

**Uchwała nr LV/499/22
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 26 października 2022 r.**

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień na lata 2022 - 2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 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 2022r., poz. 1634 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 2022-2036 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 LV/499/22
z dnia 2022-10-26

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	85 722 879,58	62 696 904,39	9 378 118,37	226 672,00	15 508 561,00	23 438 352,74	14 145 200,28	7 028 553,00	23 025 975,19	3 555 436,82	19 455 797,37	
2023	77 324 865,25	49 458 799,43	9 565 300,00	115 000,00	16 603 122,00	7 600 000,00	15 575 377,43	7 799 895,00	27 866 065,82	1 400 000,00	26 458 265,82	
2024	47 751 376,03	47 247 850,80	9 909 651,00	120 000,00	16 739 130,00	7 752 000,00	12 727 069,80	7 457 362,00	503 525,23	150 000,00	345 725,23	
2025	48 929 869,42	48 772 069,42	10 266 398,00	125 000,00	17 404 776,00	7 907 040,00	13 068 855,42	7 672 083,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2026	52 210 899,86	52 053 099,86	0,00	0,00	0,00	8 065 181,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2027	53 851 071,17	53 693 271,17	0,00	0,00	0,00	8 226 485,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2028	55 552 817,32	55 395 017,32	0,00	0,00	0,00	8 391 015,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2029	57 318 673,37	57 160 873,37	0,00	0,00	0,00	8 558 835,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2030	59 151 293,32	58 993 493,32	0,00	0,00	0,00	8 730 012,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2031	61 053 443,18	60 895 643,18	0,00	0,00	0,00	8 904 612,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2032	63 028 015,99	62 870 215,99	0,00	0,00	0,00	9 082 704,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2033	65 078 021,75	64 920 221,75	0,00	0,00	0,00	9 264 358,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2034	67 206 614,48	67 048 814,48	0,00	0,00	0,00	9 449 645,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2035	69 417 083,21	69 259 283,21	0,00	0,00	0,00	9 638 638,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2036	71 157 800,00	71 150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 815 000,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	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	91 523 267,23	62 147 249,77	20 948 347,08	0,00	0,00	1 239 000,00	10 000,00	0,00	0,00	29 376 017,46	29 206 017,46	1 651 795,06
2023	81 570 875,89	43 181 635,90	20 200 000,00	51 000,00	0,00	1 530 000,00	10 000,00	0,00	0,00	38 389 239,99	38 239 239,99	117 903,58
2024	45 788 904,23	43 339 345,09	20 830 000,00	76 500,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 449 559,14	1 999 559,14	72 792,90
2025	47 128 879,42	44 629 421,87	21 209 000,00	80 500,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 499 457,55	2 049 457,55	20 000,00
2026	49 813 899,86	45 382 104,95	0,00	76 850,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 431 794,91	0,00	70 000,00
2027	50 551 071,17	46 164 962,45	0,00	73 500,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	4 386 108,72	0,00	1 100 000,00
2028	52 252 817,32	47 021 300,46	0,00	70 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 231 516,86	0,00	1 280 000,00
2029	54 018 673,37	47 932 770,11	0,00	66 500,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 085 903,26	0,00	0,00
2030	57 151 293,32	48 970 997,52	0,00	63 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 180 295,80	0,00	0,00
2031	59 053 443,18	50 030 719,78	0,00	59 500,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 022 723,40	0,00	0,00
2032	61 028 015,99	51 244 965,04	0,00	56 100,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 783 050,95	0,00	0,00
2033	63 078 021,75	52 558 238,39	0,00	52 700,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 519 783,36	0,00	0,00
2034	65 206 614,48	53 986 735,97	0,00	49 200,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 219 878,51	0,00	0,00
2035	67 442 083,21	55 554 596,90	0,00	45 700,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 887 486,31	0,00	0,00
2036	69 357 800,00	57 154 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	12 203 800,00	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)}	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	-5 800 387,65	0,00	9 799 553,17	6 726 462,80	3 727 297,28	2 073 090,37	2 073 090,37	0,00	0,00
2023	-4 246 010,64	0,00	7 852 473,44	4 622 750,00	4 246 010,64	0,00	0,00	3 229 723,44	0,00
2024	1 962 471,80	1 962 471,80	824 250,00	824 250,00	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	2 397 000,00	2 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 999 165,52	2 999 165,52	1 524 319,52	1 500 000,00	24 319,52
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 462,80	3 606 462,80	2 797 042,80	1 776 462,80	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	2 397 000,00	2 397 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	29 960 224,60	1 141 050,00	549 654,62	3 622 744,99
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	30 865 511,80	1 030 050,00	6 277 163,53	6 277 163,53
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 766 540,00	893 550,00	3 908 505,71	3 908 505,71
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 835 050,00	763 050,00	4 142 647,55	4 142 647,55
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 311 200,00	636 200,00	6 670 994,91	6 670 994,91
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 887 700,00	512 700,00	7 528 308,72	7 528 308,72
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 467 700,00	392 700,00	8 373 716,86	8 373 716,86
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 101 200,00	326 200,00	9 228 103,26	9 228 103,26
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 038 200,00	263 200,00	10 022 495,80	10 022 495,80
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 978 700,00	203 700,00	10 864 923,40	10 864 923,40
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 922 600,00	147 600,00	11 625 250,95	11 625 250,95
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 869 900,00	94 900,00	12 361 983,36	12 361 983,36
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 820 700,00	45 700,00	13 062 078,51	13 062 078,51
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	13 704 686,31	13 704 686,31
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 996 000,00	13 996 000,00

