

**Uchwała nr LXIX/645/23
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 30 listopada 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 LXIX/645/23
z dnia 2023-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	82 816 058,51	58 312 575,18	8 041 361,00	282 588,00	21 446 924,20	10 419 507,39	18 122 194,59	8 276 923,00	24 503 483,33	4 524 437,00	19 971 046,33	
2024	83 304 851,12	55 897 455,00	10 932 364,00	437 693,00	19 887 186,00	5 478 083,00	19 162 129,00	8 877 000,00	27 407 396,12	4 563 273,00	22 837 123,12	
2025	78 509 027,00	61 366 272,00	12 572 219,00	455 638,00	22 793 076,00	8 400 000,00	17 145 339,00	9 764 700,00	17 142 755,00	3 603 273,00	13 531 682,00	
2026	68 183 977,00	67 872 904,00	14 080 885,00	469 763,00	24 909 446,00	8 660 400,00	19 752 410,00	12 416 020,00	311 073,00	303 273,00	0,00	
2027	73 687 281,00	73 376 208,00	15 770 591,00	481 507,00	27 262 590,00	8 876 910,00	20 984 610,00	15 458 086,00	311 073,00	303 273,00	0,00	
2028	78 227 532,00	77 916 459,00	0,00	0,00	0,00	9 098 833,00	0,00	0,00	311 073,00	303 273,00	0,00	
2029	83 157 176,00	82 846 103,00	0,00	0,00	0,00	9 326 304,00	0,00	0,00	311 073,00	303 273,00	0,00	
2030	88 519 098,00	88 208 025,00	0,00	0,00	0,00	9 559 462,00	0,00	0,00	311 073,00	303 273,00	0,00	
2031	94 061 736,00	94 050 663,00	0,00	0,00	0,00	9 798 449,00	0,00	0,00	11 073,00	3 273,00	0,00	
2032	100 436 587,00	100 428 787,00	0,00	0,00	0,00	10 043 410,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	
2033	107 412 188,00	107 404 388,00	0,00	0,00	0,00	10 294 495,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	
2034	115 055 501,00	115 047 701,00	0,00	0,00	0,00	10 551 857,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	
2035	123 446 186,00	123 438 386,00	0,00	0,00	0,00	10 815 653,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	
2036	132 674 669,00	132 666 869,00	0,00	0,00	0,00	11 086 044,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	
2037	142 843 685,00	142 835 885,00	0,00	0,00	0,00	11 363 195,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	
2038	154 070 058,00	154 062 258,00	0,00	0,00	0,00	11 647 275,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	
2039	166 478 919,00	166 478 919,00	0,00	0,00	0,00	11 938 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	180 237 249,00	180 237 249,00	0,00	0,00	0,00	12 236 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Maciej Franciszek Głochowiak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2041	195 509 752,00	195 509 752,00	0,00	0,00	0,00	12 542 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	212 493 128,00	212 493 128,00	0,00	0,00	0,00	12 856 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	231 411 788,00	231 411 788,00	0,00	0,00	0,00	13 177 822,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	231 411 788,00	231 411 788,00	0,00	0,00	0,00	13 177 822,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	231 411 788,00	231 411 788,00	0,00	0,00	0,00	13 177 822,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	231 411 788,00	231 411 788,00	0,00	0,00	0,00	13 177 822,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	231 411 788,00	231 411 788,00	0,00	0,00	0,00	13 177 822,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	231 411 788,00	231 411 788,00	0,00	0,00	0,00	13 177 822,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	231 411 788,00	231 411 788,00	0,00	0,00	0,00	13 177 822,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	231 411 788,00	231 411 788,00	0,00	0,00	0,00	13 177 822,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	231 411 788,00	231 411 788,00	0,00	0,00	0,00	13 177 822,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	231 411 788,00	231 411 788,00	0,00	0,00	0,00	13 177 822,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	231 411 788,00	231 411 788,00	0,00	0,00	0,00	13 177 822,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	231 411 788,00	231 411 788,00	0,00	0,00	0,00	13 177 822,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	231 411 788,00	231 411 788,00	0,00	0,00	0,00	13 177 822,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	231 411 788,00	231 411 788,00	0,00	0,00	0,00	13 177 822,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	95 665 757,93	56 637 457,82	24 331 064,98	9 000,00	0,00	1 987 489,76	50 000,00	0,00	0,00	39 028 300,11	37 923 150,11	363 203,69
2024	90 234 694,97	54 844 140,14	28 306 947,00	76 500,00	0,00	2 040 000,00	10 000,00	0,00	0,00	35 390 554,83	33 858 454,83	2 980 085,14
2025	78 304 183,00	59 152 595,00	29 467 500,00	80 500,00	0,00	2 285 000,00	20 000,00	0,00	0,00	19 151 588,00	17 627 588,00	82 500,00
2026	66 183 977,00	60 797 694,00	30 381 000,00	76 850,00	0,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	5 386 283,00	3 868 283,00	85 000,00
2027	71 387 281,00	61 584 592,00	31 140 550,00	73 500,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	9 802 689,00	8 438 689,00	1 115 000,00
2028	75 927 532,00	62 888 428,00	0,00	70 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 039 104,00	0,00	0,00
