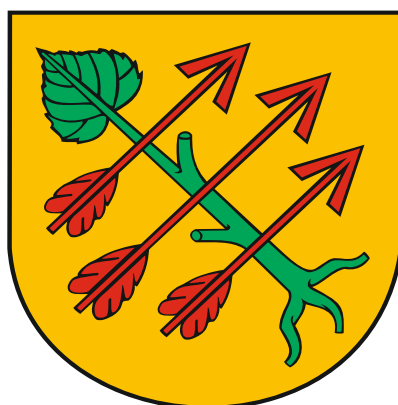


ZAŁĄCZNIK NR 2
DO ZARZĄDZENIA NR 554/22
BURMISTRZA GMINY CZEMPIŃ
Z DNIA 31 SIERPNIĄ 2022 R.



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czempin na dzień 30.06.2022 roku

Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2022r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022-2035, została uchwalona przez Radę Miejską w Czempiniu uchwałą Nr XLII/384/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Rada Miejska w Czempiniu dokonała następującymi uchwałami:

Nr XLIV/396/22 z dnia 31 stycznia 2022 r. – dokonano zmian:

- Zgodnie ze zmianami w budżecie na 2022 rok, dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czempień w zakresie roku 2022.
- Dodano 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.
- Zwiększono limit wydatków roku 2022 w przedsięwzięciu „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022” do kwoty 50.000,00 zł.
- Ustalono limit wydatków roku 2030 dla przedsięwzięcia „Budowa, przebudowa i remont chodników” w kwocie 10.000,00 zł.
- Zaktualizowano limit wydatków roku 2022 w przedsięwzięciu „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempień wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi - pozostałe nakłady” do kwoty ujętej w budżecie roku 2022.
- Zaktualizowano limit wydatków roku 2022 w przedsięwzięciu „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” do kwoty ujętej w budżecie roku 2022.
- Zwiększono limit wydatków roku 2022 na zadanie "Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Czempiniu" o środki niewykorzystane w 2021 roku. Zaktualizowano limit zobowiązań po rozwiązaniu umowy na roboty budowlane.
- Zwiększono limit wydatków roku 2022 na zadanie "Projekt budowy ulicy Podleśnej w Głuchowie i jej odwodnienia".
- Przesunięto limity wydatków zadania "Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempień sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu" z roku 2023 i 2024 na rok 2022. W związku z tym przesunięto również plan dochodów z tytułu środków zewnętrznych raz plan wydatków finansowanych tymi środkami z lat 2023 i 2024 na rok 2022.
- Zaktualizowano limit zobowiązań przedsięwzięcia "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempień.

Nr XLVI/418/22 z dnia 22 marca 2022 r. – dokonano zmian:

- Zgodnie ze zmianami w budżecie na 2022 rok, dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czempin w zakresie roku 2022.
- Zaktualizowano rok 2023 o zmiany wprowadzone w roku 2022 mające skutki finansowe w roku 2023.
- Zwiększono limit wydatków roku 2022, łączne nakłady i limit zobowiązań w zadaniu „Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Czempiniu.”
- Zwiększono limit wydatków roku 2022, łączne nakłady i limit zobowiązań w zadaniu „Projekt budowy drogi gminnej łączącej ul. Chłapowskiego z działką nr 1214/28 w Czempiniu wraz z projektem budowy odwodnienia”.
- Zmniejszono limit wydatków roku 2022, łączne nakłady i limit zobowiązań w zadaniu „Projekt budowy ulicy Podleśnej w Głuchowie i jej odwodnienia”.
- Zaktualizowano limit wydatków roku 2022 i łączne w zadaniu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempin”.
- Zaktualizowano limit wydatków i łączne nakłady w zadaniu „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno – promocyjnymi”.
- Zaktualizowano limit wydatków i łączne nakłady w zadaniu "Projekt budowy sieci wodociągowej w Borowie".
- Dodano przedsięwzięcia bieżące:
 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki o nr ewid. 80/3 obręb Głuchowo oraz dla działki o nr ewid. 133 obręb Głuchowo z limitami wydatków na lata 2022-2023,
 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Bieczyny oraz dla terenu części obrębu Srocko Wielkie z limitami wydatków na lata 2022-2023,
 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Głuchowo oraz dla terenu części obrębu Sierniki z limitami wydatków na lata 2022-2023,
 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Borowo i dla terenu części obrębu Słoninie z limitami wydatków na lata 2022-2023.
- Zaktualizowano limity wydatków i łączne nakłady na zadanie „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”.
- Zwiększono limit wydatków roku 2022 o kwotę 3.690,00 na zadanie „Opracowanie dwóch

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czempień”.

- Dodano przedsięwzięcie „Budżet obywatelski (projekt duży i mały) na 2023 rok z limitem wydatków na rok 2023.
- Uaktualniono w każdym roku objętym prognozą wydatki na obsługę długu po podwyżkach stóp procentowych.
- Dodano przedsięwzięcie "Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu" z limitami wydatków na lata 2022 - 2026 po 150.000,00 zł.
- Zwiększono o kwotę 60.000,00 zł limit wydatków roku 2022 w przedsięwzięciu "Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P".
- Dodano przedsięwzięcie "Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie" z limitami wydatków w roku 2022 i 2023. Jest to zadanie, na które Gmina będzie składała wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych. Na chwilę obecną zabezpieczono wkład własny. W związku z tym zwiększono w roku 2023 przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o kwotę 1.000.000,00 zł oraz zwiększono rozchody z tytułu wykupu papierów wartościowych w latach 2030 - 2035.

Nr XLVII/429/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r. – dokonano zmian:

- Zgodnie ze zmianami w budżecie na 2022 rok, dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czempień w zakresie roku 2022.
- Zaktualizowano limit wydatków roku 2022 na zadanie „Przebudowa ulicy Kwiatowej w Czempiniu i w Piotrkowicach z połączeniem z ulicą Wiatrakową wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej”.
- Wprowadzono zadanie „Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 310 w sąsiedztwie mostu na Kanale Mosińskim do drogi wewnętrznej dz. o numerze ewidencyjnym 80/2, obręb Głuchowo”. Jest to droga prowadząca do strefy inwestycyjnej w Głuchowie realizowana w porozumieniu z potencjalnym przedsiębiorcą wyrażającym wolę prowadzenia działalności gospodarczej na tym terenie. Koszt realizacji zadania to kwota 5.097.000,00 zł z limitami wydatków na lata 2023 (3.822.750,00 zł) i 2024 (1.274.250,00 zł). Na realizację inwestycji Gmina planuje zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwotach odpowiadających limitom wydatków w każdym roku. Spłaty kredytu następować będą od roku 2026, tj. od czasu, kiedy Gmina będzie uzyskiwała dochody z tytułu podatku od nieruchomości od powstałej infrastruktury. Projekt porozumienia z potencjalnym inwestorem zawiera zapisy zabezpieczające Gminę na wypadek odstąpienia od prowadzenia działalności na tym terenie. Określona jest tam klauzula o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do wysokości poniesionych przez Gminę nakładów na budowę drogi. Spłatę planowanego na to zadanie kredytu zaplanowano od roku 2026 w następujących transzach:

