

**Uchwała nr LXVIII/625/23  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 19 września 2023 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), oraz art. 226, 227, 228, 229, 232 ust. 2 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Czempiniu uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LVII/523/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień na lata 2023-2056 wprowadza się następujące zmiany:

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

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LXVIII/625/23  
z dnia 2023-09-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	80 599 801,14	54 512 157,81	8 041 361,00	282 588,00	18 636 459,00	8 798 036,22	18 753 713,59	8 276 923,00	26 087 643,33	4 524 437,00	21 555 206,33	
2024	72 553 971,92	53 714 990,52	8 927 346,00	296 152,00	19 818 914,00	7 864 424,43	16 808 154,09	8 744 453,00	18 838 981,40	2 103 273,00	16 727 908,40	
2025	59 856 755,43	55 745 987,00	9 204 094,00	305 333,00	20 386 801,00	8 151 961,00	17 697 798,00	10 785 611,00	4 110 768,43	400 000,00	3 702 968,43	
2026	58 572 781,00	58 414 981,00	9 434 196,00	312 966,00	20 858 971,00	8 478 039,00	19 330 809,00	12 277 751,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2027	60 085 349,00	59 927 549,00	0,00	0,00	0,00	8 817 161,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2028	61 642 897,00	61 485 097,00	0,00	0,00	0,00	9 169 847,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2029	63 246 894,00	63 089 094,00	0,00	0,00	0,00	9 536 641,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2030	64 898 868,00	64 741 068,00	0,00	0,00	0,00	9 918 107,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2031	66 600 396,00	66 442 596,00	0,00	0,00	0,00	10 314 831,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2032	68 353 114,00	68 195 314,00	0,00	0,00	0,00	10 727 424,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2033	70 158 725,00	70 000 925,00	0,00	0,00	0,00	11 156 521,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2034	72 018 990,00	71 861 190,00	0,00	0,00	0,00	11 602 782,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2035	73 935 746,00	73 777 946,00	0,00	0,00	0,00	12 066 894,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2036	75 910 893,00	75 753 093,00	0,00	0,00	0,00	12 549 571,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2037	77 946 407,00	77 788 607,00	0,00	0,00	0,00	13 051 555,00	0,00	0,00	157 800,00	150 000,00	0,00	
2038	77 788 607,00	77 788 607,00	0,00	0,00	0,00	13 051 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	77 788 607,00	77 788 607,00	0,00	0,00	0,00	13 051 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	77 788 607,00	77 788 607,00	0,00	0,00	0,00	13 051 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.09.21-10:59)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2041	77 788 607,00	77 788 607,00	0,00	0,00	0,00	13 051 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	77 638 607,00	77 638 607,00	0,00	0,00	0,00	13 051 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	77 638 607,00	77 638 607,00	0,00	0,00	0,00	13 051 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	77 638 607,00	77 638 607,00	0,00	0,00	0,00	13 051 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	77 638 607,00	77 638 607,00	0,00	0,00	0,00	13 051 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	77 638 607,00	77 638 607,00	0,00	0,00	0,00	13 051 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	77 638 607,00	77 638 607,00	0,00	0,00	0,00	13 051 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	77 638 607,00	77 638 607,00	0,00	0,00	0,00	13 051 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	77 638 607,00	77 638 607,00	0,00	0,00	0,00	13 051 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	77 638 607,00	77 638 607,00	0,00	0,00	0,00	13 051 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	77 638 607,00	77 638 607,00	0,00	0,00	0,00	13 051 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	77 638 607,00	77 638 607,00	0,00	0,00	0,00	13 051 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	77 638 607,00	77 638 607,00	0,00	0,00	0,00	13 051 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	77 638 607,00	77 638 607,00	0,00	0,00	0,00	13 051 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	77 638 607,00	77 638 607,00	0,00	0,00	0,00	13 051 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	77 638 607,00	77 638 607,00	0,00	0,00	0,00	13 051 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	92 480 642,30	54 198 413,36	22 897 790,24	51 000,00	0,00	1 972 489,76	50 000,00	0,00	0,00	38 282 228,94	37 177 078,94	356 203,69
2024	79 513 992,58	49 502 596,43	24 263 077,00	76 500,00	0,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	30 011 396,15	28 479 296,15	421 897,00
2025	58 501 911,43	51 059 621,00	25 718 862,00	80 500,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	7 442 290,43	5 918 290,43	32 500,00
2026	56 572 781,00	52 315 170,00	27 261 994,00	76 850,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 257 611,00	2 739 611,00	85 000,00
2027	57 785 349,00	53 698 395,00	0,00	73 500,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	4 086 954,00	0,00	0,00
2028	59 342 897,00	54 829 968,00	0,00	70 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 512 929,00	0,00	0,00
2029	60 946 894,00	57 001 208,00	0,00	66 500,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 945 686,00	0,00	0,00
2030	62 598 868,00	58 162 317,00	0,00	63 000,00	0,00	1 833 000,00	0,00	0,00	0,00	4 436 551,00	0,00	0,00
2031	64 100 396,00	59 370 540,00	0,00	59 500,00	0,00	1 647 000,00	0,00	0,00	0,00	4 729 856,00	0,00	0,00
2032	65 853 114,00	60 742 254,00	0,00	56 100,00	0,00	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00	5 110 860,00	0,00	0,00
2033	67 658 725,00	62 148 686,00	0,00	52 700,00	0,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	5 510 039,00	0,00	0,00
2034	69 518 990,00	63 641 102,00	0,00	49 200,00	0,00	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	5 877 888,00	0,00	0,00
2035	71 430 746,00	65 146 017,00	0,00	45 700,00	0,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	6 284 729,00	0,00	0,00
2036	73 410 893,00	66 658 676,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	6 752 217,00	0,00	0,00
2037	75 446 407,00	68 309 487,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	7 136 920,00	0,00	0,00
2038	75 288 607,00	70 038 607,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00
2039	75 288 607,00	72 038 607,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00
2040	75 288 607,00	73 538 607,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00
2041	75 288 607,00	73 538 607,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00
2042	76 968 607,00	74 338 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2043	77 638 607,00	74 338 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2044	77 638 607,00	74 338 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2045	77 638 607,00	74 338 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2046	77 638 607,00	74 338 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2047	77 638 607,00	74 338 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2048	77 638 607,00	74 338 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2049	77 638 607,00	74 338 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2050	77 638 607,00	74 338 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2051	77 638 607,00	74 338 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2052	77 638 607,00	74 338 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2053	77 638 607,00	74 338 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2054	77 638 607,00	74 338 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2055	77 638 607,00	74 338 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2056	77 638 607,00	74 338 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-11 880 841,16	0,00	19 400 302,54	12 650 000,00	9 497 757,24	2 383 083,92	2 383 083,92	1 867 218,62	0,00