2029	80 857 176,00	64 388 618,00	0,00	66 500,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	16 468 558,00	0,00	0,00
2030	86 219 098,00	66 051 438,00	0,00	63 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	20 167 660,00	0,00	0,00
2031	91 561 736,00	67 483 952,00	0,00	59 500,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	24 077 784,00	0,00	0,00
2032	97 936 587,00	69 135 582,00	0,00	56 100,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	28 801 005,00	0,00	0,00
2033	104 912 188,00	70 766 154,00	0,00	52 700,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	34 146 034,00	0,00	0,00
2034	112 555 501,00	72 497 511,00	0,00	49 200,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	40 057 990,00	0,00	0,00
2035	120 941 186,00	74 289 746,00	0,00	45 700,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	46 651 440,00	0,00	0,00
2036	130 174 669,00	76 082 650,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	54 092 019,00	0,00	0,00
2037	140 343 685,00	77 885 162,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	62 458 523,00	0,00	0,00
2038	151 550 058,00	79 812 627,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	71 737 431,00	0,00	0,00
2039	163 978 919,00	81 576 114,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	82 402 805,00	0,00	0,00
2040	177 737 249,00	83 627 749,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	94 109 500,00	0,00	0,00
2041	193 009 752,00	85 637 659,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	107 372 093,00	0,00	0,00
2042	209 993 128,00	86 299 001,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	123 694 127,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2043	230 911 788,00	88 255 028,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	142 656 760,00	0,00	0,00
2044	231 411 788,00	88 255 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 156 760,00	0,00	0,00
2045	231 411 788,00	88 255 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 156 760,00	0,00	0,00
2046	231 411 788,00	88 255 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 156 760,00	0,00	0,00
2047	231 411 788,00	88 255 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 156 760,00	0,00	0,00
2048	231 411 788,00	88 255 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 156 760,00	0,00	0,00
2049	231 411 788,00	88 255 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 156 760,00	0,00	0,00
2050	231 411 788,00	88 255 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 156 760,00	0,00	0,00
2051	231 411 788,00	88 255 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 156 760,00	0,00	0,00
2052	231 411 788,00	88 255 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 156 760,00	0,00	0,00
2053	231 411 788,00	88 255 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 156 760,00	0,00	0,00
2054	231 411 788,00	88 255 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 156 760,00	0,00	0,00
2055	231 411 788,00	88 255 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 156 760,00	0,00	0,00
2056	231 411 788,00	88 255 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 156 760,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-12 849 699,42	0,00	21 326 882,60	14 699 160,00	10 466 615,50	2 383 083,92	2 383 083,92	1 244 638,68	0,00
2024	-6 929 843,85	0,00	17 308 003,85	13 303 854,00	6 929 843,85	0,00	0,00	2 004 149,85	0,00
2025	204 844,00	1 354 844,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	2 520 000,00	2 520 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 477 183,18	5 477 183,18	4 590 763,18	3 312 461,38	820 580,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 378 160,00	8 378 160,00	7 324 110,00	6 049 160,00	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	2 520 000,00	2 520 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	457 721,80	0,00	457 721,80	0,00	0,00	3 000 000,00	38 119 536,35	1 115 386,35	1 675 117,36	8 302 839,96
2024	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	42 883 394,00	953 550,00	1 053 314,86	5 057 464,71
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	42 528 050,00	803 050,00	2 213 677,00	2 213 677,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	40 381 200,00	656 200,00	7 075 210,00	7 075 210,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	37 947 700,00	522 700,00	11 791 616,00	11 791 616,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	35 517 700,00	392 700,00	15 028 031,00	15 028 031,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	33 151 200,00	326 200,00	18 457 485,00	18 457 485,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	30 788 200,00	263 200,00	22 156 587,00	22 156 587,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 228 700,00	203 700,00	26 566 711,00	26 566 711,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 672 600,00	147 600,00	31 293 205,00	31 293 205,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	23 119 900,00	94 900,00	36 638 234,00	36 638 234,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	