

**Uchwała nr LVI/507/22
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 29 listopada 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 2022-2035 wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: "w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień na lata 2022 - 2037".
2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Rozszerza się zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień o kolejny rok - do roku 2037.

§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 LVI/507/22
z dnia 2022-11-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	85 329 256,61	68 805 182,40	11 576 210,57	226 672,00	15 563 357,00	25 498 120,55	15 940 822,28	7 028 553,00	16 524 074,21	1 455 436,82	15 053 896,39	
2023	84 848 281,06	49 585 465,09	8 041 361,00	282 588,00	17 479 880,00	5 556 314,00	18 225 322,09	8 038 600,00	35 262 815,97	5 203 273,00	30 051 542,97	
2024	54 879 905,10	52 185 019,52	8 927 346,00	296 152,00	19 818 914,00	7 838 424,43	15 304 183,09	8 424 453,00	2 694 885,58	1 403 273,00	1 283 812,58	
2025	55 703 787,00	55 295 987,00	9 204 094,00	305 333,00	20 386 801,00	8 151 961,00	17 247 798,00	10 485 611,00	407 800,00	400 000,00	0,00	
2026	58 122 781,00	57 964 981,00	9 434 196,00	312 966,00	20 858 971,00	8 478 039,00	18 880 809,00	11 977 751,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2027	59 635 349,00	59 477 549,00	0,00	0,00	0,00	8 817 161,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2028	61 192 897,00	61 035 097,00	0,00	0,00	0,00	9 169 847,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2029	62 796 894,00	62 639 094,00	0,00	0,00	0,00	9 536 641,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2030	64 448 868,00	64 291 068,00	0,00	0,00	0,00	9 918 107,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2031	66 150 396,00	65 992 596,00	0,00	0,00	0,00	10 314 831,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2032	67 903 114,00	67 745 314,00	0,00	0,00	0,00	10 727 424,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2033	69 708 725,00	69 550 925,00	0,00	0,00	0,00	11 156 521,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2034	71 568 990,00	71 411 190,00	0,00	0,00	0,00	11 602 782,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2035	73 485 746,00	73 327 946,00	0,00	0,00	0,00	12 066 894,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2036	75 460 893,00	75 303 093,00	0,00	0,00	0,00	12 549 571,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2037	77 496 407,00	77 338 607,00	0,00	0,00	0,00	13 051 555,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	93 271 586,50	64 576 440,92	20 998 936,39	0,00	0,00	1 239 000,00	20 000,00	0,00	0,00	28 695 145,58	28 525 145,58	1 645 795,06
2023	88 449 247,42	50 032 651,64	22 889 696,00	51 000,00	0,00	1 910 000,00	20 000,00	0,00	0,00	38 416 595,78	38 154 188,47	172 477,58
2024	54 767 433,30	49 576 696,43	24 263 077,00	76 500,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	5 190 736,87	5 040 736,87	121 792,90
2025	53 902 797,00	50 859 621,00	25 718 862,00	80 500,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 043 176,00	2 893 176,00	32 500,00
2026	55 725 781,00	52 115 170,00	27 261 994,00	76 850,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 610 611,00	3 460 611,00	85 000,00
2027	56 335 349,00	53 618 395,00	0,00	73 500,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	2 716 954,00	0,00	0,00
2028	57 892 897,00	54 649 968,00	0,00	70 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 242 929,00	0,00	0,00
2029	59 496 894,00	56 801 208,00	0,00	66 500,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 695 686,00	0,00	0,00
2030	62 448 868,00	57 962 317,00	0,00	63 000,00	0,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	4 486 551,00	0,00	0,00
2031	64 150 396,00	59 170 540,00	0,00	59 500,00	0,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00	4 979 856,00	0,00	0,00
2032	65 753 114,00	60 542 254,00	0,00	56 100,00	0,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00	5 210 860,00	0,00	0,00
2033	67 558 725,00	61 948 686,00	0,00	52 700,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	5 610 039,00	0,00	0,00
2034	69 418 990,00	63 441 102,00	0,00	49 200,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 977 888,00	0,00	0,00
2035	71 235 746,00	64 946 017,00	0,00	45 700,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	6 289 729,00	0,00	0,00
2036	73 210 893,00	66 458 676,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	6 752 217,00	0,00	0,00
2037	75 221 407,00	68 109 487,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	7 111 920,00	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)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-7 942 329,89	0,00	11 941 495,41	8 676 462,80	5 869 239,52	2 073 090,37	2 073 090,37	191 942,24	0,00
2023	-3 600 966,36	0,00	12 607 429,16	8 672 750,00	3 259 341,36	341 625,00	341 625,00	2 593 054,16	0,00
2024	112 471,80	112 471,80	2 674 250,00	2 674 250,00	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	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 275 000,00	2 275 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 006 462,80	8 006 462,80	6 997 042,80	6 176 462,80	820 580,00
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	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	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	31 936 384,60	1 167 210,00	4 228 741,48	7 493 774,09
2023	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	32 471 911,80	1 036 450,00	-447 186,55	3 487 492,61
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	32 219 740,00	896 750,00	2 608 323,09	2 608 323,09
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 285 050,00	763 050,00	4 436 366,00	4 436 366,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 761 200,00	636 200,00	5 849 811,00	5 849 811,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 337 700,00	512 700,00	5 859 154,00	5 859 154,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 917 700,00	392 700,00	6 385 129,00	6 385 129,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 551 200,00	326 200,00	5 837 886,00	5 837 886,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 488 200,00	263 200,00	6 328 751,00	6 328 751,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 428 700,00	203 700,00	6 822 056,00	6 822 056,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 222 600,00	147 600,00	7 203 060,00	7 203 060,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 019 900,00	94 900,00	7 602 239,00	7 602 239,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 820 700,00	45 700,00	7 970 088,00	7 970 088,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 525 000,00	0,00	8 381 929,00	8 381 929,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 275 000,00	0,00	8 844 417,00	8 844 417,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 229 120,00	9 229 120,00

