

Zarządzenie nr 582/22  
Burmistrza Gminy Czempin  
z dnia 15 listopada 2022 r.

**w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempin na lata 2023 - 2037**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) – Burmistrz Gminy Czempin Konrad Malicki zarządza, co następuje:

- §1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempin na lata 2023-2037 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
- §2. Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2023 - 2037 zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.
- §3. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempin na lata 2023 – 2037 przedkłada się Radzie Miejskiej w Czempiniu oraz celem zaopiniowania - Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
- §4. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gminy Czempin.
- §5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz  
Gminy Czempin  
  
Konrad Malicki

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 582/22

Burmistrza Gminy Czempin  
z dnia 15 listopada 2022r.

**Uchwała nr .....**  
**Rady Miejskiej w Czempiniu**  
**z dnia .....**

**w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempin na lata 2023 - 2037**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), art. 226, 227, 228, 229, 232 ust. 2 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) Rada Miejska w Czempiniu uchwała, co następuje:

**§1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czempin obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

**§2.** Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§3.** Upoważnia się Burmistrza do:

- zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym również umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 innego niż kredyt lub pożyczka.
- dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
- w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

**§4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czempin.

**§5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023r.

§6. Traci moc uchwała nr XLII/384/21 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2036.



# 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  
zarządzenia nr 582/22  
z dnia 2022-11-15

| Lp               | 1                                | z tego:                           |   |   |                          |  |   |                               |               |  |   | w tym:  |  |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------|--|---|-------------------------------|---------------|--|---|---|--|
|                  |                                  | z tego:                           |   |   |                          |  |   |                               |               |  |   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje          |  |
|                  |                                  | 1.1                               | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                    | 1.1.4  | 1.1.5   | w tym:                        |               | 1.2.1                                  | 1.2.2                                     |   |  |
| Wyszczególnienie | Docho-<br>dy ogółem <sup>x</sup> | Docho-<br>dy bieżące <sup>x</sup> | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | z subwen-<br>cji ogólnej | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych na<br>cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe docho-<br>dy<br>bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od<br>nieruchomości |               | Docho-<br>dy<br>majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzeda-<br>ży<br>majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz<br>środków<br>przeznaczonych na<br>inwestycje |  |
| 2023             | 78 603 424,61                    | 48 020 065,79                     | 8 041 361,00  | 282 588,00  | 17 479 880,00            | 5 566 314,00   | 16 669 942,79                                   | 8 038 600,00                  | 30 563 338,82 | 3 803 273,00                           | 26 772 065,82                             |   |  |
| 2024             | 53 485 439,16                    | 51 911 076,43                     | 8 927 346,00  | 296 152,00  | 19 818 914,00            | 7 838 424,43   | 15 030 240,00                                   | 8 424 453,00                  | 1 574 362,73  | 1 403 273,00                           | 163 289,73                                |   |  |
| 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             | 66 150 395,00                    | 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                                      |   |  |

<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 dolażce celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dolażce 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:       |               |           |         |              |           |         |         |  |  | w tym:     |         |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|---------|--------------|-----------|---------|---------|--|--|------------|---------|
|                  |                             | 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 | Wydutki majątkowe <sup>x</sup>               |  | 2.2.1      | 2.2.1.1 |
|                  |                             |               |               |           |         |              |           |         |         | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |            |         |
| 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             | 85 599 435,25               | 46 853 975,15 | 22 889 696,00 | 51 000,00 | 0,00    | 1 910 000,00 | 10 000,00 | 0,00    | 0,00    | 38 745 460,10                                | 38 585 460,10                              | 172 477,58 |         |
| 2024             | 53 372 967,36               | 49 576 696,43 | 24 263 077,00 | 76 500,00 | 0,00    | 2 330 000,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 3 796 270,93                                 | 3 646 270,93                               | 121 792,90 |         |
| 2025             | 53 902 797,00               | 50 859 621,00 | 25 718 862,00 | 80 500,00 | 0,00    | 2 150 000,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 3 043 176,00                                 | 2 893 176,00                               | 32 500,00  |         |
| 2026             | 55 725 781,00               | 52 115 170,00 | 27 261 994,00 | 76 850,00 | 0,00    | 1 950 000,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 3 610 611,00                                 | 3 460 611,00                               | 85 000,00  |         |
| 2027             | 56 335 349,00               | 53 618 395,00 | 0,00          | 73 500,00 | 0,00    | 1 930 000,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 2 716 954,00                                 | 0,00                                       | 0,00       |         |
| 2028             | 57 892 897,00               | 54 649 968,00 | 0,00          | 70 000,00 | 0,00    | 1 650 000,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 3 242 929,00                                 | 0,00                                       | 0,00       |         |
| 2029             | 59 496 894,00               | 56 801 208,00 | 0,00          | 66 500,00 | 0,00    | 1 400 000,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 2 695 686,00                                 | 0,00                                       | 0,00       |         |
| 2030             | 62 448 668,00               | 57 962 317,00 | 0,00          | 63 000,00 | 0,00    | 1 133 000,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 4 486 551,00                                 | 0,00                                       | 0,00       |         |
| 2031             | 64 150 396,00               | 59 170 540,00 | 0,00          | 59 500,00 | 0,00    | 947 000,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 4 979 856,00                                 | 0,00                                       | 0,00       |         |
| 2032             | 65 903 114,00               | 60 542 254,00 | 0,00          | 56 100,00 | 0,00    | 781 000,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 5 360 860,00                                 | 0,00                                       | 0,00       |         |
| 2033             | 67 708 725,00               | 61 948 686,00 | 0,00          | 52 700,00 | 0,00    | 605 000,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 5 760 039,00                                 | 0,00                                       | 0,00       |         |
| 2034             | 69 568 990,00               | 63 441 102,00 | 0,00          | 49 200,00 | 0,00    | 469 000,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 6 127 888,00                                 | 0,00                                       | 0,00       |         |
| 2035             | 71 285 746,00               | 64 946 017,00 | 0,00          | 45 700,00 | 0,00    | 298 000,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 6 339 729,00                                 | 0,00                                       | 0,00       |         |
| 2036             | 73 260 893,00               | 66 458 676,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00    | 128 000,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 6 802 217,00                                 | 0,00                                       | 0,00       |         |
| 2037             | 75 271 407,00               | 68 109 487,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00    | 70 000,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 7 161 920,00                                 | 0,00                                       | 0,00       |         |

| Wyszczególnienie | Wymik budżetu x | 3            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | 4            | 4.1  | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.2  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.3          | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------|--|---------------------|--------------|------|--|-------|--------------------------------|------|---|-------|--------------------------------|--------------|---|--------|--------|
|                  |                 |              |  |                     |              |      |  |       |                                |      |   |       |                                |              |   |        |        |
| z tego:          |                 |              |  |                     |              |      |  |       |                                |      |   |       |                                |              |   |        |        |
| 2023             | -6 996 010,64   | 0,00         | 11 602 473,44  | 8 072 750,00        | 6 900 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                           | 2 529 723,44 | 96 010,64   |        |        |
| 2024             | 112 471,80      | 112 471,80   | 2 674 250,00   | 2 674 250,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00 | 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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 0,00 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                           | 0,00         | 0,00  |        |        |
| 2035             | 2 200 000,00    | 2 200 000,00 | 0,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                           | 0,00         | 0,00  |        |        |
| 2036             | 2 200 000,00    | 2 200 000,00 | 0,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                           | 0,00         | 0,00  |        |        |
| 2037             | 2 225 000,00    | 2 225 000,00 | 0,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00 | 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 nowymi/korzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.