2024	-6 960 020,66	0,00	9 746 742,46	8 103 854,00	6 960 020,66	0,00	0,00	1 642 888,46	0,00
2025	1 354 844,00	3 204 844,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 519 461,38	5 019 461,38	4 133 041,38	3 312 461,38	820 580,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 721,80	2 786 721,80	1 274 950,00	0,00	1 274 950,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 844,00	3 204 844,00	1 769 123,10	1 403 854,00	365 269,10
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	36 468 921,80	1 056 210,00	313 744,45	7 064 046,99
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	41 629 794,00	899 950,00	4 212 394,09	5 855 282,55
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	40 141 250,00	766 250,00	4 686 366,00	4 686 366,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	38 011 200,00	636 200,00	6 099 811,00	6 099 811,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 587 700,00	512 700,00	6 229 154,00	6 229 154,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 167 700,00	392 700,00	6 655 129,00	6 655 129,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 801 200,00	326 200,00	6 087 886,00	6 087 886,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 438 200,00	263 200,00	6 578 751,00	6 578 751,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 878 700,00	203 700,00	7 072 056,00	7 072 056,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 322 600,00	147 600,00	7 453 060,00	7 453 060,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	20 769 900,00	94 900,00	7 852 239,00	7 852 239,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 220 700,00	45 700,00	8 220 088,00	8 220 088,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 670 000,00	0,00	8 631 929,00	8 631 929,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	13 170 000,00	0,00	9 094 417,00	9 094 417,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 670 000,00	0,00	9 479 120,00	9 479 120,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 170 000,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 670 000,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 170 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	670 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2051	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2052	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2053	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2054	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2055	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2056	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,14%	5,11%	15,01%	19,57%	20,79%	TAK	TAK
2024	9,62%	15,36%	19,95%	19,07%	20,29%	TAK	TAK
2025	9,12%	15,83%	x	19,39%	20,61%	TAK	TAK
2026	9,57%	17,52%	x	13,55%	15,13%	TAK	TAK
2027	9,89%	17,33%	x	13,81%	15,39%	TAK	TAK
2028	9,12%	17,21%	x	13,75%	15,32%	TAK	TAK
2029	8,34%	15,29%	x	13,51%	15,09%	TAK	TAK
2030	7,65%	15,34%	x	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2031	7,49%	15,53%	x	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2032	7,02%	15,55%	x	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2033	6,56%	15,56%	x	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2034	6,17%	15,58%	x	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2035	5,75%	15,60%	x	15,72%	15,72%	TAK	TAK
2036	5,27%	15,70%	x	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2037	5,05%	15,83%	x	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2038	4,87%	12,98%	x	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2039	4,63%	9,65%	x	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2040	4,63%	7,34%	x	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2041	4,63%	7,34%	x	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2042	1,04%	5,11%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2043	0,00%	5,11%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2044	0,00%	5,11%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2045	0,00%	5,11%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2046	0,00%	5,11%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2047	0,00%	5,11%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2048	0,00%	5,11%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2049	0,00%	5,11%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2050	0,00%	5,11%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2051	0,00%	5,11%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2052	0,00%	5,11%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2053	0,00%	5,11%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2054	0,00%	5,11%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2055	0,00%	5,11%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2056	0,00%	5,11%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	19 841 732,41	19 841 732,41	19 390 982,68	51 784,82	51 784,82	48 450,66
2024	0,00	0,00	0,00	1 533 147,98	1 533 147,98	1 380 445,33	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 807 707,00	2 807 707,00	2 807 707,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	20 450 425,16	20 450 425,16	13 699 111,79	42 601 769,37	5 920 571,68	36 681 197,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 188 110,96	4 188 110,96	2 666 313,59	32 376 174,52	2 420 826,03	29 955 348,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 343 101,76	2 343 101,76	1 403 853,00	9 083 470,56	1 663 693,00	7 419 777,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 581 526,00	1 375 326,00	2 206 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 179 090,00	775 090,00	3 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 404 090,00	715 590,00	3 688 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 728 090,00	727 090,00	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 696 500,00	728 000,00	3 968 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 014 000,00	652 500,00	1 361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 044 600,00	678 100,00	1 366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 051 200,00	705 700,00	1 345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 706 200,00	734 200,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 784 700,00	764 700,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	754 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	1 915 000,00	791 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	830 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	871 000,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	2 214 000,00	914 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	960 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	2 441 000,00	1 008 000,00	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	16 551,00	0,00	16 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	157 893,00	0,00	157 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>				
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:			Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>			Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	5 019 461,38	61 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	51 000,00	-123 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 786 721,80	156 260,00	0,00	79 760,00	69 760,00	0,00	76 500,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 800 990,00	133 700,00	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	80 500,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	130 050,00	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	76 850,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	123 500,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	73 500,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	120 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	70 000,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 250 000,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	525 000,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 700,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LXVIII/625/23  
z dnia 2023-09-19