- rok 2026 kwota 597.000,00 zł
- rok 2027 kwota 1.500.000,00 zł
- rok 2028 kwota 1.500.000,00 zł
- rok 2029 kwota 1.500.000,00 zł.
- Przesunięto cały limit wydatków roku 2022 na rok 2023 w zadaniu „Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej”. Łączne nakłady pozostają bez zmian.
- Przesunięto limit wydatków roku 2022 w kwocie 1.272.059,21 zł na rok 2023 oraz zwiększono limit wydatków roku 2022 na zadanie „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno – promocyjnymi”. Zwiększono łączne nakłady o kwotę 300.000,00 zł.
- Przesunięto limit wydatków zadania "Projekt budowy drogi gminnej łączącej ul. Chłapowskiego z działką nr 1214/28 w Czempiniu wraz z projektem budowy odwodnienia" w kwocie 50.000,00 zł na rok 2023.
- Zwiększono dochody roku 2023 ze środków zewnętrznych i odzyskiwanego VAT oraz zwiększono przychody roku 2023 z tytułu wolnych środków uwolnionych w roku 2022 w związku z przesunięciem wydatków na rok 2023.

Nr XLVIII/438/22 z dnia 16 maja 2022 r. – dokonano zmian:

- Zgodnie ze zmianami w budżecie na 2022 rok dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czempin w zakresie roku 2022.
- Po otwarciu ofert na zadanie „Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej" zwiększono limit wydatków roku 2023, limit zobowiązań oraz łączne nakłady na to zadanie. Zwiększono dochody roku 2023 o kwotę 111.712,00 zł z tytułu odzyskiwanego podatku VAT od zwiększanych nakładów na tą inwestycję.
- Zwiększono przychody roku 2023 z tytułu emisji obligacji o kwotę 450.000,00 zł, zmniejszając natomiast te same przychody o tę samą kwotę w roku 2024.
- Zmniejszono nakłady na zadanie "Odpłatne przejęcie urządzeń wod- kan po 2019 roku".

Nr L/443/22 z dnia 9 czerwca 2022 r. – dokonano zmian:

- Zgodnie ze zmianami w budżecie na 2022 rok, dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czempin w zakresie roku 2022.
- Dodano przedsięwzięcie „Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu” z limitami wydatków na lata 2023-2035.
- Zaktualizowano limit wydatków i łączne nakłady na zadanie „Stworzenie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Zadory”.
- Dodano przedsięwzięcie „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na Osiedlu Nr 4

w Czempiniu” z limitami wydatków na rok 2022 i 2023.

- Dodano przedsięwzięcia:
 - Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kiełczewskiego w Czempiniu
 - Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu
- z limitami wydatków na lata 2022 - 2023. Inwestycje dofinansowane zostały środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwiększono zatem w roku 2022 i 2023 dochody majątkowe z tytułu dotacji. W roku 2023 zwiększono również dochody z podatków lokalnych po analizie ich prognoz na podstawie bazy podatników.
- Zmniejszono łączne nakłady i limit zobowiązań oraz zaktualizowano limity wydatków w każdym roku na przedsięwzięcia:
 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Borowo i dla terenu części obrębu Słoninie
 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki o nr ewid. 80/3 obręb Głuchowo oraz dla działki o nr ewid. 133 obręb Głuchowo
 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Bieczyny oraz dla terenu części obrębu Srocko Wielkie
 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Głuchowo oraz dla terenu części obrębu Sierniki.
 - Obserwując tendencję korzystnych marż udzielanych przez instytucje finansowe przy emisji obligacji przesunięto na rok 2022 termin emisji planowany pierwotnie na rok 2023 w kwocie 1.450.000,00 zł uwalniając w ten sposób zaangażowane w budżecie roku 2022 wolne środki i przeznaczając je na zrównoważenie budżetu roku 2023. Ponadto, zwiększono w roku 2022 kwotę przychodów z tytułu emisji obligacji o dodatkowy 1.000.000,00 zł, wydłużono prognozę wieloletnią o 1 rok – do roku 2036.
 - Obserwując tendencję podwyższania stóp procentowych zwiększono w każdym roku objętym prognozą począwszy od roku 2023 kwotę wydatków na obsługę długu.

Nr LI/460/22 z dnia 21 czerwca 2022 r. – dokonano zmian:

- Zgodnie ze zmianami w budżecie na 2022 rok, dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czempień w zakresie roku 2022.
- Dodano przedsięwzięcie "Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Czempień w roku szkolnym 2022/2023" z limitami wydatków na lata 2022 i 2023.
- Zaktualizowano limit wydatków roku 2022 i łączne nakłady w zadaniu "Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Czempień w roku szkolnym 2021/2022".

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonał również Burmistrz Gminy Czempin zarządzeniem nr 431/22 z dnia 1 lutego 2022 r., którym zgodnie z upoważnieniem nadanym Burmistrzowi przez Radę Miejską w Czempiniu wprowadzono limit wydatków na rok 2023 w zadaniu "Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi" (zadanie realizowane z udziałem środków europejskich), gdyż z uwagi na przeciągające się procedury przetargowe nastąpiła konieczność wydłużenia realizacji zadania i zabezpieczenia środków na rok 2023 oraz zarządzeniem nr 443/22 z dnia 2 marca 2022 r., którym zgodnie z upoważnieniem nadanym Burmistrzowi przez Radę Miejską w Czempiniu zwiększono limit wydatków roku 2022 oraz wprowadzono limit wydatków na rok 2023 w zadaniu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempin” (zadanie jest realizowane z udziałem środków PROW). W związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków w powyższym zadaniu nastąpiła konieczność zwiększenia wydatków niekwalifikowalnych w 2022 roku, a z uwagi na przeciągające się procedury przetargowe nastąpiła konieczność wydłużenia realizacji zadania i zabezpieczenia środków na rok 2023. Jako, że zmiany te nie powodowały pogorszenia wyniku budżetu roku 2022 i 2023, uznano zatem za zasadne skorzystanie z upoważnienia nadanego Burmistrzowi przez organ stanowiący.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czempin uchwalona została w dniu 20 grudnia 2021 roku przez Radę Miejską w Czempiniu na lata 2022 - 2035, tj. do czasu całkowitej spłaty długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia przez Gminę. Zmieniana była sześciokrotnie uchwałami Rady Miejskiej w Czempiniu oraz dwukrotnie zarządzeniem Burmistrza Gminy Czempin. Efektem jednej z tych zmian jest wydłużenie okresu objętego prognozą do roku 2036. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Czempin według stanu na 30 czerwca 2022 roku są zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Plan dochodów ogółem 2022 roku, który na 30.06.2022 r. wynosił 80 638 478,38 zł wykonano w kwocie 36 164 135,90 zł, tj. w 44,85 %. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 52 684 212,91 zł wykonano w kwocie 31 938 520,02 zł, tj. w 60,62 %, a dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 27 954 265,47 zł, wykonano w kwocie 4 225 615,88 zł, tj. w 15,12%.

