

**Uchwała nr XLVII/429/22  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 25 kwietnia 2022 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559), oraz art. 226, 227, 228, 229, 232 ust. 2 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Czempiniu uchwala, co następuje:

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

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
  2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czempień.
- §3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 XLVII/429/22  
z dnia 2022-04-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	74 566 697,81	50 294 154,34	8 687 792,00	226 672,00	14 992 139,00	13 061 551,33	13 326 000,01	7 000 131,00	24 272 543,47	3 553 213,82	20 712 329,65	
2023	56 576 455,01	46 689 930,77	9 565 300,00	115 000,00	16 103 122,00	7 600 000,00	13 306 508,77	6 948 895,00	9 886 524,24	1 400 000,00	8 478 724,24	
2024	47 471 861,36	46 947 850,80	9 909 651,00	120 000,00	16 739 130,00	7 752 000,00	12 427 069,80	7 157 362,00	524 010,56	150 000,00	366 210,56	
2025	48 629 869,42	48 472 069,42	10 266 398,00	125 000,00	17 404 776,00	7 907 040,00	12 768 855,42	7 372 083,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2026	51 910 899,86	51 753 099,86	0,00	0,00	0,00	8 065 181,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2027	53 551 071,17	53 393 271,17	0,00	0,00	0,00	8 226 485,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2028	55 252 817,32	55 095 017,32	0,00	0,00	0,00	8 391 015,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2029	57 018 673,37	56 860 873,37	0,00	0,00	0,00	8 558 835,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2030	58 851 293,32	58 693 493,32	0,00	0,00	0,00	8 730 012,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2031	60 753 443,18	60 595 643,18	0,00	0,00	0,00	8 904 612,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2032	62 728 015,99	62 570 215,99	0,00	0,00	0,00	9 082 704,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2033	64 778 021,75	64 620 221,75	0,00	0,00	0,00	9 264 358,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2034	66 906 614,48	66 748 814,48	0,00	0,00	0,00	9 449 645,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2035	69 117 083,21	68 959 283,21	0,00	0,00	0,00	9 638 638,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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	80 972 176,62	50 280 299,08	20 339 039,03	0,00	0,00	1 260 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 691 877,54	3 030 521 877,54	1 580 027,46
2023	58 046 709,23	43 020 542,10	20 200 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	15 026 167,13	14 876 167,13	100 000,00
2024	45 959 389,56	43 289 345,09	20 830 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 670 044,47	2 520 044,47	52 792,90
2025	46 828 879,42	44 579 421,87	21 159 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	2 249 457,55	2 099 457,55	0,00
2026	49 513 899,86	45 332 104,95	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 181 794,91	0,00	0,00
2027	50 251 071,17	46 114 962,45	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	4 136 108,72	0,00	0,00
2028	51 952 817,32	46 971 300,46	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	4 981 516,86	0,00	0,00
2029	53 718 673,37	47 882 770,11	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	5 835 903,26	0,00	0,00
2030	56 851 293,32	48 920 997,52	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	7 930 295,80	0,00	0,00
2031	58 753 443,18	49 980 719,78	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	8 772 723,40	0,00	0,00
2032	60 728 015,99	51 194 965,04	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	9 533 050,95	0,00	0,00
2033	62 778 021,75	52 508 238,39	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	10 269 783,36	0,00	0,00
2034	64 906 614,48	53 936 735,97	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	10 969 878,51	0,00	0,00
2035	67 142 083,21	55 504 596,90	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	11 637 486,31	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-6 405 478,81	0,00	9 404 644,33	4 276 462,80	4 276 462,80	2 073 090,37	2 073 090,37	3 055 091,16	55 925,64
2023	-1 470 254,22	0,00	5 076 717,02	4 822 750,00	1 470 254,22	0,00	0,00	253 967,02	0,00
2024	1 512 471,80	1 512 471,80	1 274 250,00	1 274 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 990,00	1 800 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 397 000,00	2 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 165,52	2 999 165,52	1 524 319,52	1 500 000,00	24 319,52
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 462,80	3 606 462,80	2 797 042,80	1 776 462,80	1 020 580,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 721,80	2 786 721,80	1 274 950,00	0,00	1 274 950,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 990,00	1 800 990,00	365 269,10	0,00	365 269,10
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 000,00	2 397 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 689 174,60	320 000,00	13 855,26	5 142 036,79
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	27 845 461,80	260 000,00	3 669 388,67	3 669 388,67
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 272 990,00	200 000,00	3 658 505,71	3 658 505,71
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 422 000,00	150 000,00	3 892 647,55	3 892 647,55
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 975 000,00	100 000,00	6 420 994,91	6 420 994,91
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 625 000,00	50 000,00	7 278 308,72	7 278 308,72
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 275 000,00	0,00	8 123 716,86	8 123 716,86
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 975 000,00	0,00	8 978 103,26	8 978 103,26
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 975 000,00	0,00	9 772 495,80	9 772 495,80
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 975 000,00	0,00	10 614 923,40	10 614 923,40
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 975 000,00	0,00	11 375 250,95	11 375 250,95
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 975 000,00	0,00	12 111 983,36	12 111 983,36
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 975 000,00	0,00	12 812 078,51	12 812 078,51
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 454 686,31	13 454 686,31