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	6,22%	12,64%	16,00%	17,84%	19,77%	TAK	TAK
2023	6,74%	3,48%	15,30%	17,76%	19,68%	TAK	TAK
2024	8,90%	11,25%	14,41%	17,30%	19,23%	TAK	TAK
2025	7,82%	14,08%	x	16,83%	18,76%	TAK	TAK
2026	9,14%	15,86%	x	11,57%	13,40%	TAK	TAK
2027	10,67%	15,47%	x	11,59%	13,42%	TAK	TAK
2028	9,87%	15,59%	x	11,26%	13,09%	TAK	TAK
2029	9,07%	13,72%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2030	5,97%	13,82%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2031	5,49%	14,04%	x	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2032	5,33%	14,09%	x	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2033	4,89%	14,14%	x	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2034	4,51%	14,16%	x	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2035	4,27%	14,20%	x	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2036	3,79%	14,30%	x	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2037	3,67%	14,49%	x	14,11%	14,11%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	288 255,66	288 255,66	239 805,00	14 645 938,24	14 645 938,24	13 877 617,97	240 305,00	240 305,00	239 805,00
2023	0,00	0,00	0,00	15 137 744,97	15 137 744,97	14 838 987,79	68 450,66	68 450,66	48 450,66
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
2037	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	20 364 288,16	20 364 288,16	14 542 939,80	27 812 660,94	1 828 351,38	25 984 309,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 168 197,92	14 168 197,92	8 940 530,75	41 962 631,72	4 243 472,49	37 719 159,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	238 965,33	238 965,33	138 796,31	3 867 800,83	88 385,50	3 779 415,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	319 200,00	83 500,00	235 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 174 850,00	239 850,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 356 500,00	216 500,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 658 000,00	133 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 764 500,00	119 500,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 373 000,00	163 000,00	2 210 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	2 999 165,52	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	3 606 462,80	130 760,00	0,00	79 760,00	69 760,00	0,00	51 000,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 786 721,80	139 700,00	0,00	63 200,00	53 200,00	0,00	76 500,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 800 990,00	133 700,00	0,00	53 200,00	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	1 220 000,00	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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVI/507/22
z dnia 2022-11-29