Plan wydatków ogółem, który wynosił 87 455 865,69 zł wykonano w kwocie 38 073 353,43 zł, tj. w 43,53 %. Wydatki bieżące planowane w kwocie 52 924 175,97 zł wykonano w kwocie 28 363 855,96 zł, tj. w 53,59%, natomiast wydatki majątkowe planowane w kwocie 34 531 689,72 zł wykonano w wysokości 9 709 497,47 zł., tj. w 28,12%.

Gmina Czempin poza przychodami z tytułu rozliczeń budżetu roku ubiegłego nie zrealizowała w pierwszym półroczu 2022 roku żadnych innych przychodów.

Spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 2 638 660,52 zł. Wobec powyższego zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na 30.06.2022 r. wyniosło 23 539 435,53 zł, co stanowi 29,19 % planowanych dochodów gminy.

Wykonanie budżetu w I półroczu 2022 roku zamknęło się deficytem w wysokości 1 909 217,53 zł, który jest różnicą między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami budżetu.

Z poniższej tabeli i wykresu widać, że sytuacja finansowa Gminy jest stabilna, wskaźniki z relacji art. 243 ustawy o finansach publicznych są spełnione, a wykonanie półroczne budżetu może świadczyć o realności planowanych wielkości.

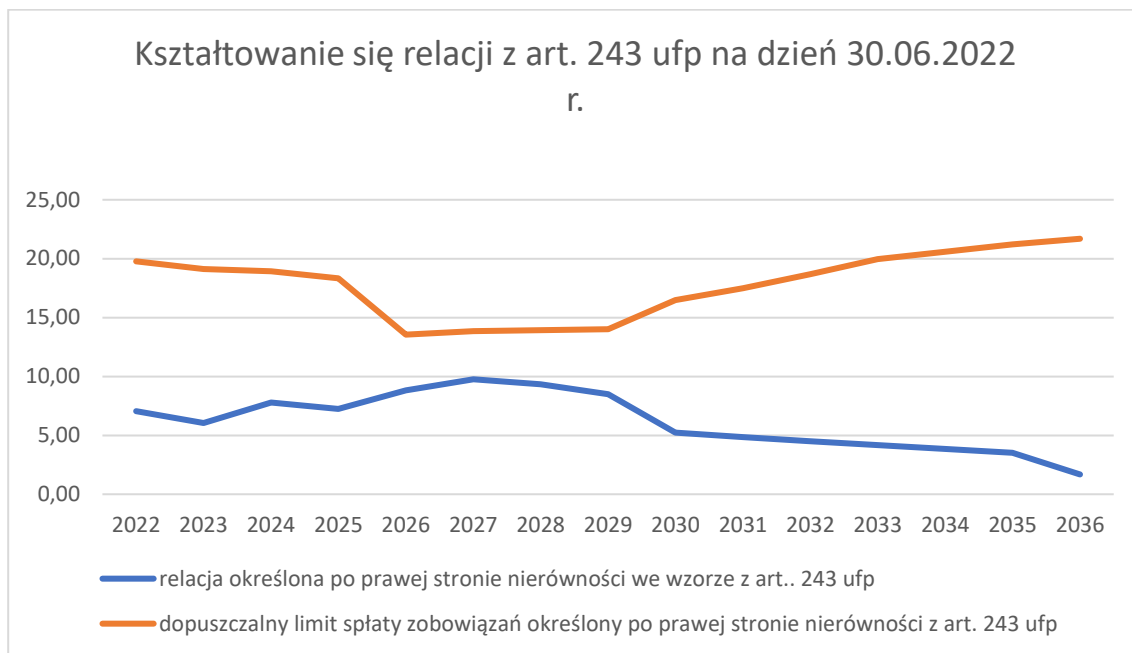
Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
Dochody ogółem	71 663 928,53	80 618 234,15	80 638 478,38	36 164 135,90	44,85%
Dochody bieżące, z tego:	47 113 810,11	52 663 968,68	52 684 212,91	31 938 520,02	60,62%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 687 792,00	8 687 792,00	8 687 792,00	4 343 898,00	50,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	226 672,00	226 672,00	226 672,00	113 333,97	50,00%
z subwencji ogólnej	14 995 371,00	15 338 997,00	15 338 997,00	8 901 182,00	58,03%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 245 856,00	14 323 534,39	14 343 570,93	11 007 414,05	76,74%
pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 958 119,11	14 086 973,29	14 087 180,98	7 572 692,00	53,76%
z podatku od nieruchomości	6 996 500,00	7 028 553,00	7 028 553,00	3 791 273,53	53,94%
Dochody majątkowe, w tym:	24 550 118,42	27 954 265,47	27 954 265,47	4 225 615,88	15,12%
ze sprzedaży majątku	3 553 213,82	3 555 436,82	3 555 436,82	770 196,82	21,66%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 989 904,60	24 390 890,65	24 390 890,65	3 447 480,69	14,13%
Wydatki ogółem	72 796 935,11	87 435 621,46	87 455 865,69	38 073 353,43	43,53%
Wydatki bieżące, w tym:	45 951 740,91	52 873 931,74	52 924 175,97	28 363 855,96	53,59%
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 217 103,02	20 710 725,63	20 684 585,69	9 643 328,21	46,62%

z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
wydatki na obsługę długu	660 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	282 447,61	22,42%
Wydatki majątkowe, w tym:	26 845 194,20	34 561 689,72	34 531 689,72	9 709 497,47	28,12%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 825 194,20	34 391 689,72	34 361 689,72	9 709 497,47	28,26%
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 080 027,46	1 669 698,64	1 669 698,64	825 230,79	49,42%
Wynik budżetu	-1 133 006,58	-6 817 387,31	-6 817 387,31	-1 909 217,53	
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przychody budżetu	6 066 172,10	10 816 552,83	10 816 552,83	5 605 454,08	51,82%
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 885 000,00	6 726 462,80	6 726 462,80	0,00	0,00%
na pokrycie deficytu budżetu	500 000,00	4 744 296,94	4 744 296,94	0,00	0,00%
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 257 947,59	2 073 090,37	2 073 090,37	2 073 090,37	100,00%
na pokrycie deficytu budżetu	633 006,58	2 073 090,37	2 073 090,37	1 909 217,53	92,10%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 923 224,51	1 016 999,66	1 016 999,66	3 532 363,71	347,33%
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rozchody budżetu	4 933 165,52	3 999 165,52	3 999 165,52	3 283 660,52	82,11%
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 933 165,52	2 999 165,52	2 999 165,52	2 638 660,52	87,98%
Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	645 000,00	64,50%
Kwota długu, w tym:	24 297 711,80	29 818 129,76	29 818 129,76	23 602 304,48	79,15%
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 162 069,20	-209 963,06	-239 963,06	3 574 664,06	-1489,67%