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)				143 280 474,13	42 601 769,37	32 376 174,52	9 083 470,56	3 581 526,00	4 179 090,00
1.a	- wydatki bieżące				25 476 930,82	5 920 571,68	2 420 826,03	1 663 693,00	1 375 326,00	775 090,00
1.b	- wydatki majątkowe				117 803 543,31	36 681 197,69	29 955 348,49	7 419 777,56	2 206 200,00	3 404 000,00
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:				37 969 915,89	20 502 209,98	4 188 110,96	2 343 101,76	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				56 089,82	51 784,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożeni.	URZĄD GMINY	2022	2023	56 089,82	51 784,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 913 826,07	20 450 425,16	4 188 110,96	2 343 101,76	0,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempin. - Rozwój infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z doposażeniem stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Czempin.	URZĄD GMINY	2020	2023	3 382 051,57	382 108,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi. - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu poprzez stworzenie zrównoważonego systemu transportowego na obszarze Gminy Czempin oraz działania informacyjno-promocyjne.	URZĄD GMINY	2020	2023	11 752 790,88	4 062 821,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu. - ZWIĘSZENIE ODPORNOŚCI MIASTA NA NEGATYWNE ZJAWISKA WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN KLIMATU ORAZ ADAPTACJA DO TYCH ZMIAN.	URZĄD GMINY	2021	2024	7 216 628,79	5 776 684,82	1 197 668,19	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	2024	605 999,97	192 969,14	413 030,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębiniu. - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.	URZĄD GMINY	2022	2023	9 700 288,39	9 700 288,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożeni.	URZĄD GMINY	2022	2023	335 552,77	335 552,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa drogi w Piechaninie - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez rozwój infrastruktury technicznej - budowę drogi gminnej w Piechaninie na odcinku od świetlicy wiejskiej w kierunku Czempinia.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2025	4 920 513,70	0,00	2 577 411,94	2 343 101,76	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 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1	4 404 090,00	3 728 090,00	4 696 500,00	2 014 000,00	2 044 600,00	2 051 200,00	1 706 200,00	1 784 700,00	1 825 000,00	1 915 000,00	2 010 000,00	2 110 000,00	2 214 000,00
1.a	715 590,00	727 090,00	728 000,00	652 500,00	678 100,00	705 700,00	734 200,00	764 700,00	754 000,00	791 000,00	830 000,00	871 000,00	914 000,00
1.b	3 688 500,00	3 001 000,00	3 968 500,00	1 361 500,00	1 366 500,00	1 345 500,00	972 000,00	1 020 000,00	1 071 000,00	1 124 000,00	1 180 000,00	1 239 000,00	1 300 000,00
1.1	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
1.1.1	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
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053
1	2 325 000,00	2 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	960 000,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	1 365 000,00	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	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
1.1.1	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
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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

L.p.	Limit 2054	Limit 2055	Limit 2056	Limit zobowiązań
1	0,00	16 551,00	157 893,00	109 265 846,42
1.a	0,00	0,00	0,00	19 109 625,20
1.b	0,00	16 551,00	157 893,00	90 156 221,22
1.1	0,00	0,00	0,00	19 381 529,92
1.1.1	0,00	0,00	0,00	51 784,82
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	51 784,82
1.1.2	0,00	0,00	0,00	19 329 745,10
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,10
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 343 962,31
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	2 423 427,86
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	605 999,97
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	9 700 288,39
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	335 552,77
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	4 920 513,70

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						
1.2	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				105 310 558,24	22 099 559,39	28 188 063,56	6 740 368,80	3 581 526,00	4 179 090,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 420 841,00	5 868 786,86	2 420 826,03	1 663 693,00	1 375 326,00	775 090,00
1.3.1.1	Utrzymanie systemu monitorowania realizacji działań PGN. - Celem jest bieżąca kontrola i monitoring realizowanych działań wskazanych w PGN.	URZĄD GMINY	2017	2030	40 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00
1.3.1.2	Uwzględnienie w zamówieniach publicznych rozwiązań energooszczędnych. - Celem jest zwiększenie poziomu świadomości mieszkańców na temat zagrożeń klimatycznych i adaptacji do zmian klimatu oraz poprawa dostępu do informacji dla skutecznego zapobiegania skutkom ekstremów klimatycznych.	URZĄD GMINY	2017	2030	230 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.3	Serwis techniczny i eksploatacyjny stacjonarnego automatu biletowego. - Utrzymanie infrastruktury powstałej w celu ograniczenia emisji CO <sub>2</sub> w transporcie.	URZĄD GMINY	2018	2024	122 556,00	21 126,00	8 902,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Tworzenie kwietnych łąk m.in. nad Olszynką. - Ograniczenie emisji CO <sub>2</sub> oraz łagodzenie efektu miejskiej wyspy ciepła.	URZĄD GMINY	2020	2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	40 000,00
1.3.1.5	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej". - Zwiększenie integracji jednostek samorządu terytorialnego tworzących obszar funkcjonalny Miasta Poznania, podniesienie jakości i komfortu podróżowania mieszkańców Metropolii Poznań w jej obrębie oraz zmniejszenie natężenia indywidualnego ruchu samochodowego.	URZĄD GMINY	2020	2026	1 561 492,61	226 324,00	326 444,00	337 931,00	349 886,00	0,00
1.3.1.6	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.	URZĄD GMINY	2021	2029	125 000,00	47 000,00	29 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.7	Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych. - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza wskutek ograniczenia emisji pyłów PM10 oraz dwutlenku węgla.	URZĄD GMINY	2021	2030	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.8	Budowa, przebudowa i remont chodników. - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza wskutek ograniczenia emisji pyłów PM10 oraz dwutlenku węgla.	URZĄD GMINY	2021	2030	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.9	Edukacja ekologiczna w zakresie energooszczędnych postaw konsumenckich dorosłych i adaptacji do zmian klimatu. - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza wskutek ograniczenia emisji pyłów PM10 oraz dwutlenku węgla.	URZĄD GMINY	2021	2030	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00