20 570 700,00	45 700,00	42 550 190,00	42 550 190,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	18 020 000,00	0,00	49 148 640,00	49 148 640,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 520 000,00	0,00	56 584 219,00	56 584 219,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 020 000,00	0,00	64 950 723,00	64 950 723,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	74 249 631,00	74 249 631,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	84 902 805,00	84 902 805,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	96 609 500,00	96 609 500,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	109 872 093,00	109 872 093,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	126 194 127,00	126 194 127,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	143 156 760,00	143 156 760,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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
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	143 156 760,00	143 156 760,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	143 156 760,00	143 156 760,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	143 156 760,00	143 156 760,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	143 156 760,00	143 156 760,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	143 156 760,00	143 156 760,00
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	143 156 760,00	143 156 760,00
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	143 156 760,00	143 156 760,00
2051	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	143 156 760,00	143 156 760,00
2052	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	143 156 760,00	143 156 760,00
2053	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	143 156 760,00	143 156 760,00
2054	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	143 156 760,00	143 156 760,00
2055	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	143 156 760,00	143 156 760,00
2056	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	143 156 760,00	143 156 760,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,90%	7,76%	17,20%	19,57%	20,79%	TAK	TAK
2024	6,27%	6,14%	15,19%	19,38%	20,60%	TAK	TAK
2025	7,12%	8,49%	x	19,02%	20,24%	TAK	TAK
2026	7,79%	16,11%	x	11,56%	13,14%	TAK	TAK
2027	7,42%	21,93%	x	11,62%	13,20%	TAK	TAK
2028	6,73%	25,03%	x	12,22%	13,79%	TAK	TAK
2029	6,01%	27,89%	x	13,10%	14,68%	TAK	TAK
2030	5,48%	30,65%	x	16,19%	16,19%	TAK	TAK
2031	5,11%	33,61%	x	19,46%	19,46%	TAK	TAK
2032	4,63%	36,43%	x	23,39%	23,39%	TAK	TAK
2033	4,12%	39,22%	x	27,38%	27,38%	TAK	TAK
2034	3,71%	41,99%	x	30,68%	30,68%	TAK	TAK
2035	3,30%	44,68%	x	33,55%	33,55%	TAK	TAK
2036	2,94%	47,42%	x	36,35%	36,35%	TAK	TAK
2037	2,58%	50,08%	x	39,14%	39,14%	TAK	TAK
2038	2,32%	52,69%	x	41,92%	41,92%	TAK	TAK
2039	1,93%	55,25%	x	44,64%	44,64%	TAK	TAK
2040	1,70%	57,71%	x	47,33%	47,33%	TAK	TAK
2041	1,47%	60,15%	x	49,97%	49,97%	TAK	TAK
2042	1,30%	63,26%	x	52,57%	52,57%	TAK	TAK
2043	0,24%	65,61%	x	55,22%	55,22%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2044	0,00%	65,60%	x	57,82%	57,82%	TAK	TAK
2045	0,00%	65,60%	x	60,04%	60,04%	TAK	TAK
2046	0,00%	65,60%	x	61,88%	61,88%	TAK	TAK
2047	0,00%	65,60%	x	63,36%	63,36%	TAK	TAK
2048	0,00%	65,60%	x	64,49%	64,49%	TAK	TAK
2049	0,00%	65,60%	x	65,27%	65,27%	TAK	TAK
2050	0,00%	65,60%	x	65,60%	65,60%	TAK	TAK
2051	0,00%	65,60%	x	65,60%	65,60%	TAK	TAK
2052	0,00%	65,60%	x	65,60%	65,60%	TAK	TAK
2053	0,00%	65,60%	x	65,60%	65,60%	TAK	TAK
2054	0,00%	65,60%	x	65,60%	65,60%	TAK	TAK
2055	0,00%	65,60%	x	65,60%	65,60%	TAK	TAK
2056	0,00%	65,60%	x	65,60%	65,60%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	13 792 572,41	13 792 572,41	13 341 822,68	51 784,82	51 784,82	48 450,66
2024	0,00	0,00	0,00	7 697 063,98	7 697 063,98	7 544 361,33	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	20 615 423,94	20 615 423,94	13 756 489,79	42 688 797,80	5 108 598,94	37 580 198,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 176 052,89	5 176 052,89	2 723 691,59	34 851 165,41	2 922 077,03	31 929 088,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 240 744,91	3 240 744,91	1 403 853,00	20 474 413,71	1 920 693,00	18 553 720,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 318 326,00	1 545 326,00	1 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 554 090,00	865 090,00	2 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 889 090,00	715 590,00	4 173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 203 090,00	727 090,00	3 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 921 500,00	728 000,00	4 193 500,00	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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	16 551,00	0,00	16 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	157 893,00	0,00	157 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:			Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X		
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	