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 343 241,30	2 880 126,97	3 850 126,97	9 180 118,14	238,44%
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)	5,82%	7,05%	11,03%	13,81%	
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	4,94%	2,86%	2,79%	17,53%	
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)	16,38%	17,84%	17,84%	17,84%	
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)	18,89%	19,77%	19,77%	19,77%	
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	Tak	Tak	Tak	Tak	
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	Tak	Tak	Tak	Tak	
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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	288 255,66	288 255,66	235 500,00	81,70%
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, w tym:	0,00	288 255,66	288 255,66	235 500,00	81,70%
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	288 255,66	288 255,66	235 500,00	81,70%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 726 214,60	20 561 389,65	20 561 389,65	3 433 790,69	16,70%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	20 726 214,60	20 561 389,65	20 561 389,65	3 433 790,69	16,70%

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 142 796,35	19 566 036,81	19 566 036,81	3 433 790,69	17,55%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	288 255,66	288 255,66	0,00	0,00%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	288 255,66	288 255,66	0,00	0,00%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	288 255,66	288 255,66	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 162 698,53	22 496 782,01	22 496 782,01	5 795 895,39	25,76%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	20 162 698,53	22 496 782,01	22 496 782,01	5 795 895,39	25,76%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 762 833,87	16 145 719,41	16 145 719,41	4 272 483,65	26,46%
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 933 165,52	2 999 165,52	2 999 165,52	2 638 660,52	87,98%
Wydatki zmniejszające dług, w tym:	55 000,00	24 682,08	24 682,08	14 682,08	100,00%
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	9 682,08	9 682,08	9 682,08	100,00%
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	55 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	100,00%
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2022r.



Kształtowanie się relacji z art. 243 ufp na dzień 30 czerwca 2022r. wg wykonania za rok 2021.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czempin obejmuje szereg przedsięwzięć zarówno majątkowych jak i bieżących. Są to zadania wieloletnie związane m. in. z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków unijnych, ale też z bieżącą gospodarką Gminy i szeregiem własnych zadań inwestycyjnych.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wieloletnia prognoza finansowa Gminy określała limity wydatków na przedsięwzięcia do 2035 roku.

Planowane przedsięwzięcia na 30.06.2022 r., ich limity wydatków na każdy rok, wykonanie wydatków oraz zaciągnięte zobowiązania przedstawiono poniżej:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

1. Wydatki majątkowe:

- *Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Gluchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5*
-wartość całkowita zadania 4 139 886,81 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 2 743 609,03 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr RPWP.01.03.03-30-0003/1800 z dnia 21 maja 2019 r. Okres realizacji zadania to lata 2019-2021. Realizację zadania rozpoczęto w II półroczu 2019 roku. W grudniu 2021 r. przesunięto zakończenie realizacji zadania na rok 2022. Zadanie zostało zakończone. Finansowy przebieg wg stanu na dzień 30.06.2022 r. przedstawia zestawienie:

Łączne nakłady (wykonane na 30.06.2022)	Wykonanie 2019 rok	Wykonanie 2020 rok	Wykonanie 2021 rok	Plan na rok 2022	Wykonanie na 30.06.2022
4 139 886,81	4 978,95	0,00	2 415 827,70	2 064 019,41	1 719 080,16

- **Przebudowa drogi gminnej w Piechaninie nr 576087P** – wartość całkowita zadania 2 076 399,99 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 1 211 055,00 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00154-65151-UM1500441/19 z dnia 7 października 2019 r. i aneksem do niej. Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Okres realizacji zadania pierwotnie zakładał lata 2019-2021, ale z uwagi na przedłużające się prace projektowe Gmina uzyskała pozwolenie na wydłużenie realizacji zadania do roku 2022. Zadanie zostało zrealizowane. Przebieg finansowy realizacji zadania wg stanu na dzień 30.06.2022 r. przedstawia zestawienie.

Łączne nakłady (wykonane na 30.06.2022)	Wykonanie 2019 rok	Wykonanie 2020 rok	Wykonanie 2021 rok	Plan na rok 2022	Wykonanie na 30.06.2022
2 076 399,99	0,00	0,00	1 121 663,34	1 062 532,88	954 736,65

- **Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy** – wartość całkowita zadania 3 917 117,86 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 1 990 903,00 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00068-65150-UM1500240/19 z dnia 15 lipca 2020 r. Okres realizacji zadania to lata 2019-2023, pierwsze wydatki poniesiono w roku 2022. W pierwszej połowie 2021 roku trwały prace nad przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia procedury przetargowej na realizację zadania, a sam przetarg ogłoszono już po okresie sprawozdawczym, w lipcu 2021 roku. W grudniu 2021 r. przesunięto niezrealizowany w tym roku plan wydatków na rok 2022. Na 30.06.2022 r. zakończono I etap zadania związany z infrastrukturą wodociągową, rozpoczęto również etap II – budowę kanalizacji sanitarnej. Finansowy przebieg wg stanu na dzień 30.06.2022 r. przedstawia zestawienie:

Łączne nakłady	Wykonanie 2021 rok	Plan na rok 2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na rok 2023
3 917 117,86	0,00	3 621 425,86	322 908,69	295 692,00

- **Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi.** Celem projektu jest 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. Wartość całkowita zadania to 11 913 290,88 zł, z czego dofinansowanie wyniesie aż 9 512 931,18 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr RPWP.03.03.01-30.0037/20-00 z dnia 7 lipca 2021 r. Okres realizacji zadania to lata 2021-2023, pierwsze wydatki zaplanowano na rok 2021. W pierwszej połowie 2021 roku trwały prace nad

przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia procedury przetargowej na realizację zadania, a sam przetarg ogłoszono już po okresie sprawozdawczym, w lipcu 2021 roku. W grudniu 2021 r. przesunięto niezrealizowany w tym roku plan wydatków na rok 2022. W pierwszej połowie 2022 roku prace budowlane toczyły się bardzo intensywnie – zrealizowano wydatki na kwotę 2 766 373,67 zł., natomiast zaangażowanie umów na rok 2022 wynosi ponad 8,7 mln zł. Finansowy przebieg wg stanu na dzień 30.06.2022 r. przedstawia zestawienie:

Łączne nakłady	Wykonanie 2021 rok	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na 2023 rok
11 913 290,88	69 422,27	10 521 010,40	2 766 373,67	1 322 858,21

- **Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu.** Celem projektu jest zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian. Wartość całkowita zadania to 5 738 452,44 zł, z czego dofinansowanie wyniesie aż 4 863 452,44 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr MFEOG.07.03.01-15-0024/21-00 z dnia 17 listopada 2021 r. Okres realizacji zadania to lata 2021-2024, pierwsze wydatki zaplanowano i poniesiono w roku 2021. W grudniu 2021 r. przesunięto niezrealizowany w tym roku plan wydatków na rok 2022. Podpisane w 2022 roku umowy z wykonawcami poszczególnych zadań w ramach projektu opiewają na ponad 3,4 mln zł. Finansowy przebieg wg stanu na dzień 30.06.2022 r. przedstawia zestawienie:

Łączne nakłady	Wykonanie na 31.12.2021 rok	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na rok 2023	Plan na rok 2024
5 738 452,44	45 954,79	4 934 619,12	32 796,22	541 207,76	216 670,77

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. Wydatki bieżące:

- W ramach m. in. planu gospodarki niskoemisyjnej:
- **Utrzymanie systemu monitorowania realizacji działań PGN** – plan gospodarki niskoemisyjnej jest opracowany na lata 2021 – 2030. Limity wydatków przewidziano na lata 2023, 2024 i 2030.