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,37%	3,55%	13,10%	17,84%	19,77%	TAK	TAK
2023	5,55%	12,74%	16,32%	17,34%	19,27%	TAK	TAK
2024	7,56%	12,91%	13,29%	17,03%	18,96%	TAK	TAK
2025	6,94%	12,87%	x	16,40%	18,33%	TAK	TAK
2026	8,21%	17,31%	x	11,66%	13,48%	TAK	TAK
2027	9,52%	18,22%	x	11,89%	13,71%	TAK	TAK
2028	8,82%	19,04%	x	11,95%	13,78%	TAK	TAK
2029	8,08%	19,83%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2030	4,96%	20,52%	x	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2031	4,58%	21,25%	x	17,24%	17,24%	TAK	TAK
2032	4,24%	21,77%	x	18,43%	18,43%	TAK	TAK
2033	3,92%	22,19%	x	19,71%	19,71%	TAK	TAK
2034	3,66%	22,53%	x	20,40%	20,40%	TAK	TAK
2035	3,36%	22,71%	x	21,02%	21,02%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	20 561 389,65	20 561 389,65	19 566 036,81	288 255,66	288 255,66	288 255,66
2023	0,00	0,00	0,00	3 478 726,24	3 478 726,24	3 410 074,41	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	183 775,06	183 775,06	156 208,81	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	22 496 422,01	22 496 422,01	16 145 719,41	28 830 739,28	921 006,46	27 909 732,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 159 757,97	2 159 757,97	1 633 611,61	15 234 619,48	310 428,60	14 924 190,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	216 670,77	216 670,77	156 208,81	1 812 223,27	71 302,50	1 740 920,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	915 500,00	105 500,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	128 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 008 000,00	58 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 233 000,00	63 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 028 000,00	58 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	105 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
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	64 682,08	9 682,08	55 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 496,84	
2023	1 830 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 786 721,80	60 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 800 990,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 800 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 800 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 800 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLVII/429/22  
z dnia 2022-04-25