| Wyszczególnienie | z tego:   |   |   | 4.5          | 5            | 5.1          | z tego:                                   |   |  |   |
|------------------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|---|---|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x, 7)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |              |              |              | z tego:                                   |   |  |   |
|                  |   |   |   |              |              |              | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | 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> |
| 4.4              | 4.4.1   | 4.5.1   | 5.1.1                                     | 5.1.1.1      | 5.1.1.2      |              |   |   |  |   |
| Lp               |   |   |   |              |              |              |   |   |  |   |
| 2023             | 1 000 000,00  | 0,00  | 0,00                                      | 4 606 462,80 | 3 606 462,80 | 2 597 042,80 | 1 776 462,80                              | 820 580,00  |  |   |
| 2024             | 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                                      | 1 800 990,00 | 1 800 990,00 | 365 269,10   | 0,00                                      | 365 269,10  |  |   |
| 2026             | 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                                      | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00         | 0,00                                      | 0,00  |  |   |
| 2028             | 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                                      | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00         | 0,00                                      | 0,00  |  |   |
| 2030             | 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                                      | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00                                      | 0,00  |  |   |
| 2032             | 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                                      | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00                                      | 0,00  |  |   |
| 2034             | 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                                      | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00         | 0,00                                      | 0,00  |  |   |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00         | 0,00                                      | 0,00  |  |   |
| 2037             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 2 225 000,00 | 2 225 000,00 | 0,00         | 0,00                                      | 0,00  |  |   |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |  |   |               |   |  |  | w tym: | Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|--------|--|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |  |   |               |   |  |  |        |  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | z tego:   |                 |  | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |  |
|                  |  |                              | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |   |               |   |  |  |        |  |
| 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            | 1 000 000,00   | 31 871 911,80                               | 1 036 450,00  | 1 166 110,64  | 4 695 834,08   |  |        |  |
| 2024             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 31 619 740,00                               | 896 750,00    | 2 334 360,00  | 2 334 360,00   |  |        |  |
| 2025             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 29 685 050,00                               | 763 050,00    | 4 436 366,00  | 4 436 366,00   |  |        |  |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 27 161 200,00                               | 636 200,00    | 5 849 811,00  | 5 849 811,00   |  |        |  |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 23 737 700,00                               | 512 700,00    | 5 859 154,00  | 5 859 154,00   |  |        |  |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 20 317 700,00                               | 392 700,00    | 6 385 129,00  | 6 385 129,00   |  |        |  |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 16 951 200,00                               | 326 200,00    | 5 837 886,00  | 5 837 886,00   |  |        |  |
| 2030             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 14 888 200,00                               | 263 200,00    | 6 328 751,00  | 6 328 751,00   |  |        |  |
| 2031             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 12 828 700,00                               | 203 700,00    | 6 822 056,00  | 6 822 056,00   |  |        |  |
| 2032             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 10 772 600,00                               | 147 600,00    | 7 203 060,00  | 7 203 060,00   |  |        |  |
| 2033             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 8 719 900,00                                | 94 900,00     | 7 602 239,00  | 7 602 239,00   |  |        |  |
| 2034             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 6 670 700,00                                | 45 700,00     | 7 970 088,00  | 7 970 088,00   |  |        |  |
| 2035             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 4 425 000,00                                | 0,00          | 8 381 929,00  | 8 381 929,00   |  |        |  |
| 2036             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 2 225 000,00                                | 0,00          | 8 844 417,00  | 8 844 417,00   |  |        |  |
| 2037             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 9 229 120,00  | 9 229 120,00   |  |        |  |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |        |        |        |   |  |   |
|------------------|--|--------|--------|--------|---|--|---|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 8.1    | 8.2    | 8.3    | 8.3.1   | 8.4  | 8.4.1   |
|                  |  |        |        |        | 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 kwartał 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| 2023             | 7,02%  | 7,24%  | 16,20% | 19,57% | 19,98%  | TAK  | TAK   |
| 2024             | 8,84%  | 10,58% | 13,77% | 19,24% | 19,65%  | TAK  | TAK   |
| 2025             | 7,72%  | 13,97% | x      | 18,68% | 19,09%  | TAK  | TAK   |
| 2026             | 9,04%  | 15,76% | x      | 12,91% | 13,60%  | TAK  | TAK   |
| 2027             | 10,57%   | 15,38% | x      | 12,91% | 13,61%  | TAK  | TAK   |
| 2028             | 9,78%  | 15,49% | x      | 12,57% | 13,27%  | TAK  | TAK   |
| 2029             | 8,98%  | 13,63% | x      | 12,09% | 12,79%  | TAK  | TAK   |
| 2030             | 5,88%  | 13,72% | x      | 13,15% | 13,15%  | TAK  | TAK   |
| 2031             | 5,40%  | 13,95% | x      | 14,08% | 14,08%  | TAK  | TAK   |
| 2032             | 4,98%  | 14,00% | x      | 14,56% | 14,56%  | TAK  | TAK   |
| 2033             | 4,55%  | 14,05% | x      | 14,56% | 14,56%  | TAK  | TAK   |
| 2034             | 4,21%  | 14,11% | x      | 14,32% | 14,32%  | TAK  | TAK   |
| 2035             | 4,15%  | 14,17% | x      | 14,14% | 14,14%  | TAK  | TAK   |
| 2036             | 3,71%  | 14,30% | x      | 13,95% | 13,95%  | TAK  | TAK   |
| 2037             | 3,57%  | 14,46% | x      | 14,04% | 14,04%  | TAK  | TAK   |

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

| Lp   | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|      | w tym:  |  | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |   |
|      | 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 | 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 | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x |
|      | 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  | 10 737 744,97   | 10 737 744,97   | 10 438 987,79   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 163 289,73  | 163 289,73  | 138 796,31  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025 | 0,00  | 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  | 0,00  |
| 2027 | 0,00  | 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  | 0,00  |
| 2029 | 0,00  | 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  | 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  |
| 2036 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2037 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |              |              |               |      |      |      |      |  |
|------------------|---|---|--------------|--------------|---------------|------|------|------|------|--|
|                  | w tym:  |   | 10.1         | z tego:      |               | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |  |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              | bieżące      | majątkowe     |      |      |      |      |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1      | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |  |
| 2023             | 13 253 023,58   | 13 253 023,58   | 8 647 356,41 | 1 064 796,00 | 38 048 023,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024             | 238 965,33  | 238 965,33  | 138 796,31   | 87 802,50    | 2 284 415,33  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 83 500,00    | 235 700,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 239 850,00   | 935 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 216 500,00   | 2 140 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 133 000,00   | 2 525 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 119 500,00   | 1 645 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 163 000,00   | 2 210 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 59 500,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 56 100,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 52 700,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 49 200,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 45 700,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2037             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                  |   |                                      |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |
|--|------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|
| Lp   | Wyszczególnienie | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:  |   | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|  |                  |   |                                      |   |   |   | w tym:  |   |   |   |  |  |   |
|  |                  |   |                                      |   |   |   | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |   |   |  |  |   |
| 2023   |                  | 3 606 462,80  | 130 760,00                           | 0,00  | 79 760,00   | 69 760,00   | 0,00  | 51 000,00   | 0,00  | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 0,00  |
| 2029   |                  | 1 800 000,00  | 66 500,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 66 500,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030   |                  | 1 800 000,00  | 63 000,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 63 000,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031   |                  | 1 935 000,00  | 59 500,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 59 500,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032   |                  | 1 760 000,00  | 56 100,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 56 100,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033   |                  | 1 760 000,00  | 52 700,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 52 700,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034   |                  | 1 220 000,00  | 49 200,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 49 200,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035   |                  | 1 220 000,00  | 45 700,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 45 700,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036   |                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 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   | 0,00  |

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 6.3 – 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  
zarządzenia nr 582/22  
z dnia 2022-11-15

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)  |   |                  |      | 72 490 463,56            | 39 112 919,55 | 2 372 217,83 | 319 200,00 | 1 174 850,00 | 2 356 500,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 3 329 529,61             | 1 064 796,00  | 87 802,50    | 83 500,00  | 239 850,00   | 216 500,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 69 160 933,95            | 38 048 023,55 | 2 284 415,33 | 235 700,00 | 935 000,00   | 2 140 000,00 |
| 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:  |   |                  |      | 30 952 838,07            | 13 253 023,58 | 238 965,33   | 0,00       | 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  |   |                  |      | 30 952 838,07            | 13 253 023,58 | 238 965,33   | 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 | 3 917 117,86             | 295 692,00    | 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            | 1 322 858,21  | 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. - ZWIEŚCZENIE ODPORNOŚCI MIASTA NA NEGATYWNE ZJAWISKA WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN KLIMATU ORAZ ADAPTACJA DO TYCH ZMIAN.   | URZĄD GMINY                               | 2021             | 2024 | 6 494 628,79             | 3 048 672,83  | 238 965,33   | 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 Gołębnie. - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.                        | URZĄD GMINY                               | 2022             | 2023 | 8 371 800,57             | 8 329 800,57  | 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  |   |                  |      | 41 537 625,49            | 25 859 795,97 | 2 133 252,50 | 319 200,00 | 1 174 850,00 | 2 356 500,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 3 329 529,61             | 1 064 796,00  | 87 802,50    | 83 500,00  | 239 850,00   | 216 500,00   |

| L.p.    | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 2 658 000,00 | 1 764 500,00 | 2 373 000,00 | 59 500,00  | 56 100,00  | 52 700,00  | 49 200,00  | 45 700,00  | 0,00       | 39 823 558,92    |
| 1.a     | 133 000,00   | 119 500,00   | 163 000,00   | 59 500,00  | 56 100,00  | 52 700,00  | 49 200,00  | 45 700,00  | 0,00       | 616 000,00       |
| 1.b     | 2 525 000,00 | 1 645 000,00 | 2 210 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 39 207 558,92    |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 817 516,95     |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 817 516,95     |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 38,78            |
| 1.1.2.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 231 677,63     |
| 1.1.2.4 | 0,00         | 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       | 0,00       | 8 329 800,57     |
| 1.2     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 2 658 000,00 | 1 764 500,00 | 2 373 000,00 | 59 500,00  | 56 100,00  | 52 700,00  | 49 200,00  | 45 700,00  | 0,00       | 30 006 041,97    |
| 1.3.1   | 133 000,00   | 119 500,00   | 163 000,00   | 59 500,00  | 56 100,00  | 52 700,00  | 49 200,00  | 45 700,00  | 0,00       | 616 000,00       |



| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.1  | 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 bielowego. - Utrzymanie infrastruktury powstalej w celu ograniczenia emisyjogenności transportu.  | URZĄD GMINY                               | 2018             | 2024 | 119 556,00               | 19 926,00  | 8 302,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Tworzenie kwiełnych 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       | 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 podróżyowania 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 konsumpcyjnych 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 Czempin.  | URZĄD GMINY                               | 2022             | 2023 | 15 990,00                | 5 904,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki o nr ewid. 80/3 obręb Gluchowo oraz dla działki o nr ewid. 133 obręb Gluchowo - Realizacja polityki przestrzennej Gminy Czempin.  | 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 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 10 000,00  | 0,00       | 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       | 0,00       | 230 000,00       |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 10 000,00  | 0,00       | 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       | 0,00             |
| 1.3.1.6  | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 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       | 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       | 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       | 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       | 0,00             |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027   |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |              |
| 1.3.1.12 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Bieczny oraz dla terenu części obrębu Srocko Wielkie - Realizacja polityki przestrzennej Gminy Czempin.  | 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 Czempin  | 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 Słoninie - Realizacja polityki przestrzennej Gminy Czempin.  | URZĄD GMINY                               | 2022             | 2023 | 17 220,00                | 10 332,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.1.15 | Porozumienie 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 | Dowozenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Czempin w roku szkolnym 2022/2023. - Zapewnienie bezpiecznego dotarcia dzieci do szkół i z powrotem.   | URZĄD GMINY                               | 2022             | 2023 | 1 065 000,00             | 620 000,00    | 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 Czempin, nr ewid. 87/8 i 190/11 obręb Piotrkowice, gmina Czempin, nr ewid. 92, 165, 166/2, 32 obręb Jasień, gmina Czempin - Regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa na terenie Gminy Czempin. | 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         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 38 208 095,86            | 24 794 999,97 | 2 045 450,00 | 235 700,00 | 935 000,00 | 2 140 000,00 |
| 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 różnicowanie dostaw energii (alternatywa dla paliw kopalnych).  | URZĄD GMINY                               | 2016             | 2030 | 922 427,78               | 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 12/14/28 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         |

| L.p.     | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.12 | 0,00         | 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       | 0,00             |
| 1.3.1.14 | 0,00         | 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       | 0,00             |
| 1.3.1.16 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.1.17 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.1.18 | 0,00         | 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       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.20 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | 2 525 000,00 | 1 645 000,00 | 2 210 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 390 041,97    |
| 1.3.2.1  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2  | 0,00         | 0,00         | 10 000,00    | 0,00       | 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       | 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       | 0,00       | 119 500,00       |
| 1.3.2.5  | 50 000,00    | 0,00         | 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       | 0,00       | 75 240,00        |

| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.7  | Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. - Uzbrojenie terenu przeznaczonego na produkcję i usługi, które pozwolą na kompleksowe przygotowanie terenu dla potencjalnych inwestorów.  | URZĄD GMINY                               | 2021             | 2023 | 7 071 100,00             | 7 071 100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Projekt ścieżki rowerowej na odcinku Piechanin - Gluchowo. - Porawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy Czempin.  | 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 węgla 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  |
| 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       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.7  | 0,00       | 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       | 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       | 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       | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.2.11 | 30 000,00  | 80 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.17 | 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       | 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 |
| 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 | 95 000,00                | 95 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin 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 Czempin oraz działania informacyjno-promocyjne. | URZĄD GMINY                               | 2021             | 2023 | 182 882,41               | 30 000,00    | 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 wojewódzka nr 310 w sąsiedztwie mostu na Kanale Mosińskim do drogi wewnętrznej dz. o numerze ewidencyjnym 80/2, obręb Gliuchowo. - Stworzenie warunków dla przedsiębiorców Gminy Czempin 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       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.17 | 200 000,00 | 0,00       | 40 000,00  | 0,00       | 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       | 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       | 0,00       | 1 200 000,00     |
| 1.3.2.20 | 50 000,00  | 0,00       | 30 000,00  | 0,00       | 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       | 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       | 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       | 0,00       | 75 000,00        |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 95 000,00        |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 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       | 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       | 0,00       | 5 097 000,00     |



| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.29 | 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               | 140 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Przebudowa ulicy Czeresniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wzrostu komfortu i poprawa jakości życia mieszkańców jak i pozostałych użytkowników ruchu.   | URZĄD GMINY                               | 2022             | 2023 | 4 750 000,00             | 4 750 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kietczewskiego w Czempiniu. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wzrostu komfortu i poprawa jakości życia mieszkańców jak i pozostałych użytkowników ruchu.   | URZĄD GMINY                               | 2022             | 2023 | 4 650 000,00             | 4 650 000,00 | 0,00       | 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                | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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             | 2023 | 2 246 389,97             | 2 246 389,97 | 0,00       | 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             | 2023 | 55 000,00                | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Przebudowa ulicy Czeresniowej, 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                | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kietczewskiego 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                | 50 000,00    | 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                | 82 000,00    | 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. - ZWIĘKSZENIE ODPORNOŚCI MIASTA NA NEGATYWNE ZJAWISKA WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN KLIMATU ORAZ ADAPTACJA DO TYCH ZMIAN.  | URZĄD GMINY                               | 2022             | 2024 | 180 000,00               | 50 000,00    | 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 Gołębiniu – pozostałe nakłady - Wspieranie przedsiębiorstwa na gospodarce niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. | URZĄD GMINY                               | 2022             | 2023 | 265 000,00               | 250 000,00   | 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 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 140 000,00       |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 750 000,00     |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 650 000,00     |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 246 389,97     |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 82 000,00        |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 175 000,00       |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 245 080,00       |

| 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   |                          |            |            |            |            |              |
| 1.3.2.41 | Budowa sieci wodociągowej w Borowie - Rozwoj infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Czempin.   | URZĄD GMINY                               | 2022             | 2023 | 200 000,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.42 | Budowa biegowego toru tartanowego i skoczni przy Szkole Podstawowej w Czempiniu - Rozwoj 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 | 100 000,00               | 100 000,00 | 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         |
| 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 - Czempin”. - 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 | 130 000,00               | 30 000,00  | 0,00       | 12 500,00  | 15 000,00  | 15 000,00    |

| L.p.     | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.41 | 0,00         | 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       | 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       | 0,00       | 95 572,00        |
| 1.3.2.44 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.45 | 0,00         | 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       | 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       | 0,00       | 130 000,00       |

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień na lata 2023 – 2037.**

### **1. Założenia wstępne.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2023 -2037, tj. na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania finansowe. Podstawowe wielkości budżetowe, mające wpływ na kształtowanie się wskaźników z relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych zaprognozowano na każdy rok objęty prognozą. Inne, które nie wpływają na wskaźnik, obejmują rok budżetowy 2023 i trzy kolejne lata. By Wieloletnia Prognoza Finansowa była jak najbardziej realistyczna przy opracowywaniu jej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2017-2021, jak również przeanalizowano wykonanie dochodów i wydatków w obecnym roku budżetowym. WPF opracowano w oparciu o informacje Ministerstwa Finansów dotyczące wskaźników makroekonomicznych, które wynoszą odpowiednio:

wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych 4,8% na rok 2024,

wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych 3,1% na rok 2025

wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,5% na lata od 2026.

Wykorzystano zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających głównie ze strategii rozwoju Gminy Czempień. Wzięto pod uwagę również priorytety samorządu w działaniach na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców. WPF opiera się na starannie i obiektywnie opracowanych wartościach.

