

**Uchwała nr LIX/561/23
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 22 lutego 2023 r.**

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień na lata 2023 - 2056

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40), oraz art. 226, 227, 228, 229, 232 ust. 2 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Czempiniu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVII/523/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień na lata 2023-2037 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 LIX/561/23
z dnia 2023-02-22

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	
2023	89 461 746,26	51 351 860,37	8 041 361,00	282 588,00	17 409 308,00	6 606 690,41	19 011 912,96	7 981 700,00	38 109 885,89	4 403 273,00	33 698 612,89	
2024	56 130 582,91	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	3 945 563,39	2 103 273,00	1 834 490,39	
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	
2038	77 338 607,00	77 338 607,00	0,00	0,00	0,00	13 051 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	77 338 607,00	77 338 607,00	0,00	0,00	0,00	13 051 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	77 338 607,00	77 338 607,00	0,00	0,00	0,00	13 051 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Maciej Franciszek Głochowiak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.01

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2041	77 338 607,00	77 338 607,00	0,00	0,00	0,00	13 051 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	77 338 607,00	77 338 607,00	0,00	0,00	0,00	13 051 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	77 338 607,00	77 338 607,00	0,00	0,00	0,00	13 051 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	77 338 607,00	77 338 607,00	0,00	0,00	0,00	13 051 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	77 338 607,00	77 338 607,00	0,00	0,00	0,00	13 051 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2046	77 338 607,00	77 338 607,00	0,00	0,00	0,00	13 051 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2047	77 338 607,00	77 338 607,00	0,00	0,00	0,00	13 051 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2048	77 338 607,00	77 338 607,00	0,00	0,00	0,00	13 051 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2049	77 338 607,00	77 338 607,00	0,00	0,00	0,00	13 051 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050	77 338 607,00	77 338 607,00	0,00	0,00	0,00	13 051 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2051	77 338 607,00	77 338 607,00	0,00	0,00	0,00	13 051 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2052	77 338 607,00	77 338 607,00	0,00	0,00	0,00	13 051 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2053	77 338 607,00	77 338 607,00	0,00	0,00	0,00	13 051 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2054	77 338 607,00	77 338 607,00	0,00	0,00	0,00	13 051 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2055	77 338 607,00	77 338 607,00	0,00	0,00	0,00	13 051 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2056	77 338 607,00	77 338 607,00	0,00	0,00	0,00	13 051 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	98 044 232,21	51 241 999,83	22 559 939,83	51 000,00	0,00	1 910 000,00	50 000,00	0,00	0,00	46 802 232,38	46 187 232,38	301 504,69
2024	58 518 111,11	49 576 696,43	24 263 077,00	76 500,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	8 941 414,68	8 791 414,68	70 000,00
2025	53 902 797,00	50 859 621,00	25 718 862,00	80 500,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 043 176,00	2 893 176,00	32 500,00
2026	55 725 781,00	52 115 170,00	27 261 994,00	76 850,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 610 611,00	3 460 611,00	85 000,00
2027	56 335 349,00	53 498 395,00	0,00	73 500,00	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 836 954,00	0,00	0,00
2028	57 892 897,00	54 629 968,00	0,00	70 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 262 929,00	0,00	0,00
2029	59 496 894,00	56 801 208,00	0,00	66 500,00	0,00	1 600 000,00	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	1 333 000,00	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	1 147 000,00	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	981 000,00	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	805 000,00	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	669 000,00	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	498 000,00	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	328 000,00	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	7 111 920,00	0,00	0,00
2038	74 838 607,00	71 838 607,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2039	77 338 607,00	74 338 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2040	77 338 607,00	74 338 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2041	77 338 607,00	74 338 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2042	77 338 607,00	74 338 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00