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)				58 974 223,67	28 830 739,28	15 234 619,48	1 812 223,27	915 500,00	1 328 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 496 902,21	921 006,46	310 428,60	71 302,50	105 500,00	128 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 477 321,46	27 909 732,82	14 924 190,88	1 740 920,77	810 000,00	1 200 000,00
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:				28 237 883,46	22 203 607,67	2 159 757,97	216 670,77	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 237 883,46	22 203 607,67	2 159 757,97	216 670,77	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w Piechaninie nr 576087P. - Rozwój infrastruktury poprzez budowę drogi gminnej od świetlicy w Piechanianie do ostatnich zabudowań na terenie miejscowości.	URZĄD GMINY	2019	2022	2 184 196,22	1 062 532,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempin. - Rozwój infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z doposażeniem stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Czempin.	URZĄD GMINY	2020	2023	3 917 117,86	3 621 425,86	295 692,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi. - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu poprzez stworzenie zrównoważonego systemu transportowego na obszarze Gminy Czempin oraz działania informacyjno-promocyjne.	URZĄD GMINY	2020	2023	11 913 290,88	10 521 010,40	1 322 858,21	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu. - ZWIĘSZENIE ODPORNOŚCI MIASTA NA NEGATYWNE ZJAWISKA WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN KLIMATU ORAZ ADAPTACJA DO TYCH ZMIAN.	URZĄD GMINY	2021	2024	5 738 452,44	4 934 619,12	541 207,76	216 670,77	0,00	0,00
1.1.2.5	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5. - Osiągnięcie lepszych warunków do rozwoju MŚP w Gminie Czempin poprzez kompleksowe przygotowanie infrastruktury rozwoju gospodarczego.	URZĄD GMINY	2019	2022	4 484 826,06	2 064 019,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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				30 736 340,21	6 627 131,61	13 074 861,51	1 595 552,50	915 500,00	1 328 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 496 902,21	921 006,46	310 428,60	71 302,50	105 500,00	128 000,00
1.3.1.1	Utrzymanie systemu monitorowania realizacji działań PGN. Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych. - Celem jest bieżąca kontrola i monitoring realizowanych działań wskazanych w PGN.	URZĄD GMINY	2017	2030	40 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 008 000,00	1 233 000,00	1 028 000,00	2 050 000,00	41 810 752,53
1.a	58 000,00	63 000,00	58 000,00	105 000,00	945 171,61
1.b	950 000,00	1 170 000,00	970 000,00	1 945 000,00	40 865 580,92
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	17 133 911,59
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	17 133 911,59
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	107 796,22
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 209,17
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	7 379 216,14
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	5 692 497,65
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	360 192,41
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 008 000,00	1 233 000,00	1 028 000,00	2 050 000,00	24 676 840,94
1.3.1	58 000,00	63 000,00	58 000,00	105 000,00	945 171,61
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	10 000,00	40 000,00

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						
1.3.1.2	Uwzględnienie w zamówieniach publicznych rozwiązań energooszczędnych. - Celem jest zwiększenie poziomu świadomości mieszkańców na temat zagrożeń klimatycznych i adaptacji do zmian klimatu oraz poprawa dostępu do informacji dla skutecznego zapobiegania skutkom ekstremów klimatycznych.	URZĄD GMINY	2017	2030	230 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00
1.3.1.3	Serwis techniczny i eksploatacyjny stacjonarnego automatu biletowego. - Utrzymanie infrastruktury powstałej w celu ograniczenia emisyjności transportu.	URZĄD GMINY	2018	2024	119 556,00	19 926,00	19 926,00	8 302,50	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czempień. - Realizacja polityki przestrzennej Gminy Czempień.	URZĄD GMINY	2020	2022	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie planu miejscowego dla działek o numerach ewidencyjnych 320/15, 320/17, 320/34, 320/35, 320/36 obręb Borowo . - Realizacja polityki przestrzennej Gminy Czempień.	URZĄD GMINY	2020	2022	34 900,00	20 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Likwidacja azbestu na budynkach mieszkalnych. - Minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.	URZĄD GMINY	2020	2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	15 000,00
1.3.1.7	Tworzenie kwietnych łąk m.in. nad Olszynką. - Ograniczenie emisji spalin oraz łagodzenie efektu miejskiej wyspy ciepła.	URZĄD GMINY	2020	2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	50 000,00
1.3.1.8	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej". - Zwiększenie integracji jednostek samorządu terytorialnego tworzących obszar funkcjonalny Miasta Poznania, podniesienie jakości i komfortu podróżowania mieszkańców Metropolii Poznań w jej obrębie oraz zmniejszenie natężenia indywidualnego ruchu samochodowego.	URZĄD GMINY	2020	2023	486 506,21	162 179,46	165 598,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.	URZĄD GMINY	2021	2029	55 000,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.10	Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Czempień w roku szkolnym 2021/2022. - Zapewnienie bezpiecznego dotarcia dzieci do szkoły.	URZĄD GMINY	2021	2022	898 000,00	523 000,00	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 Czempień.	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	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych. - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza wskutek ograniczenia emisji pyłów PM10 oraz dwutlenku węgla.	URZĄD GMINY	2021	2030	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.2	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	230 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	15 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	92 500,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100 000,00
1.3.1.8	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	1 400,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	117 081,61
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	10 000,00	50 000,00