Wartości przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czempień na lata 2023 – 2037 są zgodne w zakresie roku 2023 z wielkościami przyjętymi w projekcie budżetu Gminy na rok 2023. Poza danymi liczbowymi kształtującymi wieloletnią prognozę finansową Rada Miejska udziela Burmistrzowi upoważnień, o których mowa w art. 228 oraz art. 232 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, a także w art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

### **2. Prognoza dochodów.**

Metodologię planowania dochodów na rok 2023 przedstawiono szczegółowo w objaśnieniach

do projektu budżetu Gminy Czempin na rok 2023 r. Oparto się na danych historycznych, na podpisanych umowach generujących dochody dla budżetu Gminy w roku budżetowym jak i w latach następnych (np. dzierżawy gruntów i urządzeń, czynsze za lokale komunalne, opłaty i sprzedaż majątku rozłożone na raty), ale także na obowiązujących uchwałach w sprawie stawek podatków lokalnych, zawiadomień od dysponentów o projektowanym poziomie dotacji celowych, o prognozowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zawiadomienia Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

## **DOCHODY BIEŻĄCE**

Wieloletnia prognoza finansowa określa 5 kategorii dochodów bieżących. Poniżej prezentuje się metodologię prognozowania na lata 2024 – 2037 poszczególnych wielkości:

- Prognozując dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto coroczny wzrost tych dochodów o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.
- Prognozując dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przeanalizowano wzrost minimalnego wynagrodzenia w roku 2023 w stosunku do roku 2022. Wynagrodzenie wzrasta o 17,77%. Przyjmując ostrożnościowe podejście do prognozowania dochodów przyjęto wzrost tej kategorii wpływów na poziomie ok. 11% w roku 2024, a w latach następnych o wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych z wytycznych Ministra Finansów.
- Dochody z subwencji ogólnej prognozuje się na lata następne na poziomie corocznego wzrostu w stosunku do roku poprzedniego o wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych z wytycznych Ministra Finansów. Dane historyczne wskazują, że jest to bezpieczny poziom planowania wzrostu subwencji ogólnej. Od roku 2024 ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada nową część subwencji dla każdej jednostki – tzw. część rozwojową, stąd w 2024 i dalszych latach założono dochody z tego tytułu na poziomie 1.500.000,00 zł corocznie.
- Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące planuje się na rok 2023 zgodnie z wielkościami wynikającymi z projektu budżetu Gminy na 2023 rok. Na lata kolejne zakłada się prognozę na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022, powiększone corocznie o 4% w każdym roku w stosunku do roku poprzedniego. Przyjęto

właśnie taką metodologię prognozowania wpływów z dotacji i innych środków ze względu na to, że dotacje na poziomie projektu budżetu są znacznie niższe aniżeli na końcu roku budżetowego ich wykonanie. W zakresie roku budżetowego wielkość ta musi wynikać z projektu budżetu na rok budżetowy, ale w trakcie roku kwoty dotacji znacznie się zwiększają, dlatego postanowiono przyjąć plan dotacji w latach następnych po roku budżetowym na poziomie wyższym, takim jak przewidywane wykonanie za obecny rok, ze wzrostem w każdym następnym roku o 4% w stosunku do roku poprzedniego.

- Pozostałe dochody bieżące na rok 2023 zaplanowano i wyjaśniono metodologię w projekcie budżetu Gminy na 2023 rok. Na lata następne poczyniono następujące założenia:
  - o Dochody z podatków lokalnych planuje się na poziomie wzrostu o wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych z wytycznych Ministra Finansów w każdym kolejnym roku w stosunku do roku poprzedniego. Ponadto należy wyjaśnić, że Gmina jest na etapie przygotowywania strefy inwestycyjnej na swoim terenie, co w przyszłości zapewni ma zwiększone wpływy do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości. Kilka terenów w obrębie strefy zostało już sprzedanych podmiotowi zainteresowanemu do prowadzenia na strefie działalności gospodarczej. Z ustaleń z tym podmiotem wynika, że być może rozpocznie działalność już w roku 2024. Przyjmując ostrożnościowe podejście do planowania dochodów założono wzrost podatku od nieruchomości dopiero od roku 2025 rzędu połowy spodziewanych wpływów od tego przedsiębiorcy, w latach kolejnych założono wzrost o 3 mln zł, co i tak nie wyczerpuje kwoty podatku dla tego przedsiębiorcy przy stawkach podatku na rok 2023.
  - o Dochody z tytułu opłat lokalnych powtarzalnych corocznie w budżecie gminy oraz z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe planuje się na mniej więcej tym samym poziomie w każdym roku objętym prognozą. Nie planuje się na lata następne dochodów przewidzianych w budżecie roku 2023, które nie mają uzasadnienia do planowania na kolejne lata (np. opłata planistyczna, opłaty adiacenckie).
  - o Dochody inne aniżeli podatki i opłaty (np. wpływy z dzierżaw i najmów, odpłatności za usługi opiekuńcze, odsetki, inne dochody powtarzalne co roku) planuje się na poziomie wzrostu o wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych z wytycznych Ministra Finansów w każdym kolejnym roku w stosunku do roku poprzedniego. Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT

naliczonego zaplanowano wg wiedzy, od których wydatków (zwłaszcza inwestycyjnych) Gmina będzie odliczać VAT w okresie realizacji tych zadań, dlatego w roku 2023 ta kategoria dochodów jest wyższa aniżeli w latach następnych. W roku 2023 Gmina będzie realizowała duże przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, od którego będzie odzyskiwała VAT naliczony.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe to dochody ze sprzedaży mienia gminnego, dotacje na zadania majątkowe (w tym również realizowane z udziałem środków unijnych) oraz w nieznacznym stopniu dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w kwotach 3,8 mln zł w roku 2023, 1,4 mln zł w roku 2024, 0,4 mln zł w roku 2025 i po 150 tys. zł w latach następnych. Zaplanowane wartości sprzedaży mienia wynikają z faktu, że w roku 2020 Gmina zakończyła kilkuletnie przygotowania terenów gminnych przeznaczonych do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową oraz działalność gospodarczą. Uchwalono właściwe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i rozpoczęto procedury podziału nieruchomości na działki do sprzedaży. W 2023 roku Gmina będzie dążyć do sprzedaży działek budowlanych w Borowie (pod zabudowę szeregową), w Piechaninie (10 działek o łącznej powierzchni 0,8535 ha), w Słoninie (2 działki o łącznej powierzchni ok. 0,1765 ha) oraz w Donatowie (łącznie ok. 0,56 ha). Ponadto już na etapie projektu budżetu przesunięto dochody ze sprzedaży planowanej w roku 2022 na rok 2023. Rok 2022 był (i nadal jest) rokiem trudnym – szalona inflacja spowodowała gwałtowne wzrosty cen, gwałtownie wzrosły też stopy procentowe instrumentów dłużnych. Najpewniej miało to wpływ na brak popytu na część działek gminnych. Niemniej jednak działki te nadal są i zostaną oferowane na sprzedaż w roku 2023. Poza tym Gmina zakończyła realizację inwestycji „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempień na drodze ekspresowej S5” dofinansowanej ze środków unijnych. Zgodnie z tym projektem wydzielone zostały 3 działki inwestycyjne będące własnością Gminy, które, by osiągnąć wskaźniki realizacji, muszą zostać sprzedane inwestorom do końca 2023 roku. Jedna działka została sprzedana w 2022 roku, następne planowane są do sprzedaży w roku 2023. Poza terenami gotowymi do sprzedaży już teraz rozpoczęły się przygotowywania kolejnych terenów pod sprzedaż, co zaowocuje wpływami do budżetu w latach następnych.

Powyższe założenia sprzedaży zostały sporządzone w oparciu o szacunkowe wartości terenów



mieszkaniowych oraz przeznaczonych pod działalność gospodarczą.

Dotacje na zadania unijne i realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowano na podstawie umów zawartych z instytucją zarządzającą o przyznaniu dotacji oraz na podstawie decyzji/promesy o przyznaniu dofinansowania. Te dochody planuje się w latach, w których zadania są realizowane – do roku 2024. Szczegółowe omówienie dotacji na rok 2023 nastąpiło w projekcie budżetu Gminy na rok 2023. Na dalsze lata planowane są środki z następujących projektów:

- Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu - realizację zadania planuje się do roku 2024, stąd dotację unijną planuje się również na te lata, po częściowych rozliczeniach etapów prac lub otrzymaniu zaliczek.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 7,8 tys. zł corocznie, tj. w kwocie jaka wynika z rozłożenia tych należności na raty.

### **3. Prognoza wydatków.**

Prognozując wydatki Gminy podzielono je na wydatki bieżące i majątkowe. Zabezpieczono wydatki na realizację obligatoryjnych zadań własnych Gminy, a także wydatki na obsługę długu oraz wydatki majątkowe – również, te, które były już ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy do realizacji w roku 2023 i w latach następnych. Zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwy celowe na nieprzewidziane wydatki w oświacie, na zarządzanie kryzysowe oraz na wydatki majątkowe. Ponadto planując wydatki wzięto pod uwagę założenia strategii rozwoju gminy na następne lata i priorytety samorządu w działaniach na rzecz zaspokajania najistotniejszych potrzeb mieszkańców.