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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2043	77 338 607,00	74 338 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2044	77 338 607,00	74 338 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2045	77 338 607,00	74 338 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2046	77 338 607,00	74 338 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2047	77 338 607,00	74 338 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2048	77 338 607,00	74 338 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2049	77 338 607,00	74 338 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2050	77 338 607,00	74 338 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2051	77 338 607,00	74 338 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2052	77 338 607,00	74 338 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2053	77 338 607,00	74 338 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2054	77 338 607,00	74 338 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2055	77 338 607,00	74 338 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2056	77 338 607,00	74 338 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-8 582 485,95	0,00	14 724 947,33	8 672 750,00	6 199 402,03	2 383 083,92	2 383 083,92	2 669 113,41	0,00
2024	-2 387 528,20	0,00	5 174 250,00	5 174 250,00	2 387 528,20	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
2038	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	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
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	32 471 911,80	1 036 450,00	109 860,54	6 162 057,87
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	34 719 740,00	896 750,00	2 608 323,09	2 608 323,09
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 785 050,00	763 050,00	4 436 366,00	4 436 366,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 261 200,00	636 200,00	5 849 811,00	5 849 811,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 837 700,00	512 700,00	5 979 154,00	5 979 154,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 417 700,00	392 700,00	6 405 129,00	6 405 129,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 051 200,00	326 200,00	5 837 886,00	5 837 886,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 988 200,00	263 200,00	6 328 751,00	6 328 751,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 928 700,00	203 700,00	6 822 056,00	6 822 056,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 722 600,00	147 600,00	7 203 060,00	7 203 060,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 519 900,00	94 900,00	7 602 239,00	7 602 239,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 320 700,00	45 700,00	7 970 088,00	7 970 088,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 025 000,00	0,00	8 381 929,00	8 381 929,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 775 000,00	0,00	8 844 417,00	8 844 417,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	9 229 120,00	9 229 120,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2051	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2052	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2053	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2054	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2055	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2056	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,57%	4,67%	14,51%	19,57%	19,32%	TAK	TAK
2024	9,01%	11,36%	16,10%	19,00%	18,76%	TAK	TAK
2025	8,14%	14,39%	x	18,77%	18,53%	TAK	TAK
2026	9,44%	16,17%	x	12,71%	13,15%	TAK	TAK
2027	10,96%	16,01%	x	12,78%	13,22%	TAK	TAK
2028	10,16%	15,92%	x	12,52%	12,96%	TAK	TAK
2029	9,35%	14,01%	x	12,11%	12,55%	TAK	TAK
2030	6,25%	14,09%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2031	5,76%	14,31%	x	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2032	5,59%	14,35%	x	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2033	5,15%	14,40%	x	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2034	4,80%	14,44%	x	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2035	4,56%	14,50%	x	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2036	4,11%	14,62%	x	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2037	3,96%	14,78%	x	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2038	4,12%	8,79%	x	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2039	0,00%	4,67%	x	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2040	0,00%	4,67%	x	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2041	0,00%	4,67%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2042	0,00%	4,67%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2043	0,00%	4,67%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK