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						
1.3.1.14	Budowa, przebudowa i remont chodników. - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza wskutek ograniczenia emisji pyłów PM10 oraz dwutlenku węgla.	URZĄD GMINY	2021	2030	50 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Edukacja ekologiczna w zakresie energooszczędnych postaw konsumenckich dorosłych i adaptacji do zmian klimatu. - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza wskutek ograniczenia emisji pyłów PM10 oraz dwutlenku węgla.	URZĄD GMINY	2021	2030	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.16	Opracowanie strony internetowej związanej z działalnością kulturalną Gminy. - Promowanie działalności kulturalnej poprzez wykorzystanie narzędzi interaktywnych.	URZĄD GMINY	2021	2022	4 035,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zadania w zakresie dostarczenia wody - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej.	URZĄD GMINY	2021	2022	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Bieżące utrzymanie Punktu Szczepień Powszechnych - Stworzenie dogodnych warunków do zaszczepienia jak największej ilości osób chętnych do wykonania szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19.	URZĄD GMINY	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Raport zajętości miejsc na węzle przesiadkowym. - Analiza wskaźników rezultatu funkcjonowania parkingów zrealizowanych w ramach budowy węzła przesiadkowego.	URZĄD GMINY	2021	2022	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Plan zagospodarowania terenu placu zabaw w Piotrkowicach. - Stworzenie miejsca aktywności fizycznej i integracji dla mieszkańców wsi Piotrkowice.	URZĄD GMINY	2021	2022	5 650,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o numerach ewidencyjnych 599, 595/3, 590, 595/5, 612, 608, 604 obręb Jarogniewice, dla terenu części działek o numerach ewidencyjnych 600, 589 obręb Jarogniewice oraz dla terenu działek o numerach ewidencyjnych 595/6 i 595/4 obręb Jarogniewice. - Realizacja polityki przestrzennej Gminy Czempień.	URZĄD GMINY	2022	2023	15 990,00	10 086,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki o nr ewid. 80/3 obręb Głuchowo oraz dla działki o nr ewid. 133 obręb Głuchowo - Realizacja polityki przestrzennej Gminy Czempień.	URZĄD GMINY	2022	2023	20 000,00	4 000,00	16 000,00	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 Czempień.	URZĄD GMINY	2022	2023	25 000,00	5 000,00	20 000,00	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 Czempień	URZĄD GMINY	2022	2023	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Borowo i dla terenu części obrębu Stoninie - Realizacja polityki przestrzennej Gminy Czempień.	URZĄD GMINY	2022	2023	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 239 438,00	5 706 125,15	12 764 432,91	1 524 250,00	810 000,00	1 200 000,00
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



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	10 000,00	50 000,00
1.3.1.15	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	40 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	50 900,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.19	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
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	950 000,00	1 170 000,00	970 000,00	1 945 000,00	23 731 669,33
1.3.2.1	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						
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji i rozbudowa filii Szkoły Podstawowej w Czempiniu położonej w Borowie nr 76. - Poprawa warunków w oświetle.	URZĄD GMINY	2016	2030	30 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci gazowej w Gminie. - Działania w zakresie gospodarki gazowej - zapewnienie mieszkańcom możliwości przyłączenia się do sieci gazowej.	URZĄD GMINY	2016	2030	40 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii. - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz zróżnicowanie dostaw energii (alternatywa dla paliw kopalnych).	URZĄD GMINY	2016	2030	872 427,78	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budżet obywatelski (projekt duży i mały) - Zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem.	URZĄD GMINY	2019	2022	179 997,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykup terenu w Jarogniewiczach. - Przyszele zagospodarowanie terenu i adaptacja istniejącego budynku na cele świetlicy wiejskiej.	URZĄD GMINY	2020	2023	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie przyłącza do sieci gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Głuchowie. - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz 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	340 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Kwiatowej w Czempiniu i w Piotrkowicach z połączeniem z ulicą Wiatrakową wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2021	2022	1 908 869,43	1 903 634,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Czempiniu. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2021	2022	2 540 000,00	2 455 386,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt budowy sieci wodociągowej w Borowie. - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czempień.	URZĄD GMINY	2021	2022	35 404,00	35 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt budowy drogi gminnej łączącej ul. Chłapowskiego z działką nr 1214/28 w Czempiniu wraz z projektem budowy odwodnienia. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2021	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu chodnika łączącego ulicę Borówko Stare z ulicą Kasztanową w Czempiniu. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt budowy ulicy Podleśnej w Głuchowie i jej odwodnienia. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2021	2022	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. - Uzbrojenie terenu przeznaczonego na produkcję i usługi, które pozwolą na kompleksowe przygotowanie terenu dla potencjalnych inwestorów.	URZĄD GMINY	2021	2023	6 473 682,91	0,00	6 473 682,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt ścieżki rowerowej na odcinku Piechanin - Głuchowo. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy Czempień.	URZĄD GMINY	2021	2023	246 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa przyłącza światłowodowego do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu. - Poprawa wydajności świadczonych dla mieszkańców Gminy usług.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych, w tym prowadzących do węzła przesiadkowego służących gospodarce niskoemisyjnej. - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza wskutek ograniczenia emisji pyłów PM10 oraz dwutlenku węgla.	URZĄD GMINY	2021	2030	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	10 000,00	30 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	10 000,00	40 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	10 000,00	122 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55
1.3.2.8	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	144 485,79
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 807,73
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	35 404,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 473 682,91
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.18	110 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00	1 050 000,00