Planując wydatki bieżące na lata następne po roku budżetowym przyjęto założenie ich corocznego wzrostu o wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych z wytycznych Ministra Finansów w stosunku do roku poprzedniego. Wyodrębniono z planu na 2023 wydatki incydentalne, które w następnych latach się nie pojawiają, i od pozostałych, powtarzalnych corocznie założono coroczny wzrost w każdym roku o ustalony wskaźnik procentowy. Wzięto również pod uwagę potencjalne oszczędności wydatków bieżących po zrealizowaniu szeregu zadań inwestycyjnych w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej czy oświetlenia drogowego, a także budowy dróg. Wyjątkiem są wydatki na obsługę długu, wydatki na niektóre dotacje udzielane z budżetu gminy, wydatki finansowane dotacjami z budżetu państwa i od innych jednostek oraz rezerwy. Wydatki finansowane dotacjami z budżetu państwa i od innych jednostek zaplanowano w każdym roku objętym prognozą w kwocie, w jakiej planowano dochody z tytułu tych dotacji, udzielane

dotacje z budżetu gminy w latach następnych planowano w dużej mierze na poziomie roku 2023. Dotyczy to dotacji powtarzalnych corocznie, nie przewiduje się w latach następnych udzielania innych dotacji aniżeli te, które ujęte są w projekcie budżetu na rok 2023 i tych, które wynikają z wieloletniej prognozy finansowej. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat poszczególnych zobowiązań zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia na podstawie aktualnych stawek WIBOR i marż wynikających z poszczególnych umów.

Głównym założeniem Gminy jest dążenie do minimalizacji wydatków bieżących na rzecz wydatków majątkowych, ponieważ w ten sposób możliwa jest realizacja szeregu koniecznych i oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. W 2023 roku planuje się **wydatki majątkowe** w kwocie 38.745.460,10 zł, co stanowi 45,26 % ogółu wydatków. Priorytetem było ujęcie w budżecie 2022 oraz WPF przedsięwzięć majątkowych wieloletnich:

- na które Gmina ma już podpisane umowy z wykonawcami, takie jak: „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno – promocyjnymi”, „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempin”, czy „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu”, „Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej”.
- które wynikają z realizowanych programów wieloletnich i planów, np. „Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii”, szereg przedsięwzięć wynikających z Planu Gospodarki Emisyjnej Gminy Czempin.
- nowych zadań, na które Gmina uzyskała środki zewnętrzne jak „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gorzyczkach”, „Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu”, „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” „Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu”, „Budowa sieci wodociągowej w Borowie”, „Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach komunalnych w budynku gminnym przy ul. Kościelnej nr 7 w Czempiniu”, „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”.

W wykazie przedsięwzięć ujęto również zadania dotychczasowe, przechodzące na rok 2023, jak np. „Odpłatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych na terenach wiejskich” czy zadania związane z projektami w zakresie dróg.

### Stan zadłużenia.

| Koniec roku | Wysokość zadłużenia (zł)   | Koniec roku | Wysokość zadłużenia (zł) |
|-------------|--|-------------|--------------------------|
| 2022        | 26.369.174,60<br>(w tym 1.776.462,80 zł na prefinansowanie zadań unijnych) | 2030        | 14.625.000,00            |
| 2023        | 30.835.461,80  | 2031        | 12.625.000,00            |
| 2024        | 30.722.990,00  | 2032        | 10.625.000,00            |
| 2025        | 28.922.000,00  | 2033        | 8.625.000,00             |
| 2026        | 26.525.000,00  | 2034        | 6.625.000,00             |
| 2027        | 23.225.000,00  | 2035        | 4.425.000,00             |
| 2028        | 19.925.000,00  | 2036        | 2.225.000,00             |
| 2029        | 16.625.000,00  | 2037        | 0,00                     |

Powyższa tabela przedstawia zadłużenie Gminy wg stanu na koniec każdego roku objętego prognozą, przy założeniu zadłużenia na koniec roku 2022 wg **przewidywanego wykonania** roku 2022, zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w każdym kolejnym roku objętym prognozą oraz spłat zobowiązań wynikających z harmonogramów spłat dla zobowiązań już zaciągniętych. Od roku 2025 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji, a zaciągnięte do tego czasu zobowiązania będą stopniowo spłacane w każdym roku objętym prognozą, aż do roku 2037.

Poza zadłużeniem z tytułu zobowiązań dłużnych, Gmina posiada również już zaciągnięte lub planowane do zaciągnięcia zobowiązania wliczane do tej kategorii wynikające z tytułu umów, których cena jest płatna w ratach, a spłata następuje wydatkami oraz z tytułu udzielonych w 2022 roku poręczeń ta kategoria długu przedstawia się następująco:

| Koniec roku | Wysokość zadłużenia na koniec roku (zł) | Wydatki zmniejszające dług (zł) |
|-------------|---|---------------------------------|
| 2022        | 1.167.210,00                            | 15.000,00                       |
| 2023        | 1.036.450,00                            | 130.760,00                      |
| 2024        | 896.750,00                              | 139.700,00                      |
| 2025        | 763.050,00                              | 133.700,00                      |
| 2026        | 636.200,00                              | 126.850,00                      |
| 2027        | 512.700,00                              | 123.500,00                      |

|      |            |            |
|------|------------|------------|
| 2028 | 392.700,00 | 120.000,00 |
| 2029 | 326.200,00 | 66.500,00  |
| 2030 | 263.200,00 | 63.000,00  |
| 2031 | 203.700,00 | 59.500,00  |
| 2032 | 147.600,00 | 56.100,00  |
| 2033 | 94.900,00  | 52.700,00  |
| 2034 | 45.700,00  | 49.200,00  |
| 2035 | 0,00       | 45.700,00  |

- **Wynik budżetu.**

W roku 2023 planuje się deficyt budżetu w wysokości 6.996.010,64 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych. W kolejnych latach prognozy, aż do roku 2037 budżety poszczególnych lat generują nadwyżki budżetowe. Kwoty nadwyżki oraz jej przeznaczenie obrazuje poniższa tabela.

| <b>Rok budżetowy</b> | <b>Kwota planowanej nadwyżki (zł)</b> | <b>Przeznaczenie planowanej nadwyżki</b>                                       |
|----------------------|---------------------------------------|--|
| 2024                 | 112.471,80                            | Kwotę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych. |
| 2025                 | 1.800.990,00                          | Kwotę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych. |
| 2026                 | 2.397.000,00                          | Kwotę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych. |
| 2027                 | 3.300.000,00                          | Kwotę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych. |
| 2028                 | 3.300.000,00                          | Kwotę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych. |
| 2029                 | 3.300.000,00                          | Kwotę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych. |
| 2030                 | 2.000.000,00                          | Kwotę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych. |
| 2031                 | 2.000.000,00                          | Kwotę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych. |
| 2032                 | 2.000.000,00                          | Kwotę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych. |
| 2033                 | 2.000.000,00                          | Kwotę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych. |
| 2034                 | 2.000.000,00                          | Kwotę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych. |
| 2035                 | 2.200.000,00                          | Kwotę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych. |

|      |              |  |
|------|--------------|--|
| 2036 | 2.200.000,00 | Kwotę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych. |
| 2037 | 2.200.000,00 | Kwotę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych. |

#### 4. Obsługa długu;

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w prognozowanym okresie. Odsetki stanowią wielkości szacunkowe określone na podstawie zawartych umów i harmonogramów spłat istniejącego zadłużenia oraz kalkulacji nowych potrzeb kredytowych roku 2023 wg aktualnie obowiązującej stawki WIBOR. W roku 2023 i latach następnych istnieje możliwość umorzenia części pożyczek zaciągniętych wcześniej w WFOŚiGW, z tym, że na dzień sporządzania prognozy zaplanowano całość spłat.

Gmina Czempin udzieliła w 2022 roku poręczenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu.

#### 5. Przychody:

W prognozowanym okresie w 2023 roku po stronie przychodów ujęto emisję obligacji komunalnych w wysokości 8.072.750,00 zł. Ujęto również wolne środki w wysokości 2.529.723,44 zł oraz spłaty wcześniej udzielonych z budżetu pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł. Wolne środki wypracowane za 2021 rok w kwocie 3.532.363,71 zł, na dzień zatwierdzania projektu budżetu na 2023 rok zostały zaangażowane w budżecie roku 2022 w kwocie 0,00 zł. Zatem kwota zaangażowana w projekcie budżetu roku 2023 jest bezpieczna.

Zgodnie z prognozą Gmina planuje emisję obligacji również w roku 2024 na kwotę 2.674.250,00 zł. W następnych latach tj. 2025-2037 nie planuje się zaciągać zobowiązań dłużnych.