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	6,89%	4,75%	13,80%	17,84%	19,77%	TAK	TAK
2023	5,81%	18,65%	22,00%	17,44%	19,37%	TAK	TAK
2024	7,95%	13,69%	14,07%	17,94%	19,87%	TAK	TAK
2025	7,38%	13,69%	x	17,43%	19,35%	TAK	TAK
2026	8,92%	18,35%	x	12,90%	14,73%	TAK	TAK
2027	9,84%	18,87%	x	13,28%	15,11%	TAK	TAK
2028	9,40%	19,94%	x	13,44%	15,26%	TAK	TAK
2029	8,57%	20,63%	x	15,42%	15,42%	TAK	TAK
2030	5,30%	21,13%	x	17,69%	17,69%	TAK	TAK
2031	4,92%	21,86%	x	18,04%	18,04%	TAK	TAK
2032	4,57%	22,36%	x	19,21%	19,21%	TAK	TAK
2033	4,23%	22,75%	x	20,45%	20,45%	TAK	TAK
2034	3,90%	23,02%	x	21,08%	21,08%	TAK	TAK
2035	3,56%	23,15%	x	21,67%	21,67%	TAK	TAK
2036	3,02%	22,90%	x	22,13%	22,13%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	288 255,66	288 255,66	288 255,66	19 047 839,22	19 047 839,22	18 279 518,95	308 755,66	308 755,66	288 255,66
2023	0,00	0,00	0,00	10 613 030,97	10 613 030,97	10 438 987,79	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	163 289,73	163 289,73	138 796,31	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
2036	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	20 765 198,73	20 765 198,73	14 867 871,55	27 500 069,48	1 309 612,38	26 190 457,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 243 023,58	13 243 023,58	8 647 356,41	39 216 059,55	1 104 796,00	38 111 263,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 185 180,19	2 185 180,19	138 796,31	2 226 017,83	147 802,50	2 078 215,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 000,00	20 000,00	0,00	1 016 000,00	186 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 000,00	70 000,00	0,00	1 474 850,00	204 850,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	2 181 500,00	131 500,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	2 583 000,00	133 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 094 500,00	124 500,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 113 000,00	168 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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	24 682,08	9 682,08	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 930,46	
2023	1 830 000,00	111 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	51 000,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 786 721,80	136 500,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	76 500,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 800 990,00	130 500,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	80 500,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 800 000,00	126 850,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	76 850,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 800 000,00	123 500,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	73 500,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 800 000,00	120 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	70 000,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 800 000,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 800 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 935 000,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 760 000,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 760 000,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 220 000,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 700,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LV/499/22
z dnia 2022-10-26