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
2044	0,00%	4,67%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2045	0,00%	4,67%	x	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2046	0,00%	4,67%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2047	0,00%	4,67%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2048	0,00%	4,67%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2049	0,00%	4,67%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2050	0,00%	4,67%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2051	0,00%	4,67%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2052	0,00%	4,67%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2053	0,00%	4,67%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2054	0,00%	4,67%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2055	0,00%	4,67%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2056	0,00%	4,67%	x	4,67%	4,67%	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
2023	0,00	0,00	0,00	19 084 814,89	19 084 814,89	18 766 309,90	68 450,66	68 450,66	48 450,66
2024	0,00	0,00	0,00	713 967,54	713 967,54	606 872,44	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	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
2023	19 697 336,43	19 697 336,43	12 956 353,27	50 013 360,45	5 660 852,49	44 352 507,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 059 021,50	1 059 021,50	606 872,44	10 190 464,00	1 290 992,50	8 899 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 162 790,00	1 297 090,00	865 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 621 440,00	1 025 440,00	1 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 609 090,00	775 090,00	2 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 970 590,00	715 590,00	3 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 132 090,00	727 090,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 738 000,00	728 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 492 500,00	652 500,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 560 100,00	678 100,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 631 700,00	705 700,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 706 200,00	734 200,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 784 700,00	764 700,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	754 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	1 915 000,00	791 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	830 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	871 000,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	2 214 000,00	914 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	960 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	2 441 000,00	1 008 000,00	1 433 000,00	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	16 551,00	0,00	16 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	157 893,00	0,00	157 893,00	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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
			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:			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			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X			Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
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
2023	5 142 461,38	130 760,00	0,00	79 760,00	69 760,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	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	2 250 000,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	525 000,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 700,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązania 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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2056	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 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. Automatische 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 LIX/561/23
z dnia 2023-02-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				116 652 488,13	50 013 360,45	10 190 464,00	2 162 790,00	2 621 440,00	3 609 090,00
1.a	- wydatki bieżące				23 370 889,10	5 660 852,49	1 290 992,50	1 297 090,00	1 025 440,00	775 090,00
1.b	- wydatki majątkowe				93 281 599,03	44 352 507,96	8 899 471,50	865 700,00	1 596 000,00	2 834 000,00
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:				31 761 701,78	19 765 787,09	1 059 021,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				72 755,66	68 450,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożeni.	URZĄD GMINY	2022	2023	72 755,66	68 450,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 688 946,12	19 697 336,43	1 059 021,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	3 382 051,57	382 108,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	4 223 321,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	7 136 628,79	5 834 931,51	1 059 021,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	255 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębiniu. - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.	URZĄD GMINY	2022	2023	8 707 800,57	8 707 800,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożeni.	URZĄD GMINY	2022	2023	293 174,34	293 174,34	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	3 970 590,00	3 132 090,00	3 738 000,00	1 492 500,00	1 560 100,00	1 631 700,00	1 706 200,00	1 784 700,00	82 622 832,45
1.a	715 590,00	727 090,00	728 000,00	652 500,00	678 100,00	705 700,00	734 200,00	764 700,00	16 986 355,51
1.b	3 255 000,00	2 405 000,00	3 010 000,00	840 000,00	882 000,00	926 000,00	972 000,00	1 020 000,00	65 636 476,94
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 173 315,81
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 450,66
1.1.1.1	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	13 104 865,15
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 462,31
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 427,86
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 999,97
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 707 800,57
1.1.2.6	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
1.2.1	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				84 890 786,35	30 247 573,36	9 131 442,50	2 162 790,00	2 621 440,00	3 609 090,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 298 133,44	5 592 401,83	1 290 992,50	1 297 090,00	1 025 440,00	775 090,00
1.3.1.1	Utrzymanie systemu monitorowania realizacji działań PGN. - Celem jest bieżąca kontrola i monitoring realizowanych działań wskazanych w PGN.	URZĄD GMINY	2017	2030	40 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00
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	40 000,00	40 000,00
1.3.1.3	Serwis techniczny i eksploatacyjny stacjonarnego automatu biletowego. - Utrzymanie infrastruktury powstałej w celu ograniczenia emisji CO ₂ .	URZĄD GMINY	2018	2024	122 556,00	21 126,00	8 902,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Tworzenie kwietnych łąk m.in. nad Olszynką. - Ograniczenie emisji CO ₂ oraz łagodzenie efektu miejskiej wyspy ciepła.	URZĄD GMINY	2020	2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	40 000,00
1.3.1.5	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	226 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.	URZĄD GMINY	2021	2029	90 000,00	38 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.7	Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych. - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza wskutek ograniczenia emisji pyłów PM10 oraz dwutlenku węgla.	URZĄD GMINY	2021	2030	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.8	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	20 000,00	20 000,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3	3 970 590,00	3 132 090,00	3 738 000,00	1 492 500,00	1 560 100,00	1 631 700,00	1 706 200,00	1 784 700,00	69 449 516,64
1.3.1	715 590,00	727 090,00	728 000,00	652 500,00	678 100,00	705 700,00	734 200,00	764 700,00	16 917 904,85
1.3.1.1	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	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
1.3.1.4	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.9	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.10	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.11	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Borowo i dla terenu części obrębu Głuchowo oraz dla działki o nr ewid. 133 obręb Głuchowo - Realizacja polityki przestrzennej Gminy Czempień.	URZĄD GMINY	2022	2023	15 990,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	15 990,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Głuchowo oraz dla terenu części obrębu Sierniki - Realizacja polityki przestrzennej Gminy Czempień	URZĄD GMINY	2022	2023	18 450,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Borowo i dla terenu części obrębu Sloninie - Realizacja polityki przestrzennej Gminy Czempień.	URZĄD GMINY	2022	2023	17 220,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Poreczenie 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	51 000,00	76 500,00	80 500,00	76 850,00	73 500,00
1.3.1.16	Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Czempień w roku szkolnym 2022/2023. - Zapewnienie bezpiecznego dotarcia dzieci do szkoły i z powrotem.	URZĄD GMINY	2022	2023	1 095 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Podział nieruchomości wraz ze stabilizacją granic nieruchomości oznaczonych: nr ewid. 299 obręb Borowo, gmina Czempień, nr ewid. 87/8 i 190/11 obręb Piotrkowice, gmina Czempień, nr ewid. 92, 165, 166/2, 32 obręb Jasień, gmina Czempień - Regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa na terenie Gminy Czempień.	URZĄD GMINY	2022	2023	22 386,00	22 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wykonanie przyłącza energetycznego na potrzeby organizacji gminnych wydarzeń kulturalnych - Zapewnienie warunków do krzewienia kultury w Gminie.	URZĄD GMINY	2022	2023	1 166,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 934/6, 934/15, 934/16 obręb Czempień - Realizacja polityki przestrzennej Gminy Czempień.	URZĄD GMINY	2022	2023	8 610,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	3 802 948,83	3 284 948,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	70 250,00	68 590,00	68 590,00	68 590,00	68 590,00