L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	4 404 090,00	3 728 090,00	4 696 500,00	2 014 000,00	2 044 600,00	2 051 200,00	1 706 200,00	1 784 700,00	1 825 000,00	1 915 000,00	2 010 000,00	2 110 000,00	2 214 000,00
1.3.1	715 590,00	727 090,00	728 000,00	652 500,00	678 100,00	705 700,00	734 200,00	764 700,00	754 000,00	791 000,00	830 000,00	871 000,00	914 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	2 325 000,00	2 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	960 000,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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

L.p.	Limit 2054	Limit 2055	Limit 2056	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	16 551,00	157 893,00	89 884 316,50
1.3.1	0,00	0,00	0,00	19 057 840,38
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	1 014 261,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	91 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.10	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 Czemiń.	URZĄD GMINY	2022	2023	15 990,00	9 594,00	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 Głuchowo oraz dla działki o nr ewid. 133 obręb Głuchowo - Realizacja polityki przestrzennej Gminy Czemiń.	URZĄD GMINY	2022	2023	15 990,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Bieczyny oraz dla terenu części obrębu Srocko Wielkie - Realizacja polityki przestrzennej Gminy Czemiń.	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 Czemiń	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 Stoninie - Realizacja polityki przestrzennej Gminy Czemiń.	URZĄD GMINY	2022	2023	17 220,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu" z limitami wydatków na lata 2023-2035 - Umożliwienie spółce gminnej dostępu do dłużnych instrumentów finansowych.	URZĄD GMINY	2022	2035	821 050,00	51 000,00	76 500,00	80 500,00	76 850,00	73 500,00
1.3.1.16	Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Czemiń w roku szkolnym 2022/2023. - Zapewnienie bezpiecznego dotarcia dzieci do szkoły i z powrotem.	URZĄD GMINY	2022	2023	1 027 572,03	582 572,03	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 Czemiń, nr ewid. 87/8 i 190/11 obręb Piotrkowice, gmina Czemiń, nr ewid. 92, 165, 166/2, 32 obręb Jasień, gmina Czemiń - Regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa na terenie Gminy Czemiń.	URZĄD GMINY	2022	2023	22 386,00	22 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Przyłączenie do sieci energetycznej oświetlenia ulicznego i znaków aktywnych na strefie inwestycyjnej w Głuchowie - Stworzenie warunków na strefie inwestycyjnej.	URZĄD GMINY	2022	2023	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wykonanie przyłącza energetycznego na potrzeby organizacji gminnych wydarzeń kulturalnych - Zapewnienie warunków do krzewienia kultury w Gminie.	URZĄD GMINY	2022	2023	1 166,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 934/6, 934/15, 934/16 obręb Czemiń - Realizacja polityki przestrzennej Gminy Czemiń.	URZĄD GMINY	2022	2023	8 610,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych. - Zapewnienie realizacji ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.	URZĄD GMINY	2022	2023	3 802 948,83	3 284 948,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w 2023 roku - Realizacja zadań własnych Gminy wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2022	2023	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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

L.p.	Limit 2054	Limit 2055	Limit 2056	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	184,64
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,21
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	186 900,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	12 000,00

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						
1.3.1.24	Dzierżawa miejsca na słupach oświetleniowych oświetlenia drogowego. - Realizacja projektu, który przyczyni się do zwiększenia odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu.	URZĄD GMINY	2022	2029	481 790,00	70 250,00	68 590,00	68 590,00	68 590,00	68 590,00
1.3.1.25	Opracowanie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czempin. - Realizacja polityki przestrzennej Gminy Czempin.	URZĄD GMINY	2020	2023	9 225,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Rekompensata dla spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu - Zapewnienie spółce płynności i stabilizacji finansowej na potrzeby realizacji zadań własnych Gminy powierzonych spółce.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2042	13 496 085,00	652 085,00	424 000,00	445 000,00	467 000,00	490 000,00
1.3.1.27	Dopłaty do taryfy wod-kan. - Ochrona końcowych odbiorców wody przed skutkami zmian taryfy.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2026	1 932 690,00	282 690,00	700 000,00	700 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.28	Przystąpienie do klastra energii. - Dążenie do osiągnięcia zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego poprzez zmniejszenie energochłonności gospodarki oraz zwiększenie udziału źródeł OZE w miksie energetycznym i uniezależnienie się od zagranicznych dostaw paliw, promocja rozwoju rozproszonych oraz odnawialnych źródeł energii (OZE), zwiększenie i racjonalizacja wykorzystania zasobów lokalnych i zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez zmniejszenie kosztów zaopatrzenia w energię.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2024	17 380,00	7 380,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Piechanin - Uporządkowanie zasad rozbudowy istniejącej zabudowy wielofunkcyjnej w miejscowości Piechanin oraz ustalenie zasad lokalizacji i parametrów dla nowej zabudowy.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2025	17 787,00	7 115,00	0,00	10 672,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Uchylenie planu zagospodarowania przestrzennego dla obwodnicy Miasta Czempinia. - Przywrócenie terenom obecnie przeznaczonym pod lokalizację obwodnicy ich poprzedniego przeznaczenia.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Budżet obywatelski (projekt duży i mały) na 2023 rok - Zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem.	URZĄD GMINY	2022	2023	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Przyłączenie do sieci energetycznej budynku strażnicy OSP w Borowie - Zapewnienie warunków do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego w Gminie.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2024	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Określenie sposobów zagospodarowania, w związku z koniecznością racjonalnej i poprawnej pod względem gospodarki przestrzennej, polityki rozwoju gminy.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2024	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w miejscowości Głuchowo i obszaru przyległego. - Realizacja polityki przestrzennej Gminy Czempin	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w mieście Czempin i obszaru przyległego. - Realizacja polityki przestrzennej Gminy Czempin.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Bieczyny, dla terenu części obrębu Głuchowo, dla terenu części obrębu Sierniki i dla terenu części obrębu Srocko Wielkie. - Realizacja polityki przestrzennej Gminy Czempin.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2025	30 000,00	0,00	12 000,00	18 000,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Czempin w roku szkolnym 2023/2024 - Zapewnienie bezpiecznego dotarcia dzieci do szkoły.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2024	1 049 200,00	438 000,00	611 200,00	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 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.24	68 590,00	68 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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
1.3.1.26	514 000,00	539 000,00	565 000,00	593 000,00	622 000,00	653 000,00	685 000,00	719 000,00	754 000,00	791 000,00	830 000,00	871 000,00	914 000,00
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	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
1.3.1.31	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
1.3.1.32	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
1.3.1.33	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
1.3.1.34	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
1.3.1.35	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
1.3.1.36	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
1.3.1.37	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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053
1.3.1.24	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
1.3.1.25	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
1.3.1.26	960 000,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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
1.3.1.31	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
1.3.1.32	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
1.3.1.33	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
1.3.1.34	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
1.3.1.35	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
1.3.1.36	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
1.3.1.37	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