- **Uwzględnienie w zamówieniach publicznych rozwiązań energooszczędnych** – montowanie oświetlenia typu LED, załączanie oświetlenia na czujniki, a tam gdzie to zasadne montowana jest fotowoltaika. Limity wydatków przewidziano na lata 2023 - 2030.

- **Likwidacja azbestu na budynkach mieszkalnych.** Limity wydatków przewidziano na lata 2025 – 2030.

- **Tworzenie kwiatnych łąk m.in. nad Olszynką.** Limity wydatków przewidziano na lata 2025, 2026 i 2030.

- **Budowa, przebudowa i remont chodników.** Limity wydatków przewidziano na lata 2023, 2024 i 2030.

- **Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych.** Limity wydatków przewidziano na lata 2025, 2026 i 2030.

- **Edukacja ekologiczna w zakresie energooszczędnych postaw konsumenckich dorosłych i adaptacji do zmian klimatu.** Limity wydatków przewidziano na lata 2025, 2026, 2027 i 2030.

Są to m. in. zadania, które zostały ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czempień na lata 2021-2030, a ich realizacja została zaplanowana do końca 2030 roku. Program Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwi Gminie skuteczne starania o środki unijne. Dotyczy on oprócz termomodernizacji obiektów, również budowę ścieżek rowerowych, parkingów, redukcji dwutlenku węgla do atmosfery i rozbudowę odnawialnych źródeł energii. Gmina już dziś prowadzi szereg przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i remontów dróg. W przypadku konieczności lub możliwości realizacji zadań wcześniej aniżeli obecnie planowane limity, ich plan będzie odpowiednio do potrzeb aktualizowany.

- **Serwis techniczny i eksploatacyjny stacjonarnego automatu biletowego** to zadanie rozpoczęte w 2018 roku, a umowa na serwis jest podpisana na 6 lat do roku 2024.

- **Opracowanie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czempień** – zadanie zaplanowano pierwotnie z limitami wydatków na lata 2020 i 2021. Umowa na wykonanie opracowania została już podpisana. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na rok 2022. W pierwszym półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na kwotę 3 690,00 zł.

- **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.** Pierwotnie zadanie planowane było na lata 2020 – 2021, umowa została już podpisana. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na rok 2022. W roku 2021 został utworzony plan wydatków niewygasających na planowane na ten rok nakłady. W pierwszym półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków na to zadanie.

- **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". Zadanie wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej w listopadzie 2020 roku z limitami wydatków na lata 2021 – 2023. Umowę o pomocy podpisano dnia 8 marca 2021r. Umowa przewiduje udzielenie pomocy Województwu Wielkopolskiemu, określa wysokości i terminy transz dotacji. Już po okresie sprawozdawczym zwiększono limit wydatków roku 2023 i łączne nakłady na to zadanie. Gwałtowny wzrost kosztów realizacji pracy eksploatacyjnej, kosztów dostępu do infrastruktury kolejowej, kosztów części zamiennych koniecznych do utrzymania sprawności technicznej pojazdów kolejowych a także wzrost kosztów wynagrodzeń pracowniczych spowodował, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego wystąpił z wnioskiem o zwiększenie kwoty dotacji na 2023 rok.

-
- **Realizacja programu „Czyste powietrze”**. Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w maju 2021 roku. Określono limit wydatków na lata 2021 – 2029, tj. na okres, jaki zakładał projekt porozumienia w sprawie realizacji programu. Projekt zakłada utworzenie w Gminie punktu informacyjnego dla mieszkańców Gminy odnośnie możliwości starania się o dofinansowania na przedsięwzięcia w zakresie odnawialnych źródeł energii, działania promocyjne i informacyjne w tym zakresie. W roku 2021 poniesiono łącznie 23 550,00 zł wydatków na ten projekt w pierwszym półroczu 2022 roku – 7 000,00 zł.

-
- **Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Czempin w roku szkolnym 2021/2022**. Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w czerwcu 2021 roku. Zadanie obejmuje zarówno usługi przewozu uczniów do szkół, jak i opiekę wykwalifikowanej kadry w czasie przewozów, a także zwrot kosztów indywidualnym podmiotom za samodzielne dowożenie do szkół i przedszkoli specjalnych swoich podopiecznych. Umowa na dowozy szkolne została zawarta w sierpniu 2021 r. z podmiotem wyłonionym w trybie postępowania przetargowego. Umowy z opiekunkami podpisywane były również w sierpniu 2021, a umowy z indywidualnymi wnioskodawcami o zwrot dowozu do placówki specjalistycznej podpisywane były po złożeniu odpowiedniego wniosku. Poniesione w okresie wrzesień 2021 – grudzień 2021 nakłady opiewają na kwotę 307 848,33 zł, natomiast w okresie styczeń – czerwiec 2022 r. 356 777,74 zł (wydatki roku 2022 wraz z tymi dokonanyymi po okresie sprawozdawczym wynoszą 439 903,29 zł).

-
- **Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy drogą wojewódzką i stadionem w Gluchowie**. Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich we wrześniu 2021 roku z limitem wydatków na lata 2021 i 2022. W październiku przesunięto limit wydatków z roku 2021 na rok 2022. Umowa na zadanie jest już podpisana. W pierwszym półroczu roku 2022 poniesiono wydatki na kwotę 4 920,00 zł, natomiast już po okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane.

-
- **Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022**. Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w październiku 2021 roku z limitami wydatków na rok 2021 i 2022. Umowa na

usługi została podpisana, a w roku 2021 dokonano wydatków na kwotę 19 999,98 zł. W roku 2022 dokonano wydatków na kwotę 20 545,92 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Po okresie sprawozdawczym zaktualizowano limit wydatków rok 2022 na to zadanie.

-
- ***Opracowanie strony internetowej związanej z działalnością kulturalną Gminy.*** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w grudniu 2021 roku z uwagi na niemożliwość jego zakończenia w roku 2021. Określono limit wydatków na rok 2021 w kwocie 2 035,00 zł i na rok 2022 w kwocie 2 000,00 zł. Celem tego zadania było promowanie działalności kulturalnej poprzez wykorzystanie narzędzi interaktywnych. Zadanie zostało zrealizowane.