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)				90 136 485,11	27 812 660,94	41 962 631,72	3 867 800,83	319 200,00	1 174 850,00
1.a	- wydatki bieżące				8 047 924,00	1 828 351,38	4 243 472,49	88 385,50	83 500,00	239 850,00
1.b	- wydatki majątkowe				82 088 561,11	25 984 309,56	37 719 159,23	3 779 415,33	235 700,00	935 000,00
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:				38 501 994,12	20 318 533,16	14 236 648,58	238 965,33	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				72 755,66	4 305,00	68 450,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4305	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożeni.	URZĄD GMINY	2022	2023	72 755,66	4 305,00	68 450,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 429 238,46	20 314 228,16	14 168 197,92	238 965,33	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w Piechaninie nr 576087P. - Rozwój infrastruktury poprzez budowę drogi gminnej od świetlicy w Piechaninie do ostatnich zabudowań na terenie miejscowości.	URZĄD GMINY	2019	2022	2 076 399,99	904 736,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempień. - Rozwój infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z doposażeniem stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Czempień.	URZĄD GMINY	2020	2023	3 917 117,86	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 Czempień wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi. - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu poprzez stworzenie zrównoważonego systemu transportowego na obszarze Gminy Czempień oraz działania informacyjno-promocyjne.	URZĄD GMINY	2020	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 Czempień sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu. - ZWIĘSZENIE ODPORNOŚCI MIASTA NA NEGATYWNE ZJAWISKA WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN KLIMATU ORAZ ADAPTACJA DO TYCH ZMIAN.	URZĄD GMINY	2021	2024	7 116 628,79	3 161 035,84	3 670 672,83	238 965,33	0,00	0,00
1.1.2.5	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempień na drodze ekspresowej S5. - Osiągnięcie lepszych warunków do rozwoju MŚP w Gminie Czempień poprzez kompleksowe przygotowanie infrastruktury rozwoju gospodarczego.	URZĄD GMINY	2019	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	255 999,97	0,00	255 999,97	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	2 356 500,00	2 658 000,00	1 764 500,00	2 373 000,00	59 500,00	56 100,00	52 700,00	49 200,00	45 700,00	68 583 660,27
1.a	216 500,00	133 000,00	119 500,00	163 000,00	59 500,00	56 100,00	52 700,00	49 200,00	45 700,00	3 162 930,19
1.b	2 140 000,00	2 525 000,00	1 645 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 420 730,08
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 771 717,26
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 450,66
1.1.1.430 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 450,66
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 703 266,60
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	255 999,97

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						
1.1.2.7	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożeni.	URZĄD GMINY	2022	2023	293 174,34	0,00	293 174,34	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				51 634 490,99	7 494 127,78	27 725 983,14	3 628 835,50	319 200,00	1 174 850,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 975 168,34	1 824 046,38	4 175 021,83	88 385,50	83 500,00	239 850,00
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	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	2023	9 225,00	5 904,00	3 321,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	50 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 371 800,57
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 174,34
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	2 356 500,00	2 658 000,00	1 764 500,00	2 373 000,00	59 500,00	56 100,00	52 700,00	49 200,00	45 700,00	41 811 943,01
1.3.1	216 500,00	133 000,00	119 500,00	163 000,00	59 500,00	56 100,00	52 700,00	49 200,00	45 700,00	3 094 479,53
1.3.1.1	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	40 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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						
1.3.1.8	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 Czempin 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
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	0,00	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 dostarczania 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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.14	20 000,00	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	10 000,00	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