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)				85 202 338,48	27 500 069,48	39 216 059,55	2 226 017,83	1 016 000,00	1 474 850,00
1.a	- wydatki bieżące				4 449 925,51	1 309 612,38	1 104 796,00	147 802,50	186 000,00	204 850,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 752 412,97	26 190 457,10	38 111 263,55	2 078 215,33	830 000,00	1 270 000,00
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:				40 101 860,35	20 472 024,39	13 243 023,58	258 965,33	20 000,00	70 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 101 860,35	20 472 024,39	13 243 023,58	258 965,33	20 000,00	70 000,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w Piechaninie nr 576087P. - Rozwój infrastruktury poprzez budowę drogi gminnej od świetlicy w Piechanianie do ostatnich zabudowań na terenie miejscowości.	URZĄD GMINY	2019	2022	2 184 196,22	1 062 532,88	0,00	0,00	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	2023	3 917 117,86	3 621 425,86	295 692,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi. - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu poprzez stworzenie zrównoważonego systemu transportowego na obszarze Gminy Czempin oraz działania informacyjno-promocyjne.	URZĄD GMINY	2020	2023	11 913 290,88	10 521 010,40	1 322 858,21	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	6 494 628,79	3 161 035,84	3 048 672,83	238 965,33	0,00	0,00
1.1.2.5	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5. - Osiągnięcie lepszych warunków do rozwoju MŚP w Gminie Czempin poprzez kompleksowe przygotowanie infrastruktury rozwoju gospodarczego.	URZĄD GMINY	2019	2022	4 484 826,06	2 064 019,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo. - Poprawa atrakcyjności turystycznej i wizerunkowej oraz zwiększenie ilości działań społecznych opartych o zasoby turystyczno-rekreacyjne.	URZĄD GMINY	2022	2023	235 999,97	0,00	235 999,97	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie. - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.	URZĄD GMINY	2022	2023	8 371 800,57	42 000,00	8 329 800,57	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	2 181 500,00	2 583 000,00	1 094 500,00	2 113 000,00	59 500,00	56 100,00	52 700,00	49 200,00	45 700,00	67 099 079,55
1.a	131 500,00	133 000,00	124 500,00	168 000,00	59 500,00	56 100,00	52 700,00	49 200,00	45 700,00	2 097 144,93
1.b	2 050 000,00	2 450 000,00	970 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 001 934,62
1.1	1 100 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 997 888,48
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	1 100 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 997 888,48
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 796,22
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 209,17
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 379 216,14
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 448 674,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 192,41
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 999,97
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 371 800,57

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						
1.1.2.8	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempień”. - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie.	URZĄD GMINY	2022	2028	2 500 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	70 000,00
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				45 100 478,13	7 028 045,09	25 973 035,97	1 967 052,50	996 000,00	1 404 850,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 449 925,51	1 309 612,38	1 104 796,00	147 802,50	186 000,00	204 850,00
1.3.1.1	Utrzymanie systemu monitorowania realizacji działań PGN. Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych. - Celem jest bieżąca kontrola i monitoring realizowanych działań wskazanych w PGN.	URZĄD GMINY	2017	2030	40 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Uwzględnienie w zamówieniach publicznych rozwiązań energooszczędnych. - Celem jest zwiększenie poziomu świadomości mieszkańców na temat zagrożeń klimatycznych i adaptacji do zmian klimatu oraz poprawa dostępu do informacji dla skutecznego zapobiegania skutkom ekstremów klimatycznych.	URZĄD GMINY	2017	2030	230 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00
1.3.1.3	Serwis techniczny i eksploatacyjny stacjonarnego automatu biletowego. - Utrzymanie infrastruktury powstałej w celu ograniczenia emisyjności transportu.	URZĄD GMINY	2018	2024	119 556,00	19 926,00	19 926,00	8 302,50	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czempień. - Realizacja polityki przestrzennej Gminy Czempień.	URZĄD GMINY	2020	2022	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie planu miejscowego dla działek o numerach ewidencyjnych 320/15, 320/17, 320/34, 320/35, 320/36 obręb Borowo . - Realizacja polityki przestrzennej Gminy Czempień.	URZĄD GMINY	2020	2022	34 900,00	20 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Likwidacja azbestu na budynkach mieszkalnych. - Minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.	URZĄD GMINY	2020	2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	15 000,00
1.3.1.7	Tworzenie kwietnych łąk m.in. nad Olszynką. - Ograniczenie emisji spalin oraz łagodzenie efektu miejskiej wyspy ciepła.	URZĄD GMINY	2020	2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	50 000,00
1.3.1.8	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej". - Zwiększenie integracji jednostek samorządu terytorialnego tworzących obszar funkcjonalny Miasta Poznania, podniesienie jakości i komfortu podróżowania mieszkańców Metropolii Poznań w jej obrębie oraz zmniejszenie natężenia indywidualnego ruchu samochodowego.	URZĄD GMINY	2020	2023	547 231,61	162 179,46	226 324,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.	URZĄD GMINY	2021	2029	90 000,00	10 000,00	38 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.10	Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Czempień w roku szkolnym 2021/2022. - Zapewnienie bezpiecznego dotarcia dzieci do szkoły.	URZĄD GMINY	2021	2022	833 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.8	1 100 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 081 500,00	1 303 000,00	1 094 500,00	2 113 000,00	59 500,00	56 100,00	52 700,00	49 200,00	45 700,00	38 101 191,07
1.3.1	131 500,00	133 000,00	124 500,00	168 000,00	59 500,00	56 100,00	52 700,00	49 200,00	45 700,00	2 097 144,93
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	15 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 725,40
1.3.1.9	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 081,61