-
- ***Zadania w zakresie dostarczania wody.*** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w grudniu 2021 roku z uwagi na niemożliwość jego zakończenia w roku 2021. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 50 900,00 zł. Celem tego zadania było zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej. Zadanie zostało zrealizowane.

-
- ***Bieżące utrzymanie Punktu Szczepień Powszechnych.*** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w grudniu 2021 roku aby móc zaciągać zobowiązania związane z prowadzeniem punktu jeszcze w 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 20 000,00. Celem tego zadania było stworzenie dogodnych warunków do zaszczepienia jak największej ilości osób chętnych do wykonania szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19.

-
- ***Raport zajętości miejsc na węzle przesiadkowym.*** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w grudniu 2021 roku aby móc zaciągać zobowiązania i zlecić wykonanie raportu jeszcze w 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 12 300,00 zł. Jeszcze w grudniu podpisano zlecenie na wykonanie raportu. Celem tego zadania była analiza wskaźników rezultatu funkcjonowania parkingów zrealizowanych w ramach budowy węzła przesiadkowego. Zadanie zostało zrealizowane.

-
- ***Plan zagospodarowania terenu placu zabaw w Piotrkowicach.*** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w grudniu 2021 roku z uwagi na niemożliwość jego zakończenia w roku 2021. Określono limit wydatków na rok 2021 w kwocie 4 040,00 zł i na rok 2022 w kwocie 1 610,00 zł. Celem zadania było stworzenie miejsca aktywności fizycznej i integracji dla mieszkańców wsi Piotrkowice. Wydatki roku 2021 zostały poniesione w wysokości planowanego limitu. Już po zakończeniu okresu sprawozdawczego wpłynęła do Gminy faktura opiewająca na całą kwotę limitu 2022 roku.

-
- ***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. Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w styczniu 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 i 2023. Umowa została już podpisana.

- *Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki o nr ewid. 80/3 obręb Głuchowo oraz dla działki o nr ewid. 133 obręb Głuchowo.* Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w marcu 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 i 2023. Umowa została już podpisana.
-

- *Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Bieczyny oraz dla terenu części obrębu Srocko Wielkie.* Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w marcu 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 i 2023. Umowa została już podpisana.
-

- *Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Głuchowo oraz dla terenu części obrębu Sierniki.* Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w marcu 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 i 2023. Umowa została już podpisana.
-

- *Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Borowo i dla terenu części obrębu Słoninie.* Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w marcu 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 i 2023. Umowa została już podpisana.
-

- *Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu” z limitami wydatków na lata 2023-2035.* Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w czerwcu 2022 roku. Określono limit wydatków na lata 2023-2035. Już po zakończeniu okresu sprawozdawczego Gmina udzieliła spółce poręczenia.
-

- *Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Czempień w roku szkolnym 2021/2022 (już po okresie sprawozdawczym zmieniono w nazwie zadania czsookres realizacji na 2022/2023).* Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w czerwcu 2022 roku. Określono limit wydatków na lata 2022 i 2023. Zadanie obejmuje zarówno usługi przewozu uczniów do szkół, jak i opiekę wykwalifikowanej kadry w czasie przewozów, a także zwrot kosztów indywidualnym podmiotom za samodzielne dowożenie do szkół i przedszkoli specjalnych swoich podopiecznych. Umowy zawierane są zwyczajowo w sierpniu przed rozpoczęciem roku szkolnego.

2. Wydatki majątkowe:

- W ramach m. in. planu gospodarki niskoemisyjnej:
 - ***Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych, w tym prowadzących do węzła przesiadkowego służących gospodarce niskoemisyjnej.*** Limity wydatków określono na lata 2025 – 2028 i 2030. Na 2022 rok plan finansowy nie przewiduje wydatków na to zadanie, niemniej jednak prowadzony jest szereg inwestycji drogowych na terenie Gminy zarówno jednorocznych, których nie wykazuje się w planie przedsięwzięć wieloletnich, jak i kilkuletnich, które opisane zostały w dalszej części informacji, ale też w części zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

 - ***Budowa parkingów przy drogach*** – Limity wydatków określono na lata 2024 – 2026 i 2030. Na rok 2022 plan finansowy nie przewiduje wydatków na to zadanie.

 - ***Budowa, rozbudowa i doposażenie zintegrowanych funkcjonalnych punktów przesiadkowych wraz z bezkolizyjną infrastrukturą doprowadzającą do dworca kolejowego.*** Limity wydatków określono na lata 2026 - 2030. Na 2022 rok plan finansowy nie przewiduje wydatków na to zadanie, niemniej jednak w ramach innych zadań budowana jest infrastruktura dająca możliwość dotarcia do węzła przesiadkowego.

 - ***Budowa, przebudowa i remont chodników.*** Limity wydatków określono na lata 2026 - 2030. Na 2022 rok plan finansowy nie przewiduje wydatków na to zadanie. Niemniej jednak Gmina realizuje szereg zadań mających na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej.

 - ***Budowa, rozbudowa, doposażenie w oświetlenie i monitoring oraz infrastrukturę towarzyszącą ścieżek rowerowych komplementarnych do zintegrowanych punktów przesiadkowych m.in. na terenie miasta.*** Limity wydatków określono na lata 2026 – 2028 i 2030. Na 2022 rok plan finansowy nie przewiduje wydatków na to zadanie, niemniej realizowane są inne projekty z zakresu rozbudowy oświetlenia a także monitoringu.

 - ***Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich.*** Limity wydatków określono na lata 2025, 2026 i 2030. Na 2022 rok plan finansowy nie przewiduje wydatków na to dokładnie zadanie, niemniej Gmina często udziela dotacji innym samorządom na prace drogowe na terenie Gminy Czempień (w roku 2022 zapisane jest w budżecie zadanie polegające na udzieleniu dotacji Powiatowi Kościańskiemu na dofinansowanie zadania „Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Siernickiej w Głuchowie”).

- ***Budowa zatok i wiat przystankowych.*** Limity wydatków określono na lata 2025, 2026 i 2030. Na rok 2022 plan finansowy nie przewiduje wydatków na to zadanie.

- ***Zakup energooszczędnych pojazdów pożarniczych.*** Limity wydatków określono na lata 2029 i 2030. Na 2022 rok plan finansowy nie przewiduje wydatków na to zadanie, niemniej jednak Gmina w miarę potrzeb i możliwości finansowych wspiera lokalne OSP w zakresie realizacji ich zadań na rzecz Gminy, w tym zaopatrzenia w sprzęt.

- ***Stworzenie systemów rowerów i hulajnóg miejskich wraz z infrastrukturą bazową i ładowania.*** Limity wydatków określono na lata 2026 - 2028 i 2030. Na 2022 rok plan finansowy nie przewiduje wydatków na to zadanie.