L.p.	Limit 2054	Limit 2055	Limit 2056	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	481 790,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	13 496 085,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	1 932 690,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	17 380,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	17 787,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	900,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	1 049 000,00

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						
1.3.1.38	Codzienny dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie wraz z odwozem w roku szkolnym 2023/2024. - Zapewnienie uczniom (młodzieży) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest intelektualna oraz uczestnikom zajęć rewalidacyjno – wychowawczych bezpłatnego transportu i opieki, zgodnie z dyspozycją artykułu 4 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2024	77 674,00	32 573,00	45 101,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Działania edukacyjne m.in. przeprowadzenie cyklu spotkań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do mieszkańców i przedsiębiorców - Dążenie do osiągnięcia zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego poprzez zmniejszenie energochłonności gospodarki oraz zwiększenie udziału źródeł OZE w miksie energetycznym i uniezależnienie się od zagranicznych dostaw paliw, promocja rozwoju rozproszonych oraz odnawialnych źródeł energii (OZE), zwiększenie i racjonalizacja wykorzystania zasobów lokalnych i zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez zmniejszenie kosztów zaopatrzenia w energię	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2024	4 583,51	0,00	4 583,51	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności dla inwestycji (BUP lub projekt parasolowy lub budowa lub wirtualnego prosumenta lub inny program dostępny dla funkcjonowania klastra) –1 wniosek dotacyjny dla gminy - Dążenie do osiągnięcia zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego poprzez zmniejszenie energochłonności gospodarki oraz zwiększenie udziału źródeł OZE w miksie energetycznym i uniezależnienie się od zagranicznych dostaw paliw, promocja rozwoju rozproszonych oraz odnawialnych źródeł energii (OZE), zwiększenie i racjonalizacja wykorzystania zasobów lokalnych i zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez zmniejszenie kosztów zaopatrzenia w energię	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2024	13 605,02	0,00	13 605,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				79 889 717,24	16 230 772,53	25 767 237,53	5 076 675,80	2 206 200,00	3 404 000,00
1.3.2.1	Odpłatne przejęcie urządzeń wodno – kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych. - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2014	2024	321 637,03	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji i rozbudowa filii Szkoły Podstawowej w Czempiniu położonej w Borowie nr 76. - Poprawa warunków w oświacie.	URZĄD GMINY	2016	2030	30 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci gazowej w Gminie. - Działania w zakresie gospodarki gazowej - zapewnienie mieszkańcom możliwości przyłączenia się do sieci gazowej.	URZĄD GMINY	2016	2030	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00
1.3.2.4	Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii. - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz zróżnicowanie dostaw energii (alternatywa dla paliw kopalnych).	URZĄD GMINY	2016	2030	983 427,78	120 000,00	90 000,00	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	276 160,00	0,00	69 760,00	53 200,00	53 200,00	50 000,00
1.3.2.6	Projekt budowy drogi gminnej łączącej ul. Chłapowskiego z działką nr 1214/28 w Czempiniu wraz z projektem budowy odwodnienia. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2021	2024	90 000,00	15 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. - Uzbrojenie terenu przeznaczonego na produkcję i usługi, które pozwoli na kompleksowe przygotowanie terenu dla potencjalnych inwestorów.	URZĄD GMINY	2021	2024	7 071 100,00	3 576 600,00	3 494 500,00	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 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.38	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
1.3.1.39	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
1.3.1.40	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
1.3.2	3 688 500,00	3 001 000,00	3 968 500,00	1 361 500,00	1 366 500,00	1 345 500,00	972 000,00	1 020 000,00	1 071 000,00	1 124 000,00	1 180 000,00	1 239 000,00	1 300 000,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053
1.3.1.38	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
1.3.1.39	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
1.3.1.40	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
1.3.2	1 365 000,00	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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

L.p.	Limit 2054	Limit 2055	Limit 2056	Limit zobowiązań
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	77 674,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	4 583,51
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	13 605,02
1.3.2	0,00	16 551,00	157 893,00	70 826 476,12
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	169 500,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	276 160,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	240,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	82 100,00