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						
1.3.1.21	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 Czemiń.	URZĄD GMINY	2022	2023	15 990,00	6 396,00	9 594,00	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 Czemiń.	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 Czemiń.	URZĄD GMINY	2022	2023	15 990,00	6 396,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Głuchowo oraz dla terenu części obrębu Sierniki - Realizacja polityki przestrzennej Gminy Czemiń	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 Czemiń.	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 Czemiń 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 Czemiń, nr ewid. 87/8 i 190/11 obręb Piotrkowice, gmina Czemiń, nr ewid. 92, 165, 166/2, 32 obręb Jasień, gmina Czemiń - Regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa na terenie Gminy Czemiń.	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
1.3.1.33	Wykonanie przyłącza energetycznego na placu rekreacji ruchowej w Piotrowie Drugim - Stworzenie warunków do integracji i aktywności ruchowej najmłodszych mieszkańców wioski.	CZEMPIŃ	2022	2024	583,00	0,00	0,00	583,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 934/6, 934/15, 934/16 obręb Czemiń - Realizacja polityki przestrzennej Gminy Czemiń.	URZĄD GMINY	2022	2023	8 610,00	3 444,00	5 166,00	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
1.3.1.21	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
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	20 000,00
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
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.35	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych. - Zapewnienie realizacji ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.	URZĄD GMINY	2022	2023	3 616 049,83	518 001,00	3 098 048,83	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 659 322,65	5 670 081,40	23 550 961,31	3 540 450,00	235 700,00	935 000,00
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	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii. - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz zróżnicowanie dostaw energii (alternatywa dla paliw kopalnych).	URZĄD GMINY	2016	2030	922 427,78	150 000,00	100 000,00	50 000,00	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 Jarogniewicach. - Przyszłe zagospodarowanie terenu i adaptacja istniejącego budynku na cele świetlicy wiejskiej.	URZĄD GMINY	2020	2023	0,00	0,00	0,00	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 zróżnicowanie dostaw energii (alternatywa dla paliw kopalnych).	URZĄD GMINY	2021	2022	79 985,46	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Odpłatne przejęcie urządzeń wod- kan po 2019 roku. - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie.	URZĄD GMINY	2021	2028	326 160,00	0,00	69 760,00	53 200,00	53 200,00	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	2 509 000,00	2 424 386,03	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	2023	35 424,00	0,00	35 424,00	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	2024	90 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00	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	2023	29 520,00	0,00	29 520,00	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	2024	246 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 977,00
1.3.2	2 140 000,00	2 525 000,00	1 645 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 717 463,48
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	20 000,00	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	172 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55
1.3.2.8	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 160,00
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	1 273 807,73
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	75 240,00
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	0,00

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						
1.3.2.18	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	0,00	10 000,00
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	0,00	0,00	10 000,00
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
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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 hulajnóg 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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.18	50 000,00	300 000,00	190 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.19	30 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.20	150 000,00	30 000,00	80 000,00	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
1.3.2.22	100 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.23	50 000,00	50 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.24	15 000,00	15 000,00	20 000,00	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

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						
1.3.2.27	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	0,00	0,00
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	0,00	200 000,00
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	0,00	50 000,00
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	156 047,98	81 047,98	75 000,00	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	2023	182 882,41	152 882,41	30 000,00	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, Kiełczewskiego 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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.27	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	200 000,00	350 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.29	50 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.30	50 000,00	100 000,00	140 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.31	60 000,00	60 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
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	75 000,00
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	162 882,41
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

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						
1.3.2.40	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 Głuchowo. - 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	180 000,00	40 000,00	140 000,00	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
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	2024	2 310 000,00	0,00	845 000,00	1 465 000,00	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	2024	85 000,00	5 000,00	50 000,00	30 000,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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	180 000,00
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
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	2 310 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
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

