52	55 000,00	0,00	55 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 830 000,00	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	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIV/396/22
z dnia 2022-01-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 869 981,11	29 337 268,63	7 342 491,13	387 973,27	765 500,00	1 178 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 415 851,78	902 355,46	243 284,60	71 302,50	105 500,00	128 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 454 129,33	28 434 913,17	7 099 206,53	316 670,77	660 000,00	1 050 000,00
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:				27 809 283,46	23 393 557,88	541 207,76	216 670,77	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				27 809 283,46	23 393 557,88	541 207,76	216 670,77	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2022	3 848 517,86	3 848 517,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin 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	4 934 619,12	541 207,76	216 670,77	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				22 060 697,65	5 943 710,75	6 801 283,37	171 302,50	765 500,00	1 178 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 415 851,78	902 355,46	243 284,60	71 302,50	105 500,00	128 000,00
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022 - Zapewnienie dogodnych i bezpiecznych warunków na drogach gminnych podczas zimy.	URZĄD GMINY	2021	2022	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Budowa, przebudowa i remont chodników. - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza wskutek ograniczenia emisji pyłów PM10 oraz dwutlenku węgla.	URZĄD GMINY	2021	2030	50 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o numerach ewidencyjnych 599, 595/3, 590, 595/5, 612, 608, 604 obręb Jarogniewice, dla terenu części działek o numerach ewidencyjnych 600, 589 obręb Jarogniewice oraz dla terenu działek o numerach ewidencyjnych 595/6 i 595/4 obręb Jarogniewice. - Realizacja polityki przestrzennej Gminy Czempin.	URZĄD GMINY	2022	2023	28 885,00	14 125,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 644 845,87	5 041 355,29	6 557 998,77	100 000,00	660 000,00	1 050 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Czempiniu. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2021	2022	1 720 000,00	1 635 386,03	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 008 000,00	1 233 000,00	1 028 000,00	2 050 000,00	33 362 956,66
1.a	58 000,00	63 000,00	58 000,00	105 000,00	863 066,61
1.b	950 000,00	1 170 000,00	970 000,00	1 945 000,00	32 499 890,05
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	16 705 311,59
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	16 705 311,59
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 609,17
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	5 692 497,65
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 008 000,00	1 233 000,00	1 028 000,00	2 050 000,00	16 657 645,07
1.3.1	58 000,00	63 000,00	58 000,00	105 000,00	863 066,61
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	10 000,00	50 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	28 885,00
1.3.2	950 000,00	1 170 000,00	970 000,00	1 945 000,00	15 794 578,46
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 170,86

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.14	Projekt budowy ulicy Podleśnej w Głuchowie i jej odwodnienia. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2021	2022	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa oświetlenia ulicznego. - Polepszenie warunków oświetlenia ulic i miejsc publicznych.	URZĄD GMINY	2021	2022	134 047,98	134 047,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czemiń wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi - pozostałe nakłady - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu poprzez stworzenie zrównoważonego systemu transportowego na obszarze Gminy Czemiń oraz działania informacyjno-promocyjne.	URZĄD GMINY	2021	2022	102 882,41	102 882,41	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	82 882,41

1. Zgodnie ze zmianami w budżecie na 2022 rok, dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czempin w zakresie roku 2022.
2. Dodaje się przedsięwzięcie "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o numerach ewidencyjnych 599, 595/3, 590, 595/5, 612, 608, 604 obręb Jarogniewice, dla terenu części działek o numerach ewidencyjnych 600, 589 obręb Jarogniewice oraz dla terenu działek o numerach ewidencyjnych 595/6 i 595/4 obręb Jarogniewice" z limitami wydatków w latach 2022 - 2023.
3. Zwiększa się limit wydatków roku 2022 w przedsięwzięciu „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022” do kwoty 50.000,00 zł.
4. Ustala się limit wydatków roku 2030 dla przedsięwzięcia „Budowa, przebudowa i remont chodników” w kwocie 10.000,00 zł.
5. Aktualizuje się limit wydatków roku 2022 w przedsięwzięciu „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi - pozostałe nakłady” do kwoty ujętej w budżecie roku 2022.
6. Aktualizuje się limit wydatków roku 2022 w przedsięwzięciu „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” do kwoty ujętej w budżecie roku 2022.
7. Zwiększa się limit wydatków roku 2022 na zadanie "Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Czempiniu" o środki niewykorzystane w 2021 roku. Aktualizuje się limit zobowiązań po rozwiązaniu umowy na roboty budowlane.
8. Zwiększa się limit wydatków roku 2022 na zadanie "Projekt budowy ulicy Podleśnej w Głuchowie i jej odwodnienia".
9. Przesuwa się limity wydatków zadania "Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu" z roku 2023 i 2024 na rok 2022. W związku z tym przesuwa się również plan dochodów z tytułu środków zewnętrznych raz plan wydatków finansowanych tymi środkami z lat 2023 i 2024 na rok 2022.
10. Aktualizuje się limit zobowiązań przedsięwzięcia "Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej na terenie Gminy Czempień.