- ***Zakup taboru autobusowego elektrycznego i wodorowego.*** Limity wydatków określono na lata 2029 i 2030. Na 2022 rok plan finansowy nie przewiduje wydatków na to zadanie.

- ***Budowa infrastruktury służącej obsłudze zeroemisyjnego transportu publicznego.*** Limity wydatków określono na lata 2027 - 2030. Na 2022 rok plan finansowy nie przewiduje wydatków na to zadanie.

- ***Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych.*** Limity wydatków określono na lata 2025 – 2026 i 2030. Na 2022 rok plan finansowy nie przewiduje wydatków na to zadanie.

- ***Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.*** Limity wydatków określono na lata 2025 – 2027 i 2030. Na 2022 rok plan finansowy nie przewiduje wydatków na to zadanie.

- ***Montaż instalacji OZE na budynkach gminnych.*** Limity wydatków określono na lata 2025, 2026 i 2030. Na 2022 rok plan finansowy nie przewiduje wydatków na to zadanie, niemniej przy realizacji innych projektów instalacje są również montowane.

- ***Opracowanie dokumentacji i rozbudowa filii Szkoły Podstawowej w Czempiniu położonej w Borowie nr 76*** - zadanie z limitem wydatków w roku 2023 i 2030 w łącznej kwocie 30 000,00 zł .

- ***Rozbudowa sieci gazowej w Gminie*** – zadanie z limitami wydatków na lata 2023 i 2024 oraz 2030 na łączną kwotę 40 000,00 zł. Na 2022 rok plan finansowy nie przewiduje wydatków na to zadanie, niemniej Gmina czyni starania, aby Gmina została zaopatrzona w sieć gazową w jak największym stopniu.

W większości są to zadania, które zostały ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czempin na lata 2021-2030, a ich realizacja została zaplanowana do końca 2030 roku. Program Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwił Gminie skuteczne starania o środki unijne. Dotyczy on oprócz termomodernizacji obiektów, również budowę ścieżek rowerowych, parkingów, redukcji dwutlenku węgla do atmosfery i rozbudowę odnawialnych źródeł energii. W przypadku konieczności lub możliwości realizacji zadań wcześniej aniżeli obecnie planowane limity, ich plan będzie odpowiednio do potrzeb aktualizowany. Dodać należy, że Gmina prowadzi szereg inwestycji mających pozytywne skutki na środowisko i ochronę powietrza atmosferycznego oraz klimatu.

-
- **Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii** – przedsięwzięcie przewidziane do realizacji na lata 2016-2023 z limitami wydatków w latach 2022 i 2023. Każdego roku gmina dofinansowuje swoim mieszkańcom głównie wymianę pieców CO na ekologiczne, ale dofinansowuje również zainteresowanym pompy ciepła i fotowoltaikę, podpisując stosowne umowy na dofinansowanie tych zadań. W I półroczu 2022 roku udzielono dotacji na 107 230,79 tys. zł. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy.

-
- **Odpłatne przejęcie urządzeń wodno – kanalizacyjnych od osób prawnych i fizycznych** – w ramach gospodarki wod-kan gmina przyjęła odpłatnie urządzenia wodno - kanalizacyjne od osób fizycznych i prawnych podpisując stosowne umowy i rozkładając płatności na kolejne lata. Limity wydatków w latach 2021 – 2024 dotyczą zobowiązań zaciągniętych w latach wcześniejszych, wydatki ponoszone są zgodnie z podpisanymi umowami.

-
- **Budżet obywatelski (projekt duży i mały).** Gmina Czempin każdego roku przeznaczają środki na budżet obywatelski. Budżet obywatelski wynika z uchwały nr XII/73/19 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia szczególnej formy konsultacji społecznych – budżetu obywatelskiego zmienionej uchwałą nr XLVI/423/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 22 marca 2022 r. § 4. 1. Uchwały stanowi, że Burmistrz najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku określa w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego w kolejnym roku, natomiast w § 4.2. zapisano, że ostateczną wysokość środków finansowych budżetu obywatelskiego najpóźniej do 31 maja każdego roku ustala rada w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Z dalszej treści uchwały wynika, że w ramach ustalonej puli środków budżetu obywatelskiego wydziela się dwie kategorie (projekty duże i projekty małe), na których realizację przeznacza się odpowiednio 80% i 20% puli środków budżetu obywatelskiego. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy na zadanie „Budżet obywatelski” zabezpieczono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 60 000,00 zł. W planie wydatków ujęte są zadania „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy Czempin - zakup przyczepki przystosowanej do transportu sprzętu p.poż w ramach małego projektu budżetu obywatelskiego” (umowę podpisano w lipcu 2022 r.)

i "Dotacja dla OSP Słonin na rozbudowę budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Słoninie celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w ramach dużego projektu budżetu obywatelskiego" (dotacje udzielono w marcu 2022 r.).

-
- **Wykup terenu w Jarogniewicach** – celem zadania jest zagospodarowanie terenu i adaptacja istniejącego budynku na cele świetlicy wiejskiej. Zadanie z limitem wydatków początkowo na rok 2021, który przesunięto na rok 2023. Nie zaciągnięto jeszcze zobowiązań.

-
- **Projekt ulic Sokolniczej, Kielczewskiego i Komorowicza w Czempiniu.** Zadanie z limitem wydatków na rok 2021 – zobowiązanie zaciągnięto w roku 2021. W grudniu 2021 r. przesunięto limit wydatków z roku 2021 na rok 2022. Ostatnie wydatki poniesiono w lipcu 2022. Zadanie zostało zrealizowane.

-
- **Wykonanie przyłącza do sieci gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Głuchowie.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w kwietniu 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2021 i na rok 2022 w kwocie po 40 000,00 zł w każdym roku. Celem tego zadania jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz zróżnicowanie dostaw energii (alternatywa dla paliw kopalnych). Umowę podpisano, a w 2021 roku poniesiono wydatki na kwotę 39 985,46 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

-
- **Odpłatne przejęcie urządzeń wod-kan po 2019 roku.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w kwietniu 2021 roku. Określono limit wydatków na lata 2022 - 2028 w kwocie po 50 000,00 zł w każdym roku. W listopadzie 2021 r. zmniejszono limit wydatków roku 2021 do kwoty 40 000,00 zł, a później zaktualizowano limit 2022 roku do zera. Celem tego zadania jest uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie. Umowy na przejęcie urządzeń podpisywane będą po złożeniu przez zainteresowane podmioty stosownych wniosków i ich rozpatrzeniu. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie podpisano żadnej umowy.

-
- **Przebudowa ulicy Kwiatowej w Czempiniu i w Piotrkowicach z połączeniem z ulicą Wiatrakową wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w maju 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2021 i na rok 2022 w kwocie odpowiednio 1 168 869,43 zł i 630 000,00 zł, we wrześniu zwiększono limit 2021 roku o kwotę 50 000,00 zł a ostatecznie przesunięto niezrealizowany limit wydatków roku 2021 na rok 2022 wydłużając tym samym okres realizacji zadania. Zadanie zostało zrealizowane.