1.3.1.25	Opracowanie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czempień. - Realizacja polityki przestrzennej Gminy Czempień.	URZĄD GMINY	2020	2023	9 225,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,64
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 900,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.24	68 590,00	68 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 790,00
1.3.1.25	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.26	Rekompensata dla spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu - Zapewnienie spójności i stabilizacji finansowej na potrzeby realizacji zadania własnego Gminy w zakresie sportu.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2042	13 403 650,00	559 650,00	424 000,00	445 000,00	467 000,00	490 000,00
1.3.1.27	Dopłaty do taryfy wod-kan. - Ochrona końcowych odbiorców wody przed skutkami zmian taryfy.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2026	2 200 000,00	550 000,00	700 000,00	700 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.28	Przystąpienie do klastra energii. - Dążenie do osiągnięcia zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego poprzez zmniejszenie energochłonności gospodarki oraz zwiększenie udziału źródeł OZE w miksie energetycznym i uniezależnienie się od zagranicznych dostaw paliw, promocja rozwoju rozproszonych oraz odnawialnych źródeł energii (OZE), zwiększenie i racjonalizacja wykorzystania zasobów lokalnych i zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez zmniejszenie kosztów zaopatrzenia w energię.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2024	17 380,00	7 380,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 592 652,91	24 655 171,53	7 840 450,00	865 700,00	1 596 000,00	2 834 000,00
1.3.2.1	Odpłatne przejęcie urządzeń wodno – kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych. - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2014	2024	321 637,03	10 000,00	10 000,00	0,00	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	20 000,00	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	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00
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	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Odpłatne przejęcie urządzeń wod- kan po 2019 roku. - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie.	URZĄD GMINY	2021	2028	326 160,00	69 760,00	53 200,00	53 200,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.6	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	15 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. - Uzbrojenie terenu przeznaczonego na produkcję i usługi, które pozwoli na kompleksowe przygotowanie terenu dla potencjalnych inwestorów.	URZĄD GMINY	2021	2023	7 071 100,00	7 071 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt ścieżki rowerowej na odcinku Piechanin - Głuchowo. - Porawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy Czempień.	URZĄD GMINY	2021	2024	246 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	10 000,00	50 000,00
1.3.2.10	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	10 000,00	30 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.26	514 000,00	539 000,00	565 000,00	593 000,00	622 000,00	653 000,00	685 000,00	719 000,00	13 403 650,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 380,00
1.3.2	3 255 000,00	2 405 000,00	3 010 000,00	840 000,00	882 000,00	926 000,00	972 000,00	1 020 000,00	52 531 611,79
1.3.2.1	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00
1.3.2.5	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 160,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 100,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
1.3.2.9	300 000,00	190 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.10	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.11	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	100 000,00	150 000,00
1.3.2.12	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	150 000,00	150 000,00
1.3.2.13	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	100 000,00
1.3.2.14	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	50 000,00
1.3.2.15	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	15 000,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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	100 000,00	150 000,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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	100 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.11	30 000,00	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.12	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.13	100 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.14	50 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.15	15 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.16	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	200 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.18	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.19	200 000,00	350 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.20	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	50 000,00
1.3.2.21	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	200 000,00	50 000,00
1.3.2.22	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	50 000,00	60 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa oświetlenia ulicznego. - Polepszenie warunków oświetlenia ulic i miejsc publicznych.	URZĄD GMINY	2021	2023	156 047,98	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Projekt nowej strażnicy OSP w Czempiniu. - Stworzenie odpowiednich warunków do profesjonalnego prowadzenia działań ratowniczych.	URZĄD GMINY	2021	2023	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	122 182,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budżet obywatelski (projekt duży i mały) na 2023 rok - Zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem.	URZĄD GMINY	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	0,00
1.3.2.28	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	3 822 750,00	1 274 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	2024	6 095 000,00	4 750 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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	2024	7 005 000,00	4 650 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.20	50 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.21	100 000,00	140 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.22	60 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 565,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 035,10
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 095 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 005 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.33	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	845 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	55 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	57 862,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	51 593,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	86 278,51	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Projekty budowy/przebudowy dróg gminnych. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2022	2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie – pozostałe nakłady - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.	URZĄD GMINY	2022	2023	551 550,00	546 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa sieci wodociągowej w Borowie - Rozwój infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Czempień.	URZĄD GMINY	2022	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa biegowego toru tartanowego i skoczni przy Szkole Podstawowej w Czempiniu - Rozwój infrastruktury szkolno-sportowej.	URZĄD GMINY	2022	2024	115 000,00	45 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 862,70
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 593,12
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 542,92
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 015,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.45	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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	10 000,00	20 000,00	20 000,00	70 000,00	1 100 000,00
1.3.2.47	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	0,00	12 500,00	15 000,00	15 000,00
1.3.2.48	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	92 407,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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.	CZEMPIŃ	2022	2023	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Projekt budowy sieci wodociągowej w Borowie. - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czempień.	URZĄD GMINY	2021	2023	35 424,00	35 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Projekt budowy ulicy Podleśnej w Głuchowie i jej odwodnienia. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2021	2023	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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	145 509,00	48 778,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „KZN-Zachodni” Sp. z o.o. - Zapewnienie spółce płynności i stabilizacji finansowej na potrzeby realizacji zadania własnego Gminy w zakresie lokali komunalnych.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2056	174 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rekompensata dla spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu - Zapewnienie spółce płynności i stabilizacji finansowej na potrzeby realizacji zadania własnego Gminy w zakresie sportu.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu - Zapewnienie spółce płynności i stabilizacji finansowej na potrzeby realizacji zadania własnego Gminy w zakresie sportu.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2042	18 682 000,00	455 000,00	600 000,00	630 000,00	661 000,00	694 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.46	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.47	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 407,31
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 493,64
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 444,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	730 000,00	760 000,00	800 000,00	840 000,00	882 000,00	926 000,00	972 000,00	1 020 000,00	18 682 000,00