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						
1.3.1.11	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy drogą wojewódzką i stadionem w Głuchowie. - Realizacja polityki przestrzennej Gminy Czempin.	URZĄD GMINY	2021	2022	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40 545,90	20 545,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych. - 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	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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
1.3.1.15	Edukacja ekologiczna w zakresie energooszczędnych postaw konsumenckich dorosłych i adaptacji do zmian klimatu. - 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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.16	Opracowanie strony internetowej związanej z działalnością kulturalną Gminy. - Promowanie działalności kulturalnej poprzez wykorzystanie narzędzi interaktywnych.	URZĄD GMINY	2021	2022	4 035,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zadania w zakresie dostarczenia wody - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej.	URZĄD GMINY	2021	2022	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Bieżące utrzymanie Punktu Szczepień Powszechnych - Stworzenie dogodnych warunków do zaszczepienia jak największej ilości osób chętnych do wykonania szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19.	URZĄD GMINY	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Raport zajętości miejsc na węzle przesiadkowym. - Analiza wskaźników rezultatu funkcjonowania parkingów zrealizowanych w ramach budowy węzła przesiadkowego.	URZĄD GMINY	2021	2022	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Plan zagospodarowania terenu placu zabaw w Piotrkowicach. - Stworzenie miejsca aktywności fizycznej i integracji dla mieszkańców wsi Piotrkowice.	URZĄD GMINY	2021	2022	5 650,00	1 610,00	0,00	0,00	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	15 990,00	10 086,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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 - Realizacja polityki przestrzennej Gminy Czempin.	URZĄD GMINY	2022	2023	15 990,00	6 396,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Bieczyny oraz dla terenu części obrębu Srocko Wielkie - Realizacja polityki przestrzennej Gminy Czempin.	URZĄD GMINY	2022	2023	15 990,00	6 396,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 545,92
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.15	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 900,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00

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						
1.3.1.24	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Głuchowo oraz dla terenu części obrębu Sierniki - Realizacja polityki przestrzennej Gminy Czempień	URZĄD GMINY	2022	2023	18 450,00	7 380,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Borowo i dla terenu części obrębu Stoninie - Realizacja polityki przestrzennej Gminy Czempień.	URZĄD GMINY	2022	2023	17 220,00	6 888,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu" z limitami wydatków na lata 2023-2035 - Umożliwienie spółce gminnej dostępu do dłużnych instrumentów finansowych.	URZĄD GMINY	2022	2035	821 050,00	0,00	51 000,00	76 500,00	80 500,00	76 850,00
1.3.1.27	Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Czempień w roku szkolnym 2022/2023. - Zapewnienie bezpiecznego dotarcia dzieci do szkoły i z powrotem.	URZĄD GMINY	2022	2023	1 065 000,00	445 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Opracowanie i wdrożenie koncepcji klastra energii. - Zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i prywatnym.	URZĄD GMINY	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej w sezonie 2022/2023. - Zapewnienie dogodnych i bezpiecznych warunków na drogach gminnych podczas zimy.	URZĄD GMINY	2022	2023	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Podział nieruchomości wraz ze stabilizacją granic nieruchomości oznaczonych: nr ewid. 299 obręb Borowo, gmina Czempień, nr ewid. 87/8 i 190/11 obręb Piotrkowice, gmina Czempień, nr ewid. 92, 165, 166/2, 32 obręb Jasięń, gmina Czempień - Regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa na terenie Gminy Czempień.	URZĄD GMINY	2022	2023	22 386,00	0,00	22 386,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Przyłączenie do sieci energetycznej oświetlenia ulicznego i znaków aktywnych na strefie inwestycyjnej w Głuchowie - Stworzenie warunków na strefie inwestycyjnej.	URZĄD GMINY	2022	2023	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Wykonanie przyłącza energetycznego na potrzeby organizacji gminnych wydarzeń kulturalnych - Zapewnienie warunków do krzewienia kultury w Gminie.	URZĄD GMINY	2022	2023	1 166,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 650 552,62	5 718 432,71	24 868 239,97	1 819 250,00	810 000,00	1 200 000,00
1.3.2.1	Odpłatne przejęcie urządzeń wodno – kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych. - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2014	2024	321 637,03	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji i rozbudowa filii Szkoły Podstawowej w Czempiniu położonej w Borowie nr 76. - Poprawa warunków w oświacie.	URZĄD GMINY	2016	2030	30 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci gazowej w Gminie. - Działania w zakresie gospodarki gazowej - zapewnienie mieszkańcom możliwości przyłączenia się do sieci gazowej.	URZĄD GMINY	2016	2030	40 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii. - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz różnicowanie dostaw energii (alternatywa dla paliw kopalnych).	URZĄD GMINY	2016	2030	872 427,78	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budżet obywatelski (projekt duży i mały) - Zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem.	URZĄD GMINY	2019	2022	180 997,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykup terenu w Jarogniewiczach. - Przyszłe zagospodarowanie terenu i adaptacja istniejącego budynku na cele świetlicy wiejskiej.	URZĄD GMINY	2020	2023	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie przyłącza do sieci gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Głuchowie. - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz różnicowanie dostaw energii (alternatywa dla paliw kopalnych).	URZĄD GMINY	2021	2022	79 985,46	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.1.26	73 500,00	70 000,00	66 500,00	63 000,00	59 500,00	56 100,00	52 700,00	49 200,00	45 700,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 386,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,00
1.3.2	950 000,00	1 170 000,00	970 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 004 046,14
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55

