

**Uchwała nr LVII/526/22
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 28 grudnia 2022 r.**

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień na lata 2022 - 2037

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. 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 LVII/526/22
z dnia 2022-12-28

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	81 309 762,07	68 437 983,56	11 576 210,57	226 672,00	15 563 357,00	25 409 901,05	15 661 842,94	7 118 353,00	12 871 778,51	2 777 139,82	10 079 897,69	
2023	88 837 326,11	50 176 762,41	8 041 361,00	282 588,00	17 479 880,00	5 800 607,32	18 572 326,09	7 981 700,00	38 660 563,70	4 403 273,00	34 249 290,70	
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	86 193 037,52	64 481 379,13	20 993 054,88	0,00	0,00	1 239 000,00	20 000,00	0,00	0,00	21 711 658,39	21 541 658,39	1 472 787,49
2023	96 241 504,32	49 971 848,64	22 549 762,83	51 000,00	0,00	1 910 000,00	50 000,00	0,00	0,00	46 269 655,68	45 654 655,68	346 485,15
2024	54 767 433,30	49 576 696,43	24 263 077,00	76 500,00	0,00	2 330 000,00	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	2 150 000,00	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	1 950 000,00	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	1 930 000,00	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	1 650 000,00	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	1 400 000,00	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	1 133 000,00	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	947 000,00	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	781 000,00	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	605 000,00	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	469 000,00	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	298 000,00	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	128 000,00	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	70 000,00	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	-4 883 275,45	0,00	8 882 440,97	5 812 461,38	2 850 965,08	2 032 310,37	2 032 310,37	37 669,22	0,00
2023	-7 404 178,21	0,00	13 546 639,59	8 672 750,00	7 021 773,21	382 405,00	382 405,00	3 491 484,59	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	6 142 461,38	5 142 461,38	4 133 041,38	3 312 461,38	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	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	29 072 383,18	1 167 210,00	3 956 604,43	7 026 584,02
2023	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	32 471 911,80	1 036 450,00	204 913,77	5 078 803,36
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	6,26%	11,99%	18,45%	17,84%	19,77%	TAK	TAK
2023	6,62%	4,92%	14,84%	18,11%	20,03%	TAK	TAK
2024	8,78%	11,14%	14,30%	17,59%	19,51%	TAK	TAK
2025	7,72%	13,97%	x	17,10%	19,02%	TAK	TAK
2026	9,04%	15,76%	x	11,65%	13,48%	TAK	TAK
2027	10,57%	15,38%	x	11,66%	13,49%	TAK	TAK
2028	9,78%	15,49%	x	11,32%	13,14%	TAK	TAK
2029	8,98%	13,63%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2030	5,88%	13,72%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2031	5,40%	13,95%	x	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2032	5,24%	14,00%	x	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2033	4,81%	14,05%	x	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2034	4,46%	14,11%	x	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2035	4,23%	14,17%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2036	3,79%	14,30%	x	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2037	3,65%	14,46%	x	14,04%	14,04%	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	288 255,66	9 671 939,54	9 671 939,54	9 071 711,59	240 305,00	240 305,00	239 805,00
2023	0,00	0,00	0,00	19 635 492,70	19 635 492,70	19 234 386,03	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	13 835 967,19	13 835 967,19	9 608 780,15	21 215 948,75	1 829 551,38	19 386 397,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 423 392,60	20 423 392,60	13 424 428,78	48 633 936,62	4 356 922,49	44 277 014,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	238 965,33	238 965,33	138 796,31	3 936 407,83	156 992,50	3 779 415,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	387 790,00	152 090,00	235 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 243 440,00	308 440,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 425 090,00	285 090,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 726 590,00	201 590,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 833 090,00	188 090,00	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	12 700,00	
2023	1 830 000,00	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	53 200,00	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	
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 LVII/526/22
z dnia 2022-12-28