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						
1.3.2.8	Projekt ścieżki rowerowej na odcinku Piechanin - Głuchowo. - Porawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy Czempin.	URZĄD GMINY	2021	2024	329 640,00	230 748,00	98 892,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych, w tym prowadzących do węzła przesiadkowego służących gospodarce niskoemisyjnej. - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza wskutek ograniczenia emisji pyłów PM10 oraz dwutlenku węgla.	URZĄD GMINY	2021	2030	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	50 000,00
1.3.2.10	Budowa parkingów przy drogach. - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza wskutek ograniczenia emisji pyłów PM10 oraz dwutlenku węgla.	URZĄD GMINY	2021	2030	80 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	30 000,00
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	0,00	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	50 000,00
1.3.2.13	Budowa, rozbudowa, doposażenie w oświetlenie i monitoring oraz infrastrukturę towarzyszącą ścieżek rowerowych komplementarnych do zintegrowanych punktów przesiadkowych m.in. na terenie miasta - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza wskutek ograniczenia emisji pyłów PM10 oraz dwutlenku węgla.	URZĄD GMINY	2021	2030	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich. - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza wskutek ograniczenia emisji pyłów PM10 oraz dwutlenku węgla.	URZĄD GMINY	2021	2030	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	Budowa zatok i wiat przystankowych. - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza wskutek ograniczenia emisji pyłów PM10 oraz dwutlenku węgla.	URZĄD GMINY	2021	2030	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.16	Zakup energooszczędnych pojazdów pożarniczych. - Redukcja zanieczyszczeń powietrza podczas zapewniania gotowości bojowej i ochrony p.poż.	URZĄD GMINY	2021	2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Stworzenie systemów rowerów i hulajnóg miejskich wraz z infrastrukturą bazową i ładowania. - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza wskutek ograniczenia emisji pyłów PM10 oraz dwutlenku węgla.	URZĄD GMINY	2021	2030	490 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00



L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.8	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
1.3.2.9	100 000,00	190 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	30 000,00	80 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	40 000,00	40 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	200 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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

L.p.	Limit 2054	Limit 2055	Limit 2056	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	329 640,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	490 000,00

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						
1.3.2.18	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	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempień wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi - pozostałe nakłady - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu poprzez stworzenie zrównoważonego systemu transportowego na obszarze Gminy Czempień oraz działania informacyjno-promocyjne.	URZĄD GMINY	2021	2023	156 382,41	105 682,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budżet obywatelski (projekt duży i mały) na 2023 rok - Zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem.	URZĄD GMINY	2022	2023	48 000,00	48 000,00	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	1 000 000,00	400 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.28	Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 310 w sąsiedztwie mostu na Kanale Mosińskim do drogi wewnętrznej dz. o numerze ewidencyjnym 80/2, obręb Głuchowo. - Stworzenie warunków dla przedsiębiorców Gminy Czempień celem jej rozwoju gospodarczego.	URZĄD GMINY	2022	2024	7 920 000,00	3 970 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na Osiedlu Nr 4 w Czempiniu - Stworzenie miejsca aktywności ruchowej i integracyjnej dla mieszkańców miasta Czempień.	URZĄD GMINY	2022	2023	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.18	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	50 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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

L.p.	Limit 2054	Limit 2055	Limit 2056	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	32 565,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	5 153,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	99 535,10
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	7 920 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	180 000,00

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						
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wzrostu komfortu i poprawa jakości życia mieszkańców jak i pozostałych użytkowników ruchu.	URZĄD GMINY	2022	2024	6 074 000,00	2 429 600,00	3 644 400,00	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	2024	6 985 000,00	2 095 500,00	4 889 500,00	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	2024	40 000,00	6 000,00	34 000,00	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	2025	3 500 000,00	0,00	2 694 024,20	805 975,80	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	2025	165 000,00	35 000,00	110 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu - pozostałe nakłady. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wzrostu komfortu i poprawa jakości życia mieszkańców jak i pozostałych użytkowników ruchu.	URZĄD GMINY	2022	2025	158 000,00	57 862,70	92 000,00	6 000,00	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	2024	315 000,00	196 593,12	110 000,00	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	2024	220 700,00	147 700,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempień sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu - pozostałe nakłady. - ZWIĘSZENIE ODPORNOŚCI MIASTA NA NEGATYWNE ZJAWISKA WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN KLIMATU ORAZ ADAPTACJA DO TYCH ZMIAN.	URZĄD GMINY	2022	2024	260 000,00	126 278,51	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Projekty budowy/przebudowy dróg gminnych. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2022	2024	250 000,00	155 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie – pozostałe nakłady - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.	URZĄD GMINY	2022	2024	554 550,00	548 015,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa sieci wodociągowej w Borowie - Rozwój infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Czempień.	URZĄD GMINY	2022	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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