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						
1.3.2.52	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	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	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	2024	115 000,00	0,00	45 000,00	70 000,00	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
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
1.3.2.60	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
1.3.2.61	Likwidacja azbestu w budynkach mieszkalnych. - Minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.	URZĄD GMINY	2020	2030	160 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	12 500,00	15 000,00
1.3.2.62	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Czempiniu w zakresie techniczno-budowlanym i p.poż. - Zapewnienie dobrego stanu technicznego budynku gminnego.	URZĄD GMINY	2022	2023	110 000,00	17 592,69	92 407,31	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
1.3.2.52	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	115 000,00
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
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
1.3.2.60	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
1.3.2.61	15 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 407,31

1. Zgodnie ze zmianami w budżecie na 2022 rok, dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czempień w zakresie roku 2022.
2. Aktualizuje się WPF w zakresie lat 2023-2037 do przedłożonego projektu prognozy na lata 2023 – 2037.
3. Zwiększa się limit wydatków roku 2023 a tym samym łączna nakłady w przedsięwzięciu „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempień sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu.”.
4. Przesuwa się częściowo limit wydatków w zadaniu „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 roku 2022 na rok 2023. Łączna nakłady pozostają bez zmian.
5. Przesuwa się częściowo limit wydatków w zadaniu „Opracowanie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czempień.” z roku 2022 na rok 2023. Łączna nakłady pozostają bez zmian.
6. Dodaje się przedsięwzięcie „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 934/6, 934/15, 934/16 obręb Czempień” z limitami wydatków na rok 2022 i 2023.
7. Dodaje się przedsięwzięcie „Cyfrowa Gmina” jako kontynuację zadania z roku 2022. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
8. Dodaje się przedsięwzięcie „Wykonanie przyłącza energetycznego na placu rekreacji ruchowej w Piotrowie Drugim” z limitem wydatków w roku 2024.
9. Aktualizuje się limit wydatków roku 2022 i łączne nakłady w przedsięwzięciu „Przebudowa drogi gminnej w Piechaninie nr 576087P”.

10. Dodaje się przedsięwzięcie „Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych” z limitem wydatków na rok 2022 i 2023.
11. Przesuwa się limit wydatków w przedsięwzięciu „Projekt budowy sieci wodociągowej w Borowie” z roku 2022 na rok 2023. Łączne nakłady pozostają bez zmian.
12. Przesuwa się limit wydatków w przedsięwzięciu „Projekt budowy ulicy Podleśnej w Głuchowie i jej odwodnienia” z roku 2022 na rok 2023. Łączne nakłady pozostają bez zmian.
13. Przesuwa się częściowo limit wydatków w przedsięwzięciu „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gorzyczkach.” z roku 2023 na rok 2024.
14. Dodaje się limit wydatków w roku 2024 w zadaniu „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gorzyczkach – pozostałe nakłady”, co zwiększa łączne nakłady w zadaniu.
15. Dodaje się przedsięwzięcie „Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Czempiniu w zakresie techniczno-budowlanym i p.poż.” z limitem wydatków w roku 2022 i 2023.
16. Dla roku 2023 zwiększa się przychody z wolnych środków oraz przychody w par. 906 o kwotę uwolnioną w roku 2022 z projektu „Cyfrowa Gmina”. Zwiększa się również przychody z tytułu emisji papierów wartościowych (o 600.000 zł) celem zbilansowania budżetu 2023 roku. Ich wykup planuje się na lata 2033 - 2036.
17. W roku 2023 zwiększa się dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych o kwoty przesunięte z roku 2022. Ponadto w roku 2023 wprowadza się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
18. W roku 2023 zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji unijnych o kwotę 4.400.000,00 zł oraz zwiększa się rozchody z tytułu spłaty kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2022 na prefinansowanie zadań realizowanych ze środków UE o tę samą kwotę.