#### 6. Rozchody.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto poza rokiem 2023 tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, a także wykup obligacji. Prognozę oparto o harmonogramy spłat zobowiązań już zaciągniętych oraz prognozy spłat zobowiązań, które planuje się zaciągnąć. Ostatnie raty kapitałowe w okresie objętym prognozą zostały zaplanowane na rok 2037. Planując przychody i rozchody dąży się do tego, by spłacić do 2037 roku zadłużenie gminy w całości. W roku 2023 w planie rozchodów

ujęto udzielenie pożyczki z budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

Wyjaśnienia wymaga fakt, że spora część planowanych na rok 2023 i 2024 przychodów z tytułu emisji obligacji związana jest z inwestycją „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”. Jest to droga na strefie inwestycyjnej Gminy Czempień. Logicznym jest, że aby strefa mogła w przyszłości przynosić korzyści finansowe Gminie w postaci chociażby zwiększonych wpływów do budżetu z tytułu podatków lokalnych, ale również w postaci zwiększonej liczby miejsc pracy, najpierw strefę trzeba stworzyć i zapewnić dobre warunki dla potencjalnych przedsiębiorców. W związku z tą inwestycją w latach 2023 i 2024 planuje się wyemitować obligacje na całą wartość inwestycji, tj. na kwotę 5.097.000,00 zł. Wykup tych obligacji planowany jest na lata 2026 – 2029, tj. na pierwsze lata, w których Gmina spodziewa się zwiększonych wpływów do budżetu z tytułu prowadzonej na strefie działalności gospodarczej.

#### **7. Relacja z art.243 ustawy.**

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku objętym prognozą zostanie zachowana. Gmina zarządza długiem w taki sposób, by wartość rocznych spłat rat kapitałowych była na bezpiecznym, niewysokim poziomie, gwarantującym spłatę z posiadanej nadwyżki operacyjnej. W latach 2026-2029 spłaty rat kapitałowych są na dość wysokim poziomie, co związane jest z opisaną wyżej sytuacją tworzenia strefy inwestycyjnej. Ponadto Gmina ma nadzieję, że zwiększone w latach późniejszych dochody ze strefy inwestycyjnej pozwolą na wcześniejsze wykupy wyemitowanych już obligacji i znacznie skrócić okres objęty prognozą. Z uwagi jednak na fakt, że nie są to jeszcze dochody na 100% pewne, działania te nie zostały ujęte w prognozie wieloletniej. Gmina niejednokrotnie zastosowała wcześniejszą spłatę kredytów i wykup obligacji w miarę posiadanych wolnych środków finansowych (np. w latach 2018, 2019, 2020 i 2021). Gmina na bieżąco monitoruje wskaźniki zadłużenia, dlatego nigdy nie miała miejsca sytuacja, aby relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych została zachwiana. Szereg zobowiązań wliczanych do długu Gminy zaciągany jest na współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w co najmniej 60%. Takie zobowiązania można wyłączyć z limitu spłaty długu. Na chwilę obecną Gmina korzysta z możliwości, jaką daje art. 243 ust. 3a ustawy i wyłącza jeden kredyt oraz obligacje wyemitowane w 2017 roku. Wyłączenie dotyczy zaciągniętego w 2017 roku kredytu na finansowanie zadania "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz

energooszczędnym oświetleniem w Gminie Czempin" finansowanego w 85% ze środków unijnych. Zaciągnięty kredyt

w kwocie 1.100.000 zł służył na finansowanie wkładu własnego do tego zadania. Z harmonogramu spłat wynikającego z zawartej umowy o udzielenie kredytu wynikają następujące płatności na lata od 2023 do 2025:

2023 rok plan spłaty 30.000,00 zł,

2024 rok plan spłaty 145.550,00 zł,

2025 rok plan spłaty 52.990,00 zł.

Wyemitowane natomiast w 2017 roku obligacje komunalne dotyczą wkładu własnego do zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempin poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempin i Borowo". Kwota wyemitowanych obligacji wyniosła 5.053.000,00 zł. Umowa o dofinansowanie projektu z dnia 09.06.2017r. nr RPWP.04.03.01-30-0044/16-00 przewidywała dofinansowanie w wysokości nie więcej niż 63,75% wydatków kwalifikowalnych projektu. Po rozliczeniu zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 63,75% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ponieważ obligacje były emitowane zarówno na wkład własny kwalifikowalny jak i na wkład własny niekwalifikowalny, dokonując wyłączeń na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych, przeliczono udział wkładu własnego kwalifikowalnego do wkładu własnego ogółem i tak otrzymany współczynnik zastosowano do wyznaczenia kwoty wyłączeń w poszczególnych latach wykupu. Udział wkładu własnego kwalifikowalnego do wkładu własnego ogółem w tej inwestycji wyniósł zatem 56,47%. Współczynnik ten przyjęto do wyliczenia kwot wyłączenia z relacji z art. 243 ufp dla poszczególnych wykupów obligacji wyemitowanych dla sfinansowania tej inwestycji i w efekcie w WPF przyjęto:

w 2023 roku wykup obligacji 1.400.000,00zł, z czego wyłącza się z relacji z art. 243 ufp kwotę 790.580,00 zł,

w 2024 roku wykup obligacji 2.000.000,00zł, z czego wyłącza się z relacji z art. 243 ufp kwotę 1.129.400,00 zł,

w 2025 roku wykup obligacji 553.000,00zł, z czego wyłącza się z relacji z art. 243 ufp kwotę 312.279,10 zł.

Uaktualnia się kwotę wyłączeń z tych obligacji z uwagi na fakt, że część wykupu dotycząca roku 2023 została wykupiona wcześniej. Zatem w roku 2023 kwota wyłączeń z tytułu tego zobowiązania wyniesie  $1.100.000,00 * 56,47\% = 621.170,00$  zł.

Na chwilę obecną odstąpiono od wyłączenia z relacji odsetek od tych zobowiązań. Niemniej jeśli

zajdzie potrzeba Gmina będzie dalej korzystać z wyłączenia na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych również w zakresie odsetek.

Ponadto w roku 2023 Gmina wyłącza z limitu zadłużenia kwotę 1.776.462,80 zł. Jest to planowana spłata pożyczki zaciągniętej w roku 2022 na finansowanie części unijnej zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. Po rozliczeniu projektu i otrzymaniu dotacji zobowiązanie zostanie spłacone. Dokładną informację o spełnieniu wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych zamieszczono w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

W pozycji 10.6 – spłaty wynikające ze zobowiązań już zaciągniętych wychodzi się na łączną kwotę 23.869.174,60 zł. Kwota ta różni się od planowanego na III kwartał zadłużenia Gminy z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji na koniec 2022 roku o 4.950.000,00 zł. Różnica wynika z faktu, że ujęta w kwocie długu planowana emisja obligacji na kwotę 4.950.000,00 zł nie doszła jeszcze

do skutku (umowa na emisję jest już podpisana), zatem nie wykazuje się spłat w pozycji. 10.6. Doprecyzować należy, że z tej planowanej do emisji kwoty Gmina chce wyemitować w roku 2022 tylko 2.500.000,00 zł, natomiast resztę planuje się do przeniesienia na rok 2023.

## **8. Podsumowanie.**

Wieloletnia prognozę finansową zaplanowano na lata 2023 – 2037. Rok 2023 dostosowano do projektu budżetu na ten rok, natomiast w latach 2024 -2037 uaktualniono dochody i wydatki dostosowując je do nowej sytuacji finansowej. Obowiązującą obecnie wieloletnią prognozę finansową w zakresie lat 2022 – 2036 uaktualni się o dokonane w tymże projekcie zmiany podczas najbliższej zmiany uchwały.

Podsumowując: Wieloletnia Prognoza Finansowa realistycznie pokazuje kształtowanie się budżetów Gminy Czempin na lata 2023 – 2037. Opracowany dokument opiera się na starannie, odpowiedzialnie i obiektywnie opracowanych wartościach. Gminie zależy na tym, by w miarę możliwości ograniczać wydatki bieżące na rzecz majątkowych, a także by pozyskać nowe źródła dochodów (m.in. środki unijne, podatki lokalne). Dzięki temu możliwa będzie realizacja szeregu inwestycji, które służą zaspokajaniu potrzeb mieszkańców i przyczyniają się do rozwoju gminy. Dużą uwagę przywiązuje się do nadwyżki operacyjnej w każdym roku. Jest to najbardziej syntetyczna ocena kondycji finansowej samorządu, jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. Informuje, jakimi środkami dysponuje jednostka po pokryciu najbardziej podstawowych potrzeb bieżących. W roku budżetowym 2023 nadwyżka operacyjna planowana jest na poziomie 1,16 mln zł. Spadek dochodów z PIT po wprowadzonych w latach poprzednich oraz planowanych



do wprowadzenia przez Rząd ulgach i preferencjach w podatku dochodowym od osób fizycznych spowodował, że dochody bieżące znacznie spadły. Obiecana subwencja rozwojowa nie zostanie w 2023 roku przyznana – zastąpią ją dodatkowe udziały w PIT, które będą dochodem bieżącym ale roku 2022, czyli nie będą miały wpływu na wynik operacyjny roku 2023. Na lata kolejne ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przewiduje dodatkową subwencję rozwojową dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, jednak na dzień dzisiejszy nie jest znana nawet szacunkowo kwota tej subwencji. Założono ją w budżetach lat następnych na poziomie 1.500.000,00 zł.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy z zakresu finansów publicznych przygotowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czempin na lata 2023 – 2037 jest zgodna z projektem uchwały budżetowej na 2023 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