L.p.	Limit 2054	Limit 2055	Limit 2056	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	6 074 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	6 985 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	155 862,70
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	306 593,12
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	220 700,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	159 542,92
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	549 015,00
1.3.2.41	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						
1.3.2.42	Budowa biegowego toru tartanowego i skoczni przy Szkole Podstawowej w Czempiniu, przy szkole filialnej w Borowie oraz przy Szkole Podstawowej w Głuchowie – etap I - projekt - Rozwój infrastruktury szkolno-sportowej.	URZĄD GMINY	2022	2024	70 000,00	23 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Wykonanie instalacji wewnętrznej gazu oraz projektu i wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. w niezbędnym zakresie w budynku komunalnym przy ul. Polnej w Czempiniu - Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń generowanych przez nieefektywne systemy grzewcze poprzez wymianę starych kotłów na bardziej ekologiczne źródło ciepła.	URZĄD GMINY	2022	2023	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w gminnych lokalach komunalnych - Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń generowanych przez nieefektywne systemy grzewcze poprzez wymianę starych kotłów na bardziej ekologiczne źródło ciepła.	URZĄD GMINY	2022	2024	202 586,06	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach komunalnych w budynku gminnym przy ul. Kościelnej nr 7 w Czempiniu - Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń generowanych przez nieefektywne systemy grzewcze poprzez wymianę starych kotłów na bardziej ekologiczne źródło ciepła.	URZĄD GMINY	2022	2023	203 864,65	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempień” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku”. - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie.	URZĄD GMINY	2022	2028	2 500 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	70 000,00	1 100 000,00
1.3.2.47	Likwidacja azbestu na budynkach mieszkalnych. - Minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.	URZĄD GMINY	2020	2030	160 000,00	30 000,00	0,00	12 500,00	15 000,00	15 000,00
1.3.2.48	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Czempiniu w zakresie techniczno-budowlanym i p.poż. - Zapewnienie dobrego stanu technicznego budynku gminnego.	URZĄD GMINY	2022	2023	110 000,00	92 407,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Zielona klasa - utworzenie oazy edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Heleny Gieburowskiej w Głuchowie - Stworzenie miejsca na świeżym powietrzu, przeznaczonego do prowadzenia zajęć z zakresu przyrody i ekologii kształtujących właściwą postawę dzieci, młodzieży i dorosłych wobec środowiska naturalnego.	CZEMPIŃ	2022	2023	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Projekt budowy sieci wodociągowej w Borowie. - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czempień.	URZĄD GMINY	2021	2023	35 424,00	35 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Projekt budowy ulicy Podleśnej w Głuchowie i jej odwodnienia. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	URZĄD GMINY	2021	2023	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempień - pozostałe nakłady. - Rozwój infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z doposażeniem stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Czempień.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2022	2023	145 509,00	48 778,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „KZN-Zachodni” Sp. z o.o. - Zapewnienie spółce płynności i stabilizacji finansowej na potrzeby realizacji zadania własnego Gminy w zakresie lokali komunalnych.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2056	174 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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
1.3.2.51	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
1.3.2.52	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
1.3.2.53	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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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
1.3.2.51	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
1.3.2.52	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
1.3.2.53	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

L.p.	Limit 2054	Limit 2055	Limit 2056	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	122 500,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	92 407,31
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	28 493,64
1.3.2.53	0,00	16 551,00	157 893,00	174 444,00

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						
1.3.2.54	Rekompensata dla spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu - Zapewnienie spółce płynności i stabilizacji finansowej na potrzeby realizacji zadania własnego Gminy w zakresie sportu.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu - Zapewnienie spółce płynności i stabilizacji finansowej na potrzeby realizacji zadań własnych Gminy powierzonych spółce.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2042	25 038 750,00	695 150,00	1 382 100,00	1 374 000,00	1 368 000,00	1 364 000,00
1.3.2.56	Projekty w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok. - Zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2024	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie zadania "Rozbudowa systemu dróg rowerowych przy drogach powiatowych w Gminie Czempień". - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na drogach w obrębie Gminy.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania "Opracowanie koncepcji projektowej dla budowy obwodnicy m. Czempinia". - Usprawnienie komunikacji, rozładowanie bieżącego ruchu i poprawa płynności przejazdów na terenie Gminy.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2024	292 985,00	0,00	292 985,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Czempiniu - Poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej, co umożliwi sportowy rozwój oraz zwiększenie aktywności fizycznej przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2024	2 678 571,00	0,00	2 678 571,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Czempiniu – pozostałe nakłady. - Poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej, co umożliwi sportowy rozwój oraz zwiększenie aktywności fizycznej przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2024	34 300,00	14 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa drogi w Piechaninie -pozostałe nakłady - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez rozwój infrastruktury technicznej - budowę drogi gminnej w Piechaninie na odcinku od świetlicy wiejskiej w kierunku Czempinia.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2025	170 000,00	10 000,00	85 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Zwiększenie dostępności Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu poprzez budowę windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych. - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej – Szkoły Podstawowej przy ul. Kolejowej w Czempiniu, na zasadzie równości z innymi osobami.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W CZEMPINIU	2023	2024	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Projekt i wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w Szkole Podstawowej w Głuchowie – etap I - projekt. - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz zróżnicowanie dostaw energii (alternatywa dla paliw kopalnych).	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2024	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Składka członkowska na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny' na zakup autobusów. - Zaspokajanie potrzeb gminy w zakresie mobilności zbiorowej mieszkańców.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2024	41 585,00	22 673,00	18 912,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Zwiększenie dostępności Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu poprzez budowę windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych - pozostałe nakłady. - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej – Szkoły Podstawowej przy ul. Kolejowej w Czempiniu, na zasadzie równości z innymi osobami.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W CZEMPINIU	2023	2024	32 000,00	2 000,00	30 000,00	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 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.54	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
1.3.2.55	1 363 500,00	1 356 000,00	1 358 500,00	1 361 500,00	1 366 500,00	1 345 500,00	972 000,00	1 020 000,00	1 071 000,00	1 124 000,00	1 180 000,00	1 239 000,00	1 300 000,00
1.3.2.56	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
1.3.2.57	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
1.3.2.58	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
1.3.2.59	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
1.3.2.60	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
1.3.2.61	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
1.3.2.62	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
1.3.2.63	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
1.3.2.64	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
1.3.2.65	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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053
1.3.2.54	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
1.3.2.55	1 365 000,00	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	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
1.3.2.57	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
1.3.2.58	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
1.3.2.59	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
1.3.2.60	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
1.3.2.61	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
1.3.2.62	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
1.3.2.63	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
1.3.2.64	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
1.3.2.65	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

L.p.	Limit 2054	Limit 2055	Limit 2056	Limit zobowiązań
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	25 038 750,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	292 985,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	2 678 571,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	34 300,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	138 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	41 585,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	32 000,00