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)				90 572 634,82	21 215 948,75	48 633 936,62	3 936 407,83	387 790,00	1 243 440,00
1.a	- wydatki bieżące				8 574 131,00	1 829 551,38	4 356 922,49	156 992,50	152 090,00	308 440,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 998 503,82	19 386 397,37	44 277 014,13	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:				38 228 927,83	13 840 272,19	20 491 843,26	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				38 156 172,17	13 835 967,19	20 423 392,60	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	954 736,65	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	3 382 051,57	2 999 942,94	382 108,63	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	7 620 547,20	4 223 321,41	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	196 720,99	6 634 987,68	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	2 425 090,00	2 726 590,00	1 833 090,00	2 373 000,00	59 500,00	56 100,00	52 700,00	49 200,00	45 700,00	68 796 354,62
1.a	285 090,00	201 590,00	188 090,00	163 000,00	59 500,00	56 100,00	52 700,00	49 200,00	45 700,00	3 686 137,19
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	65 110 217,43
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 498 650,97
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	26 430 200,31
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	3 059 142,88
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	8 633 800,57	0,00	8 633 800,57	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				52 343 706,99	7 375 676,56	28 142 093,36	3 697 442,50	387 790,00	1 243 440,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 501 375,34	1 825 246,38	4 288 471,83	156 992,50	152 090,00	308 440,00
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 emisjogenności transportu.	URZĄD GMINY	2018	2024	122 556,00	21 126,00	21 126,00	8 902,50	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	8 633 800,57
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	2 425 090,00	2 726 590,00	1 833 090,00	2 373 000,00	59 500,00	56 100,00	52 700,00	49 200,00	45 700,00	42 297 703,65
1.3.1	285 090,00	201 590,00	188 090,00	163 000,00	59 500,00	56 100,00	52 700,00	49 200,00	45 700,00	3 617 686,53
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	1 095 000,00	445 000,00	650 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00
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	0,00
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
1.3.1.36	Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w 2023 roku - Realizacja zadań własnych Gminy wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2022	2023	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Dzierżawa miejsca na słupach oświetleniowych oświetlenia drogowego. - Realizacja projektu, który przyczyni się do zwiększenia odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu.	URZĄD GMINY	2022	2029	481 790,00	0,00	70 250,00	68 590,00	68 590,00	68 590,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 842 331,65	5 550 430,18	23 853 621,53	3 540 450,00	235 700,00	935 000,00
1.3.2.1	Odplatne 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	923 427,78	151 000,00	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	Odplatne 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

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
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.37	68 590,00	68 590,00	68 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 790,00
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	38 680 017,12
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	173 000,00
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

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						
1.3.2.15	Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. - Uzbrojenie terenu przeznaczonego na produkcję i usługi, które pozwolą 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. - Porawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy Czempin.	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
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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.15	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
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

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						
1.3.2.25	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
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 zeroemisijnego 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	53 000,00	0,00	53 000,00	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	60 700,31	122 182,10	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.25	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	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	53 000,00
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

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						
1.3.2.37	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 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	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	0,00	180 000,00	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	0,00	40 000,00	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	0,00	55 000,00	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	2 137,30	57 862,70	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
1.3.2.37	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	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

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						
1.3.2.50	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	8 406,88	51 593,12	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	0,00	87 000,00	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	73 721,49	86 278,51	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 Gołębiniu – 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	5 535,00	259 465,00	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 na 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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.50	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	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	122 500,00

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						
1.3.2.62	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
1.3.2.63	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempień - pozostałe nakłady. - 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 W CZEMPINIU	2022	2023	125 509,00	96 730,21	28 778,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Zielona klasa - utworzenie oazy edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Heleny Gieburowskiej w Głuchowie - Stworzenie miejsca na świeżym powietrzu, przeznaczonego do prowadzenia zajęć z zakresu przyrody i ekologii kształtujących właściwą postawę dzieci, młodzieży i dorosłych wobec środowiska naturalnego.	CZEMPIEŃ	2022	2023	98 500,00	0,00	98 500,00	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
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 407,31
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 493,64
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00

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. Przesuwa się niezaangażowane w roku 2022 limity wydatków na rok 2023 w nast. przedsięwzięciach:
 1. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gorzyczkach - pozostałe nakłady
 2. Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - pozostałe nakłady
 3. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempień oraz dodaje się przedsięwzięcie Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempień - pozostałe nakłady.
 4. Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu - pozostałe nakłady
 5. Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu - pozostałe nakłady
 6. Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempień wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi oraz Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempień wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi pozostałe nakłady
 7. Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempień sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu oraz Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempień sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu - pozostałe nakłady
 8. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na Osiedlu Nr 4 w Czempiniu
 9. Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie oraz Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji

elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie - pozostałe nakłady

10. Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo – pozostałe nakłady
4. Zwiększa się limit wydatków roku 2022 i łączne nakłady w przedsięwzięciu „Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii”
5. Zwiększa się limit wydatków roku 2023 i łączne nakłady w zadaniu „Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2022 – 2023” .
6. Dodaje się przedsięwzięcie „Zielona klasa - utworzenie oazy edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Heleny Gieburowskiej w Głuchowie” z limitem wydatków w roku 2023.
7. Dodaje się przedsięwzięcie „Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w roku 2023”, której celem jest realizacja zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (limit wydatków określa się na rok 2023) oraz przedsięwzięcie "Dzierżawa miejsca na słupach oświetleniowych oświetlenia drogowego" z limitami wydatków na lata 2023 - 2029.
8. Zwiększa się limity wydatków roku 2022, 2023 i 2024 oraz łączne nakłady w zadaniu „Serwis techniczny i eksploatacyjny stacjonarnego automatu biletowego” .
9. Aktualizuje się limit wydatków roku 2023 w zadaniu "Projekt nowej strażnicy OSP w Czempiniu".
10. Wycofuje się przedsięwzięcie „Wykonanie przyłącza energetycznego na placu rekreacji ruchowej w Piotrowie Drugim” – zadanie zostanie zrealizowane jeszcze w 2022 roku i nie nosi znamion przedsięwzięć wieloletnich.
11. W roku 2022 zmniejsza się plan przychodów z tytułu kredytu na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych zmniejszając tym samym plan rozchodów roku 2023 z tytułu spłaty tego kredytu.