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						
1.3.2.19	Budowa parkingów przy drogach. - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza wskutek ograniczenia emisji pyłów PM10 oraz dwutlenku węgla.	URZĄD GMINY	2021	2030	80 000,00	0,00	0,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.20	Budowa, rozbudowa i doposażenie zintegrowanych funkcjonalnych punktów przesiadkowych wraz z bezkolizyjną infrastrukturą doprowadzającą do dworca, w tym ścieżkami rowerowymi, chodnikami z dopuszczeniem ruchu rowerowego oraz infrastrukturą towarzyszącą. - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.	URZĄD GMINY	2020	2030	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	Budowa, przebudowa i remont chodników. - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza wskutek ograniczenia emisji pyłów PM10 oraz dwutlenku węgla.	URZĄD GMINY	2021	2030	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.22	Budowa, rozbudowa, doposażenie w oświetlenie i monitoring oraz infrastrukturę towarzyszącą ścieżek rowerowych komplementarnych do zintegrowanych punktów przesiadkowych m.in. na terenie miasta - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza wskutek ograniczenia emisji pyłów PM10 oraz dwutlenku węgla.	URZĄD GMINY	2021	2030	450 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.23	Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich. - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza wskutek ograniczenia emisji pyłów PM10 oraz dwutlenku węgla.	URZĄD GMINY	2021	2030	180 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	80 000,00
1.3.2.24	Budowa zatok i wiat przystankowych. - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza wskutek ograniczenia emisji pyłów PM10 oraz dwutlenku węgla.	URZĄD GMINY	2021	2030	65 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00
1.3.2.25	Zakup energooszczędnych pojazdów pożarniczych. - Redukcja zanieczyszczeń powietrza podczas zapewniania gotowości bojowej i ochrony p.poż.	URZĄD GMINY	2021	2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Stworzenie systemów rowerów i hulajnog miejskich wraz z infrastrukturą bazową i ładowania. - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza wskutek ograniczenia emisji pyłów PM10 oraz dwutlenku węgla.	URZĄD GMINY	2021	2030	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.27	Zakup taboru autobusowego elektrycznego i wodorowego. - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza wskutek ograniczenia emisji pyłów PM10 oraz dwutlenku węgla.	URZĄD GMINY	2021	2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	10 000,00	80 000,00
1.3.2.20	200 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	390 000,00
1.3.2.21	150 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	420 000,00
1.3.2.22	150 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	50 000,00	180 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	15 000,00	65 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.26	150 000,00	200 000,00	0,00	40 000,00	490 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00