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						
1.3.2.8	Odpłatne przejęcie urządzeń wod- kan po 2019 roku. - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie.	URZĄD GMINY	2021	2028	300 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Kwiatowej w Czempiniu i w Piotrkowicach z połączeniem z ulicą Wiatrakową wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2021	2022	1 896 670,74	1 891 436,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Czempiniu. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2021	2022	2 540 000,00	2 455 386,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt budowy sieci wodociągowej w Borowie. - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czempień.	URZĄD GMINY	2021	2022	35 424,00	35 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt budowy drogi gminnej łączącej ul. Chłapowskiego z działką nr 1214/28 w Czempiniu wraz z projektem budowy odwodnienia. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2021	2023	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu chodnika łączącego ulicę Borówko Stare z ulicą Kasztanową w Czempiniu. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt budowy ulicy Podleśnej w Głuchowie i jej odwodnienia. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2021	2022	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. - Uzbrojenie terenu przeznaczonego na produkcję i usługi, które pozwoli na kompleksowe przygotowanie terenu dla potencjalnych inwestorów.	URZĄD GMINY	2021	2023	7 071 100,00	0,00	7 071 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt ścieżki rowerowej na odcinku Piechanin - Głuchowo. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy Czempień.	URZĄD GMINY	2021	2023	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa przyłącza światłowodowego do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu. - Poprawa wydajności świadczonych dla mieszkańców Gminy usług.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych, w tym prowadzących do węzła przesiadkowego służących gospodarce niskoemisyjnej. - 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	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.19	Budowa parkingów przy drogach. - 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	80 000,00	0,00	0,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.20	Budowa, rozbudowa i doposażenie zintegrowanych funkcjonalnych punktów przesiadkowych wraz z bezkolizyjną infrastrukturą doprowadzającą do dworca, w tym ścieżkami rowerowymi, chodnikami z dopuszczeniem ruchu rowerowego oraz infrastrukturą towarzyszącą. - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.	URZĄD GMINY	2020	2030	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	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	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.8	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 807,73
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 424,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 071 100,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.18	110 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.20	200 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.21	150 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00