-
- **Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Czempiniu.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w maju 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2021 i na rok 2022 w kwocie odpowiednio 768 000,00 zł i 512 000,00 zł, w sierpniu zwiększono limit wydatków roku 2021 o 10 000,00 zł i roku 2022 o kwotę 30 000,00 zł, w grudniu natomiast zwiększono limit roku 2022

o kwotę 400 000,00 oraz przeniesiono po części środków roku 2021 na rok 2022. Celem tego zadania jest poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych. Zadanie jest w trakcie realizacji

-
- **Projekt budowy sieci wodociągowej w Borowie.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich we wrześniu 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie odpowiednio 35 000,00. Już w roku 2022, po wyłonieniu wykonawcy zadania, zwiększono limit wydatków oraz podpisano umowę. Zadanie jest w trakcie realizacji.

-
- **Projekt budowy drogi gminnej łączącej ul. Chłapowskiego z działką nr 1214/28 w Czempiniu wraz z projektem budowy odwodnienia.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w październiku 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 25 000,00. Już w roku 2022 zwiększono limit wydatków do kwoty 50 000,00 zł i przesunięto limit wydatków na rok 2023. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy zadania.

-
- **Wykonanie projektu chodnika łączącego ulicę Borówko Stare z ulicą Kasztanową w Czempiniu.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w październiku 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 30 000,00. W grudniu 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania na kwotę 29 274,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

-
- **Projekt budowy ulicy Podleśnej w Gluchowie i jej odwodnienia.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w październiku 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 30 000,00. W marcu 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania na kwotę 29 520,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

-
- **Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w listopadzie 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 323 684,14 zł i na rok 2023 w kwocie 6 149 998,77 zł. W kwietniu 2022 roku przesunięto limit wydatków roku 2022 na rok 2023, a w maju 2022 roku zwiększono limit i łączne nakłady. Obecnie trwają procedury przetargowe celem wyłonienia wykonawcy zadania. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

-
- **Projekt ścieżki rowerowej na odcinku Piechanin - Gluchowo.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w listopadzie 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 i 2023 w kwotach po 123 000,00 zł. Na chwilę obecną Gmina nadal kompletuje niezbędną dokumentację celem ogłoszenia przetargu.
-

- ***Budowa przyłącza światłowodowego do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu.*** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w listopadzie 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 23 000,00. Umowa została podpisana i trwają prace w zakresie realizacji zadania.

- ***Stworzenie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Zadory.*** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w grudniu 2021 roku z uwagi na niemożliwość jego zakończenia w tymże roku. Określono limit wydatków na rok 2021 w kwocie 49 258,06 zł i na rok 2022 w kwocie 37 741,94 zł, w roku 2022 zmniejszono limit wydatków. W roku 2021 poniesiono wydatki na kwotę 46 982,56 zł. Umowa jest podpisana, zadanie jest w trakcie realizacji.

- ***Rozbudowa oświetlenia ulicznego.*** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w grudniu 2021 roku z uwagi na niemożliwość jego zakończenia w tymże roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 81 047,98 zł, który zaktualizowano do planu wydatków ujętego w budżecie. Podpisana w 2021 roku umowa została zrealizowana już w roku 2022.

- ***Projekt nowej strażnicy OSP w Czempiniu.*** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w grudniu 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 40 000,00 zł., jednak nie zdążono jeszcze wyłonić wykonawcy zadania.

- ***Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempień wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi - pozostałe nakłady.*** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w grudniu 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 82 882,41 zł, zwiększając go już w roku 2022 do kwoty 102 882,41 zł, a następnie 152 882,41 zł. Zadanie jest realizowane, a jego zakończenie przewidywane jest na rok 2022.

- ***Laboratoria przyszłości jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Czempiniu.*** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w grudniu 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 147 100,00 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku trwała procedura wyłonienia dostawcy sprzętu w ramach zadania. Stosowne umowy zostały podpisane już po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Zwiększono również limit wydatków na to zadanie.

- ***Laboratoria przyszłości jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Czempiniu, filia w Borowie.*** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w grudniu 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 103 500,00 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku trwała procedura wyłonienia dostawcy sprzętu w ramach zadania. Stosowne umowy zostały

podpisane już po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Zwiększono również limit wydatków na to zadanie.

-
- **Budżet obywatelski (projekt duży i mały) na 2023 rok.** Gmina Czempin każdego roku przeznaczają środki na budżet obywatelski. Budżet obywatelski wynika z uchwały nr XII/73/19 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia szczególnej formy konsultacji społecznych – budżetu obywatelskiego zmienionej uchwałą nr XLVI/423/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 22 marca 2022 r. § 4. 1. Uchwały stanowi, że Burmistrz najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku określa w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego w kolejnym roku, natomiast w § 4.2. zapisano, że ostateczną wysokość środków finansowych budżetu obywatelskiego najpóźniej do 31 maja każdego roku ustala rada w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Z dalszej treści uchwały wynika, że w ramach ustalonej puli środków budżetu obywatelskiego wydziela się dwie kategorie (projekty duże i projekty małe), na których realizację przeznaczają się odpowiednio 80% i 20% puli środków budżetu obywatelskiego. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy na zadanie „Budżet obywatelski” zabezpieczono limit wydatków na rok 2023 w kwocie 60 000,00 zł. Procedura wyłonienia zadań do realizacji w roku 2023 została już rozpoczęta.

-
- **Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w marcu 2022 roku. Określono limit wydatków na lata 2022 – 2026 po 150 000,00 zł w każdym roku. Stosowna uchwała Rady Miejskiej została również podjęta w marcu 2022 roku. W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków na to zadanie.

-
- **Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębiniu.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w marcu 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 1 530,00 zł oraz na rok 2023 w kwocie 1 800 000,00 zł. Limity te stanowią wkład własny do zadania, na którego dofinansowanie ze środków UE Gmina złożyła stosowne wnioski. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie rozstrzygnięto jeszcze wyniku naboru.

-
- **Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 310 w sąsiedztwie mostu na Kanale Mosińskim do drogi wewnętrznej dz. o numerze ewidencyjnym 80/2, obręb Głuchowo.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w kwietniu 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2023 w kwocie 3 822 750,00 zł i 2024 w kwocie 1 274 250,00 zł. Obecnie trwa kompletowanie dokumentacji przetargowej
-

- **Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na Osiedlu Nr 4 w Czempiniu.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w czerwcu 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 40 000,00 zł i 2023 w kwocie 80 000,00 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie podpisano jeszcze umowy na realizację zadania.

- **Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w czerwcu 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 1 900 000,00 zł i 2023 w kwocie 2 850 000,00 zł. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- **Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kietczewskiego w Czempiniu.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w czerwcu 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 1 860 000,00 zł i 2023 w kwocie 2 790 000,00 zł. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