## **Objaśnienia do załącznika nr 2 – przedsięwzięcia.**

W planie przedsięwzięć wieloletnich dokonuje się następujących zmian w stosunku do WPF aktualnie obowiązującego:

### **Przedsięwzięcia bieżące:**

#### **9. W ramach planu gospodarki niskoemisyjnej:**

- Utrzymanie systemu monitorowania realizacji działań PGN. Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych,
- Uwzględnienie w zamówieniach publicznych rozwiązań energooszczędnych, Edukacja ekologiczna w zakresie energooszczędnych postaw konsumenckich i adaptacji do zmian klimatu,
- Likwidacja azbestu na budynkach mieszkalnych,
- Tworzenie kwietnych łąk m.in. nad Olszynką,
- Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych,
- Budowa, przebudowa i remont chodników,
- Edukacja ekologiczna w zakresie energooszczędnych postaw konsumenckich dorosłych i adaptacji do zmian klimatu,

nie zmieniono łącznych nakładów finansowych, przesunięto limity wydatków z roku bieżącego i kilku kolejnych lat na lata bardziej odległe od bieżącego.

- Likwidacja azbestu na budynkach mieszkalnych – przeniesiono do zadań

majątkowych w załączniku przedsięwzięć wieloletnich - dodano limit wydatków na rok 2023 zwiększając tym samym łączne nakłady. Przesunięto limity wydatków z kilku kolejnych lat na lata bardziej odległe od bieżącego.

Są to zadania, które zostały ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czempin na lata 2020-2030, a ich realizacja została zaplanowana do końca 2030 roku. Program Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwił Gminie skuteczne starania o środki unijne. Dotyczy on oprócz termomodernizacji obiektów, również budowę ścieżek rowerowych, parkingów, redukcji dwutlenku węgla do atmosfery i rozbudowę odnawialnych źródeł energii. W przypadku konieczności lub możliwości realizacji zadań wcześniej aniżeli obecnie planowane limity, ich plan będzie odpowiednio do potrzeb aktualizowany.

- Serwis techniczny i eksploatacyjny stacjonarnego automatu biletowego – przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do roku poprzedniego. Zobowiązanie jest już zaciągnięte.
- 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" - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do roku poprzedniego (w trakcie roku 2022 zwiększono limit wydatków roku 2023). Umowa o udzieleniu dotacji jest już podpisana.
- Realizacja programu "Czyste powietrze" – zwiększono limit wydatków roku 2023 i łączne nakłady finansowe. Pozostałe lata przewidują wydatki na niezmiennym poziomie.
- 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 - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do roku poprzedniego. Zobowiązania są zaciągnięte.
- 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 - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do roku poprzedniego. Zobowiązania są zaciągnięte.
- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Bieczyny oraz dla terenu części obrębu Srocko Wielkie - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do roku poprzedniego. Zobowiązania są zaciągnięte.
- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu

Głuchowo oraz dla terenu części obrębu Sierniki - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do roku poprzedniego. Zobowiązania są zaciągnięte.

- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Borowo i dla terenu części obrębu Słoninie - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do roku poprzedniego. Zobowiązania są zaciągnięte.
- Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu” z limitami wydatków na lata 2023-2035 - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do roku poprzedniego. Poręczenia udzielono.
- Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Czempień w roku szkolnym 2022/2023 - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do roku poprzedniego. Zobowiązania są zaciągnięte.
- Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej w sezonie 2022/2023 - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do roku poprzedniego. Umowy jeszcze nie podpisano.
- 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 - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do roku poprzedniego. Zobowiązania są zaciągnięte.
- Przyłączenie do sieci energetycznej oświetlenia ulicznego i znaków aktywnych na strefie inwestycyjnej w Głuchowie - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do roku poprzedniego. Zobowiązania są zaciągnięte.
- Wykonanie przyłącza energetycznego na potrzeby organizacji gminnych wydarzeń kulturalnych - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do roku poprzedniego. Zobowiązania są zaciągnięte.

### **Przedsięwzięcia majątkowe:**

- Realizowane z udziałem środków unijnych:
  - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempień - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Limit zobowiązań na rok 2023 wynosi 0,00 zł. Zakończenie realizacji zadania przewidywane jest na rok 2023.

- Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno – promocyjnymi - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Limit zobowiązań na rok 2023 wynosi 38,78 zł. Zakończenie realizacji zadania przewidywane jest na rok 2023.
- Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu – promocyjnymi - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Limit zobowiązań wynosi 1.231.677,63 zł. Zakończenie realizacji zadania przewidywane jest na rok 2024.
- Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Limit zobowiązań na rok 2023 wynosi 255.999,97 zł. Zakończenie realizacji zadania przewidywane jest na rok 2023.
- Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Limit zobowiązań na rok 2023 wynosi 8.329.800,57 zł. Zakończenie realizacji zadania przewidywane jest na rok 2023.
- Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe:
  - W ramach planu gospodarki niskoemisyjnej:
    - Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych, w tym prowadzących do węzła przesiadkowego służących gospodarce niskoemisyjnej,
    - Budowa parkingów przy drogach,
    - Opracowanie dokumentacji i rozbudowa filii Szkoły Podstawowej w Czempiniu położonej w Borowie nr 76,
    - 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,
    - Rozbudowa sieci gazowej w Gminie,
    - Budowa, przebudowa i remont chodników,
    - Budowa, rozbudowa, doposażenie w oświetlenie i monitoring oraz infrastrukturę towarzyszącą ścieżek rowerowych komplementarnych do zintegrowanych punktów przesiadkowych m.in. na terenie miasta,

- Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich,
- Budowa zatok i wiat przystankowych,
- Zakup energooszczędnych pojazdów pożarniczych,
- Stworzenie systemów rowerów i hulajnog miejskich wraz z infrastrukturą bazową i ładowania,
- Zakup taboru autobusowego elektrycznego i wodorowego,
- Budowa infrastruktury służącej obsłudze zeroemisyjnego transportu publicznego,
- Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
- Montaż instalacji OZE na budynkach gminnych,

nie zmieniono łącznych nakładów finansowych, przesunięto limity wydatków z roku bieżącego i kilku kolejnych lat na lata bardziej odległe od bieżącego.

Są to zadania, które zostały ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czempin na lata 2020-2030, a ich realizacja została zaplanowana do końca 2030 roku. Program Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwił Gminie skuteczne starania o środki unijne. Dotyczy on oprócz termomodernizacji obiektów, również budowę ścieżek rowerowych, parkingów, redukcji dwutlenku węgla do atmosfery i rozbudowę odnawialnych źródeł energii. W przypadku konieczności lub możliwości realizacji zadań wcześniej aniżeli obecnie planowane limity, ich plan będzie odpowiednio do potrzeb aktualizowany.

- Odpłatne przejęcie urządzeń wodno – kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zobowiązania są już zaciągnięte.
- Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii – dodano limit wydatków w roku 2024 zwiększając tym samym łączne nakłady. Zobowiązania są już częściowo zaciągnięte – podpisano umowy na dotacje na wymianę źródeł energii.
- Budżet obywatelski (projekt duży i mały) na rok 2023 - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zadania w ramach budżetu obywatelskiego zostały już wybrane. Zobowiązań jeszcze nie zaciągnięto.
- Odpłatne przejęcie urządzeń wod- kan po 2019 roku – zmieniono limit wydatków roku 2023, 2024 i 2025, a tym samym łączne nakłady finansowe do kwoty 326.160,00 zł. Zobowiązań jeszcze nie zaciągnięto.
- Projekt budowy sieci wodociągowej w Borowie - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian

w stosunku do aktualnej prognozy. Zobowiązań jeszcze nie zaciągnięto.

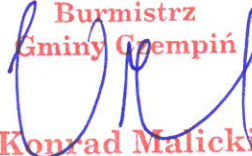
- Projekt budowy drogi gminnej łączącej ul. Chłapowskiego z działką nr 1214/28 w Czempiniu wraz z projektem budowy odwodnienia – przesunięto część limitu wydatków z roku 2023 na rok 2024. Umowy częściowo zostały podpisane.
- Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zobowiązania częściowo zostały już zaciągnięte. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- Projekt ścieżki rowerowej na odcinku Piechanin – Głuchowo - przesunięto część limitu wydatków z roku 2023 na rok 2024. Umowy nie zostały jeszcze podpisane.
- Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempień” - przedsięwzięcie przenosi się do z części A do części C przedsięwzięć wieloletnich. Limity w poszczególnych latach i łączne nakłady pozostają bez zmian. Umowy na dotację jeszcze nie podpisano.
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego – zwiększono limit wydatków roku 2023, a tym samym łączne nakłady w stosunku do aktualnej prognozy. Zobowiązań jeszcze nie zaciągnięto.
- Projekt nowej strażnicy OSP w Czempiniu - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zobowiązania jeszcze nie zaciągnięto.
- Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempień wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi - pozostałe nakłady - dodano limit wydatków na rok 2023, a tym samym zwiększono łączne nakłady w stosunku do aktualnej prognozy. Zadanie jest realizowane. Na rok 2023 jeszcze nie zaciągnięto zobowiązań.
- Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Została podjęta stosowna uchwała Rady Miejskiej w Czempiniu.
- 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 - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zobowiązań jeszcze nie zaciągnięto.