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						
1.3.2.22	Budowa, rozbudowa, doposażenie w oświetlenie i monitoring oraz infrastrukturę towarzyszącą ścieżek rowerowych komplementarnych do zintegrowanych punktów przesiadkowych m.in. na terenie miasta - 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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.23	Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich. - 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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	80 000,00
1.3.2.24	Budowa zatok i wiat przystankowych. - 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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00
1.3.2.25	Zakup energooszczędnych pojazdów pożarniczych. - Redukcja zanieczyszczeń powietrza podczas zapewniania gotowości bojowej i ochrony p.poż.	URZĄD GMINY	2021	2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Stworzenie systemów rowerów i hulajnog miejskich wraz z infrastrukturą bazową i ładowania. - 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	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.27	Zakup taboru autobusowego elektrycznego i wodorowego. - 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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa infrastruktury służącej obsłudze zeroemisyjnego transportu publicznego. - 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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych. - 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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.30	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. - 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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00
1.3.2.31	Montaż instalacji OZE na budynkach gminnych. - 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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.22	150 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.26	150 000,00	200 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.28	100 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.30	40 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00

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						
1.3.2.32	Stworzenie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Zadory. - Stworzenie miejsc aktywności ruchowej i integracyjnej dla mieszkańców wsi Zadory.	URZĄD GMINY	2021	2022	70 000,00	20 741,94	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	2023	131 047,98	81 047,98	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Projekt nowej strażnicy OSP w Czempiniu. - Stworzenie odpowiednich warunków do profesjonalnego prowadzenia działań ratowniczych.	URZĄD GMINY	2021	2023	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempień 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 Czempień oraz działania informacyjno-promocyjne.	URZĄD GMINY	2021	2022	152 882,41	152 882,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Laboratoria przyszłości jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Czempiniu - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.	URZĄD GMINY	2021	2022	149 560,54	149 560,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Laboratoria przyszłości jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Czempiniu, filia w Borowie. - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.	URZĄD GMINY	2021	2022	127 605,00	127 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Projekt ulic Sokolniczej, Kielczewskiego i Komorowicza w Czempiniu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2020	2022	85 854,00	84 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budżet obywatelski (projekt duży i mały) na 2023 rok - Zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem.	URZĄD GMINY	2022	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu. - Zwiększenie wiarygodności i atrakcyjności gminnej spółki komunalnej.	URZĄD GMINY	2022	2026	750 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.41	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębiniu - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.	URZĄD GMINY	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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 Gluchowo. - Stworzenie warunków dla przedsiębiorców Gminy Czempień celem jej rozwoju gospodarczego.	URZĄD GMINY	2022	2024	5 097 000,00	0,00	3 822 750,00	1 274 250,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na Osiedlu Nr 4 w Czempiniu - Stworzenie miejsca aktywności ruchowej i integracyjnej dla mieszkańców miasta Czempień.	URZĄD GMINY	2022	2023	120 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wzrostu komfortu i poprawa jakości życia mieszkańców jak i pozostałych użytkowników ruchu.	URZĄD GMINY	2022	2023	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wzrostu komfortu i poprawa jakości życia mieszkańców jak i pozostałych użytkowników ruchu.	URZĄD GMINY	2022	2023	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 741,94
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 882,41
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 560,54
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 605,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00