Zgodnie ze zmianami w budżecie na 2023 rok, dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czempin w zakresie roku 2023.

Zmienia się nazwę przedsięwzięcia z „Rekompensata w formie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki „KZN-Zachodni” Sp. z o.o.” na „Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „KZN-Zachodni”.

Zmienia się nazwę przedsięwzięcia majątkowego z „Rekompensata dla spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu” na „Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu”.

Aktualizuje się limit wydatków roku 2023 w zadaniu „Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębiniu.”.

Przesuwa się częściowo limit wydatków roku 2023 przedsięwzięcia „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu” na rok 2024. Tym samym przesuwa się w zał. Nr 1 plan dochodów z tytułu dotacji zewnętrznych na to zadanie z roku 2023 na rok 2024.

Zwiększa się limit wydatków roku 2023 w przedsięwzięciu „Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębiniu – pozostałe nakłady”.

Zwiększa się łączne nakłady poprzez wprowadzenie limitu wydatków na rok 2024 w zadaniach „Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu” oraz „Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu”. W tym celu zwiększa się w roku 2024 dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 700 tys zł, wydatki majątkowe o kwotę 3.200.000,00 zł oraz przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 2.500.000,00 zł, które planuje się wykupić w roku 2038. W każdym roku objętym prognozą aż do roku wykupu tych obligacji zwiększa się wydatki na obsługę długu na bazie aktualnej stawki WIBOR i marży banku.

Dodaje się przedsięwzięcie „Przystąpienie do klastra energii” z limitem wydatków roku 2023 i 2024. Celem zadania jest dążenie do osiągnięcia zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego poprzez zmniejszenie energochłonności gospodarki oraz zwiększenie udziału źródeł OZE w miksie energetycznym i uniezależnienie się od zagranicznych dostaw paliw, promocja rozwoju rozproszonych oraz odnawialnych źródeł energii (OZE), zwiększenie i racjonalizacja wykorzystania zasobów lokalnych i zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez zmniejszenie kosztów zaopatrzenia w energię.

Aktualizuje się poz. 10.6 prognozy - suma spłat jest równa sumie zaciągniętych do dnia 31.12.2022 r. zobowiązań dłużnych i jest zgodna z Rb-Z na koniec IV kwartału 2022 roku.