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						
1.3.2.28	Budowa infrastruktury służącej obsłudze zeroemisyjnego transportu publicznego. - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza wskutek ograniczenia emisji pyłów PM10 oraz dwutlenku węgla.	URZĄD GMINY	2021	2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych. - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza wskutek ograniczenia emisji pyłów PM10 oraz dwutlenku węgla.	URZĄD GMINY	2021	2030	130 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.30	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza wskutek ograniczenia emisji pyłów PM10 oraz dwutlenku węgla.	URZĄD GMINY	2021	2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00
1.3.2.31	Montaż instalacji OZE na budynkach gminnych. - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza wskutek ograniczenia emisji pyłów PM10 oraz dwutlenku węgla.	URZĄD GMINY	2021	2030	290 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00
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	87 000,00	37 741,94	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	2022	134 047,98	134 047,98	0,00	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	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempień wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi - pozostałe nakłady - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu poprzez stworzenie zrównoważonego systemu transportowego na obszarze Gminy Czempień oraz działania informacyjno-promocyjne.	URZĄD GMINY	2021	2022	102 882,41	102 882,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Laboratoria przyszłości jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Czempiniu - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.	SP Czempień	2021	2022	147 100,00	147 100,00	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.	SP Czempień	2021	2022	103 500,00	103 500,00	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
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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.28	100 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	1 200 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	30 000,00	130 000,00
1.3.2.30	40 000,00	0,00	0,00	10 000,00	600 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	40 000,00	290 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	37 741,94
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	82 882,41
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	147 100,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

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						
1.3.2.41	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	1 801 530,00	1 530,00	1 800 000,00	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



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 530,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 000,00

1. Zgodnie ze zmianami w budżecie na 2022 rok, dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czempin w zakresie roku 2022.
2. Aktualizuje się limit wydatków roku 2022 na zadanie „Przebudowa ulicy Kwiatowej w Czempiniu i w Piotrkowicach z połączeniem z ulicą Wiatrakową wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej”.
3. Wprowadza się zadanie „Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 310 w sąsiedztwie mostu na Kanale Mosińskim do drogi wewnętrznej dz. o numerze ewidencyjnym 80/2, obręb Głuchowo”. Jest to droga prowadząca do strefy inwestycyjnej w Głuchowie realizowana w porozumieniu z potencjalnym przedsiębiorcą wyrażającym wolę prowadzenia działalności gospodarczej na tym terenie. Koszt realizacji zadania to kwota 5.097.000,00 zł z limitami wydatków na lata 2023 (3.822.750,00 zł) i 2024 (1.274.250,00 zł). Na realizację inwestycji Gmina planuje zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwotach odpowiadających limitom wydatków w każdym roku. Spłaty kredytu następować będą od roku 2026, tj. od czasu, kiedy Gmina będzie uzyskiwała dochody z tytułu podatku od nieruchomości od powstałej infrastruktury. Projekt porozumienia z potencjalnym inwestorem zawiera zapisy zabezpieczające Gminę na wypadek odstąpienia od prowadzenia działalności na tym terenie. Określona jest tam klauzula o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do wysokości poniesionych przez Gminę nakładów na budowę drogi. Spłatę planowanego na to zadanie kredytu planuje się od roku 2026 w następujących transzach:
  - rok 2026 kwota 597.000,00 zł
  - rok 2027 kwota 1.500.000,00 zł
  - rok 2028 kwota 1.500.000,00 zł
  - rok 2029 kwota 1.500.000,00 zł.
4. Przesuwa się cały limit wydatków roku 2022 na rok 2023 w zadaniu „Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej”. Łączne nakłady pozostają bez zmian.
5. Przesuwa się limit wydatków roku 2022 w kwocie 1.272.059,21 zł na rok 2023 oraz zwiększa się limit wydatków roku 2022 na zadanie „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno – promocyjnymi”. Zwiększa się łączne nakłady o kwotę 300.000,00 zł.
6. Przesuwa się limit wydatków zadania "Projekt budowy drogi gminnej łączącej ul. Chłapowskiego z działką nr 1214/28 w Czempiniu wraz z projektem budowy odwodnienia" w kwocie 50.000,00 zł na rok 2023.

W tym celu zwiększa się dochody roku 2023 ze środków zewnętrznych i odzyskiwanego VAT na te zadania oraz zwiększa się przychody roku 2023 z tytułu wolnych środków uwolnionych w roku 2022 w związku z przesunięciem wydatków na rok 2023.