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na Osiedlu Nr 4 w Czempiniu – zwiększono limit wydatków roku 2023, a tym samym łączne nakłady. Zobowiązań jeszcze nie zaciągnięto.
- Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zobowiązań jeszcze nie zaciągnięto. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kiełczewskiego w Czempiniu - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zobowiązań jeszcze nie zaciągnięto. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo – pozostałe nakłady - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zobowiązań jeszcze nie zaciągnięto.
- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gorzyczkach - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zobowiązań jeszcze nie zaciągnięto. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gorzyczkach – pozostałe nakłady - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zobowiązań jeszcze nie zaciągnięto.
- Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu - pozostałe nakłady - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zobowiązań jeszcze nie zaciągnięto.
- Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kiełczewskiego w Czempiniu - pozostałe nakłady – przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zobowiązań jeszcze nie zaciągnięto.
- Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – pozostałe nakłady - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zobowiązań jeszcze nie zaciągnięto.
- Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempień sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu - pozostałe nakłady - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zobowiązań

jeszcze nie zaciągnięto.

- Projekty budowy/przebudowy dróg gminnych – przesunięto limit wydatków roku 2024 na rok 2023. Częściowo umowy już podpisano.
- Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie – pozostałe nakłady - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zaciągnięto zobowiązania na kwotę 4.920,00 zł.
- Budowa biegowego toru tartanowego i skoczni przy Szkole Podstawowej w Czempiniu – dodano limit wydatków na rok 2024 i tym samym zwiększono łączne nakłady. Zobowiązań jeszcze nie zaciągnięto.
- 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 - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zaciągnięto zobowiązania na kwotę 4.428,00 zł.
- Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w gminnych lokalach komunalnych - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zobowiązań jeszcze nie zaciągnięto.
- Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach komunalnych w budynku gminnym przy ul. Kościelnej nr 7 w Czempiniu - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zobowiązań jeszcze nie zaciągnięto.

Ponadto usunięto z przedsięwzięć wieloletnich zadanie „Wykup terenu w Jarogniewicach” – umowa nie zostanie podpisana w roku 2022, zatem przedsięwzięcie nie będzie już zadaniem wieloletnim, tylko co najwyżej rocznym.

**Burmistrz  
Gminy Czempień**  
  
**Konrad Malicki**



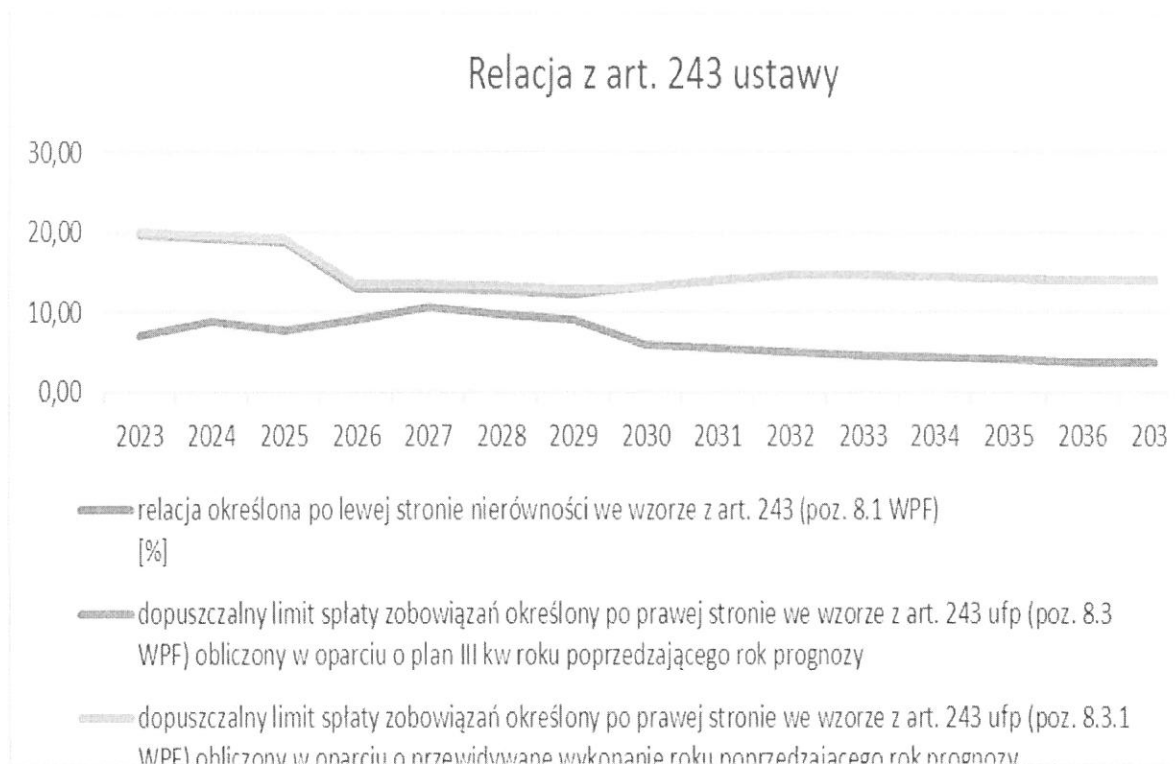
Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 582/22  
Burmistrza Gminy Czempin  
z dnia 15 listopada 2022 r.

### Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2023 – 2037

Poniższa tabela i wykres przedstawiają kształtowanie się wskaźników w każdym roku objętym prognozą.

| Rok prognozy | relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze z art. 243 (poz. 8.1 WPF) [%] | dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie we wzorze z art. 243 ufp (poz. 8.3 WPF) obliczony w oparciu o plan III kw roku poprzedzającego rok prognozy [%] | dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie we wzorze z art. 243 ufp (poz. 8.3.1 WPF) obliczony w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy [%] |
|--------------|--|--|---|
| 2023         | 7,02   | 19,57  | 19,98   |
| 2024         | 8,84   | 19,24  | 19,65   |
| 2025         | 7,72   | 18,68  | 19,09   |
| 2026         | 9,04   | 12,91  | 13,60   |
| 2027         | 10,57  | 12,91  | 13,61   |
| 2028         | 9,78   | 12,57  | 13,27   |
| 2029         | 8,98   | 12,09  | 12,79   |
| 2030         | 5,88   | 13,15  | 13,15   |
| 2031         | 5,40   | 14,08  | 14,08   |
| 2032         | 4,98   | 14,56  | 14,56   |
| 2033         | 4,55   | 14,56  | 14,56   |
| 2034         | 4,21   | 14,32  | 14,32   |
| 2035         | 4,15   | 14,14  | 14,14   |

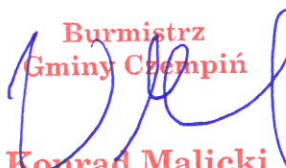
|      |      |       |       |
|------|------|-------|-------|
| 2036 | 3,71 | 13,95 | 13,95 |
| 2037 | 3,57 | 14,04 | 14,04 |



W każdym roku objętym prognozą wydatki na obsługę długu pomniejszone są o wyłączenia z art.

243 ust. 3, wykazywane w załączniku nr 1 poz. 2.1.3.1 do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2023 - 2037. Jak widać z powyższego zestawienia i wykresu, w żadnym roku objętym prognozą, zarówno w oparciu o dane planistyczne roku 2022 na koniec III kwartału, jak i o przewidywane wykonanie roku 2022, nie ma zachwiania relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ponadto należy mieć na uwadze, że Gmina posiada szereg zobowiązań zaciągniętych w związku z umowami zawartymi na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy. Na chwilę obecną korzysta już z możliwości wyłączeń, jaką daje art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych - wyłączany jest jeden kredyt oraz obligacje w latach 2023 - 2025. Szczegółowo omówiono tę sytuację w objaśnieniach do projektu prognozy wieloletniej

W razie zachwiania relacji z art. 243 ufp Gmina będzie wyłączać kolejne zobowiązania.

**Burmistrz  
Gminy Czempin**  
  
**Konrad Malicki**