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						
1.3.2.46	Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo – pozostałe nakłady - Poprawa atrakcyjności turystycznej i wizerunkowej oraz zwiększenie ilości działań społecznych opartych o zasoby turystyczno-rekreacyjne.	URZĄD GMINY	2022	2023	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gorzyczkach. - Poprawa jakości wody pitnej, obniżenie zawartości chlorków sodu i manganu, zmniejszenia zagrożenia bakteriologicznego i chemicznego wody, co pozytywnie wpłynie na zdrowie i życie mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	2 246 389,97	0,00	2 246 389,97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gorzyczkach – pozostałe nakłady - Poprawa jakości wody pitnej, obniżenie zawartości chlorków sodu i manganu, zmniejszenia zagrożenia bakteriologicznego i chemicznego wody, co pozytywnie wpłynie na zdrowie i życie mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu - pozostałe nakłady. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wzrostu komfortu i poprawa jakości życia mieszkańców jak i pozostałych użytkowników ruchu.	URZĄD GMINY	2022	2023	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu - pozostałe nakłady. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wzrostu komfortu i poprawa jakości życia mieszkańców jak i pozostałych użytkowników ruchu.	URZĄD GMINY	2022	2023	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – pozostałe nakłady. - Uzbrojenie terenu przeznaczonego na produkcję i usługi, które pozwoli na kompleksowe przygotowanie terenu dla potencjalnych inwestorów.	URZĄD GMINY	2022	2023	87 000,00	5 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempień sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu - pozostałe nakłady. - ZWIĘSZENIE ODPORNOŚCI MIASTA NA NEGATYWNE ZJAWISKA WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN KLIMATU ORAZ ADAPTACJA DO TYCH ZMIAN.	URZĄD GMINY	2022	2024	180 000,00	110 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Projekty budowy/przebudowy dróg gminnych. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2022	2024	250 000,00	0,00	175 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie – pozostałe nakłady - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.	URZĄD GMINY	2022	2023	265 000,00	15 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa sieci wodociągowej w Borowie - Rozwój infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Czempień.	URZĄD GMINY	2022	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa biegowego toru tartanowego i skoczni przy Szkole Podstawowej w Czempiniu - Rozwój infrastruktury szkolno-sportowej.	URZĄD GMINY	2022	2023	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Wykonanie instalacji wewnętrznej gazu oraz projektu i wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. w niezbędnym zakresie w budynku komunalnym przy ul. Polnej w Czempiniu - Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń generowanych przez nieefektywne systemy grzewcze poprzez wymianę starych kotłów na bardziej ekologiczne źródło ciepła.	URZĄD GMINY	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 389,97
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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						
1.3.2.58	Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w gminnych lokalach komunalnych - Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń generowanych przez nieefektywne systemy grzewcze poprzez wymianę starych kotłów na bardziej ekologiczne źródło ciepła.	URZĄD GMINY	2022	2024	202 586,06	2 586,06	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach komunalnych w budynku gminnym przy ul. Kościelnej nr 7 w Czempiniu - Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń generowanych przez nieefektywne systemy grzewcze poprzez wymianę starych kotłów na bardziej ekologiczne źródło ciepła.	URZĄD GMINY	2022	2023	203 864,65	3 864,65	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

1. Zgodnie ze zmianami w budżecie na 2022 rok, dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czempin w zakresie roku 2022.
2. Przesuwa się na rok 2023 z roku 2022 limit wydatków na zadanie „Projekt nowej strażnicy OSP w Czempiniu” z jednoczesnym zwiększeniem w roku 2023.
3. Przesuwa się na rok 2023 z roku 2022 limit wydatków na zadanie „Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu”. Łączne nakłady pozostają bez zmian.
4. Przesuwa się na rok 2023 z roku 2022 limit wydatków na zadanie „Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu”. Łączne nakłady pozostają bez zmian.
5. Przesuwa się na rok 2023 z roku 2022 limit wydatków na zadanie „Projekt ścieżki rowerowej na odcinku Piechanin - Głuchowo”. Łączne nakłady pozostają bez zmian.
6. Aktualizuje się limit wydatków roku 2022 i łączne nakłady w zadaniu „Rozbudowa oświetlenia ulicznego.” Wprowadza się limit wydatków na rok 2023.
7. Aktualizuje się limit 2022 roku i łączne nakłady w przedsięwzięciu "Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu” po spłacie zobowiązań roku 2022 przez podmiot, któremu poręczenia udzielono.
8. Dodaje się przedsięwzięcie „Budowa biegowego toru tartanowego i skoczni przy Szkole Podstawowej w Czempiniu” z limitem wydatków na rok 2023 (45.000,00 zł).
9. Dodaje się przedsięwzięcie „Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w gminnych lokalach komunalnych” z limitem wydatków na rok 2024 (200.000,00 zł).
10. Dodaje się przedsięwzięcie „Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach komunalnych w budynku gminnym przy ul. Kościelnej nr 7 w Czempiniu” z limitem wydatków na rok 2023 (200.000,00 zł).
11. Dodaje się przedsięwzięcie „Wykonanie instalacji wewnętrznej gazu oraz projektu i wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. w niezbędnym zakresie w budynku komunalnym przy ul. Polnej w Czempiniu” z limitem wydatków na rok 2023 (100.000,00 zł).
12. Dodaje się przedsięwzięcie "Wykonanie przyłącza energetycznego na potrzeby organizacji

gminnych wydarzeń kulturalnych" z limitem wydatków na rok 2023.

13. Zwiększa się limit wydatków roku 2023 i łączne nakłady na zadanie "Realizacja programu "Czyste powietrze"" po podpisaniu umowy na środki zewnętrzne w tym zakresie.
14. Zwiększa się limit wydatków roku 2023 i łączne nakłady na zadanie "Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu - pozostałe nakłady."
15. Po otrzymaniu zawiadomienia o prognozowanych kwotach subwencji na rok 2023 oraz w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów dot. maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2023 zwiększa się dochody bieżące roku 2023.