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						
1.3.2.66	Budowa zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe - Wzmocnienie odporności oraz przystosowanie Gminy Czempin do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2025	3 560 000,00	0,00	1 000 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Mikroinstalacja z magazynami energii dla mieszkańców" - dokumentacja zbiorcza - Program Funkcjonalno - Użytkowy - Dążenie do osiągnięcia zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego poprzez zmniejszenie energochłonności gospodarki oraz zwiększenie udziału źródeł OZE w miksie energetycznym i uniezależnienie się od zagranicznych dostaw paliw, promocja rozwoju rozproszonych oraz odnawialnych źródeł energii (OZE), zwiększenie i racjonalizacja wykorzystania zasobów lokalnych i zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez zmniejszenie kosztów zaopatrzenia w energię	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2024	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budynki Użyteczności Publicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy dla 3 budynków w zakresie pełnej termomodernizacji z mikroinstalacją oraz magazynem energii - Dążenie do osiągnięcia zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego poprzez zmniejszenie energochłonności gospodarki oraz zwiększenie udziału źródeł OZE w miksie energetycznym i uniezależnienie się od zagranicznych dostaw paliw, promocja rozwoju rozproszonych oraz odnawialnych źródeł energii (OZE), zwiększenie i racjonalizacja wykorzystania zasobów lokalnych i zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez zmniejszenie kosztów zaopatrzenia w energię	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2024	7 333,33	0,00	7 333,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW - Dążenie do osiągnięcia zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego poprzez zmniejszenie energochłonności gospodarki oraz zwiększenie udziału źródeł OZE w miksie energetycznym i uniezależnienie się od zagranicznych dostaw paliw, promocja rozwoju rozproszonych oraz odnawialnych źródeł energii (OZE), zwiększenie i racjonalizacja wykorzystania zasobów lokalnych i zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez zmniejszenie kosztów zaopatrzenia w energię	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2024	11 000,00	0,00	11 000,00	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 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.66	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
1.3.2.67	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
1.3.2.68	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
1.3.2.69	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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053
1.3.2.66	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
1.3.2.67	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
1.3.2.68	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
1.3.2.69	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

L.p.	Limit 2054	Limit 2055	Limit 2056	Limit zobowiązań
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	7 333,33
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	11 000,00

1. Zgodnie ze zmianami w budżecie na 2023 rok, dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czempin w zakresie roku 2023, w tym:
  - a. Aktualizuje się limit wydatków roku 2023 w przedsięwzięciu „Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii”;
  - b. Dodaje się przedsięwzięcie „Zwiększenie dostępności Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu poprzez budowę windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych - pozostałe nakłady” z limitami wydatków na lata 2023 i 2024;
  - c. Przesuwa się częściowo limit wydatków z roku 2023 na rok 2024 w zadaniu „Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo” i w zadaniu „Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo - pozostałe nakłady”. W roku 2024 zwiększa się dochody z tytułu środków z PROW po podpisaniu aneksu do umowy o przyznaniu dotacji na to zadanie zwiększającego kwotę przyznanego dofinansowania.
  - d. Aktualizuje się limit wydatków roku 2023 w przedsięwzięciu „Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie - pozostałe nakłady”.
  - e. Aktualizuje się limit wydatków roku 2023 w przedsięwzięciu „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Czempiniu – pozostałe nakłady”.
  - f. Aktualizuje się limit wydatków roku 2023 w przedsięwzięciu „Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu oraz "Dopłaty do taryfy wod-kan".
2. Zmienia się zakres prac w zadaniu „Budowa biegowego toru tartanowego i skoczni przy Szkole Podstawowej w Czempiniu” zmieniając tym samym nazwę zadania na „Budowa biegowego toru tartanowego i skoczni przy Szkole Podstawowej w Czempiniu, przy szkole filialnej w Borowie oraz przy Szkole Podstawowej w Głuchowie – etap I - projekt”. Określa się limit wydatków na rok 2024.
3. Dodaje się przedsięwzięcie „Budowa zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe” z limitami wydatków na lata 2024 i 2025. Jest to zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu, na którego dofinansowanie Gmina będzie składała stosowny wniosek.
4. Dodaje się przedsięwzięcie „Mikroinstalacja z magazynami energii dla mieszkańców” - dokumentacja zbiorcza - Program Funkcjonalno - Użytkowy” z limitem wydatków na rok 2024. Jest to zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu, na którego dofinansowanie w imieniu Gminy stosowny wniosek będzie składał Lider Klastra Energii Powiatu Kościańskiego.
5. Dodaje się przedsięwzięcie „Budynki Użyteczności Publicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy dla 3 budynków w zakresie pełnej termomodernizacji z mikroinstalacją oraz magazynem energii” z limitem wydatków na rok 2024. Jest to zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu, na którego dofinansowanie w imieniu Gminy stosowny wniosek będzie składał Lider Klastra Energii Powiatu Kościańskiego.
6. Dodaje się przedsięwzięcie „Przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności dla inwestycji (BUP lub projekt parasolowy lub budowa lub wirtualnego prosumenta lub inny program dostępny dla funkcjonowania klastra) –1 wniosek dotacyjny dla gminy” z limitem wydatków na rok



2024. Jest to zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu, na którego dofinansowanie w imieniu Gminy stosowny wniosek będzie składał Lider Klastra Energii Powiatu Kościańskiego.

7. Dodaje się przedsięwzięcie „Działania edukacyjne m.in. przeprowadzenie cyklu spotkań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do mieszkańców i przedsiębiorców” z limitem wydatków na rok 2024. Jest to zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu, na którego dofinansowanie w imieniu Gminy stosowny wniosek będzie składał Lider Klastra Energii Powiatu Kościańskiego.
8. Dodaje się przedsięwzięcie „Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW” z limitem wydatków na rok 2024. Jest to zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu, na którego dofinansowanie w imieniu Gminy stosowny wniosek będzie składał Lider Klastra Energii Powiatu Kościańskiego.

Celem zbilansowania budżetu roku 2025 planuje się po stronie przychodów emisję obligacji na kwotę 1.850.000,00 zł z terminem wykupu na rok 2041 i 2042.