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	5 477 183,18	19 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 000,00	-123 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 329 000,00	161 836,35	0,00	85 336,35	75 336,35	0,00	76 500,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 800 990,00	150 500,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	80 500,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	146 850,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	76 850,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	133 500,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	73 500,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	130 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	70 000,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 250 000,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	525 000,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 700,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXIX/645/23
z dnia 2023-11-30

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)				157 396 424,34	42 688 797,80	34 851 165,41	20 474 413,71	3 318 326,00	3 554 090,00
1.a	- wydatki bieżące				25 579 396,82	5 108 598,94	2 922 077,03	1 920 693,00	1 545 326,00	865 090,00
1.b	- wydatki majątkowe				131 817 027,52	37 580 198,86	31 929 088,38	18 553 720,71	1 773 000,00	2 689 000,00
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:				40 020 499,75	20 667 208,76	5 176 052,89	3 240 744,91	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				39 964 409,93	20 615 423,94	5 176 052,89	3 240 744,91	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	7 316 628,79	5 876 684,82	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	9 674 988,39	9 674 988,39	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	6 715 800,00	0,00	3 475 055,09	3 240 744,91	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	4 889 090,00	4 203 090,00	4 921 500,00	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	4 173 500,00	3 476 000,00	4 193 500,00	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
1.1.2	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	124 138 741,53
1.a	0,00	0,00	0,00	19 977 376,20
1.b	0,00	16 551,00	157 893,00	104 161 365,33
1.1	0,00	0,00	0,00	21 389 013,68
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	21 337 228,86
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	2 523 427,86
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	605 999,97
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	9 631 888,29
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	335 552,77
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	6 715 800,00

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						
1.1.2.8	Wzbogacenie obszaru Gminy Czempin o infrastrukturę turystyczno – rekreacyjną. - Poprawa atrakcyjności turystycznej oraz zwiększenie ilości działań społecznych opartych o zasoby turystyczno - rekreacyjne.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2024	180 597,56	90 298,78	90 298,78	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				117 375 924,59	22 021 589,04	29 675 112,52	17 233 668,80	3 318 326,00	3 554 090,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 523 307,00	5 056 814,12	2 922 077,03	1 920 693,00	1 545 326,00	865 090,00
1.3.1.1	Utrzymanie systemu monitorowania realizacji działań PGN. - Celem jest bieżąca kontrola i monitoring realizowanych działań wskazanych w PGN.	URZĄD GMINY	2017	2030	40 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00
1.3.1.2	Uwzględnienie w zamówieniach publicznych rozwiązań energooszczędnych. - Celem jest zwiększenie poziomu świadomości mieszkańców na temat zagrożeń klimatycznych i adaptacji do zmian klimatu oraz poprawa dostępu do informacji dla skutecznego zapobiegania skutkom ekstremów klimatycznych.	URZĄD GMINY	2017	2030	230 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.3	Serwis techniczny i eksploatacyjny stacjonarnego automatu biletowego. - Utrzymanie infrastruktury powstałej w celu ograniczenia emisji CO ₂ .	URZĄD GMINY	2018	2024	122 556,00	21 126,00	8 902,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Tworzenie kwietnych łąk m.in. nad Olszynką. - Ograniczenie emisji spalin oraz łagodzenie efektu miejskiej wyspy ciepła.	URZĄD GMINY	2020	2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	40 000,00
1.3.1.5	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej". - Zwiększenie integracji jednostek samorządu terytorialnego tworzących obszar funkcjonalny Miasta Poznania, podniesienie jakości i komfortu 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
1.1.2.8	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
1.2	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	4 889 090,00	4 203 090,00	4 921 500,00	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
1.1.2.8	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
1.2	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
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	180 597,56
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	102 749 727,85
1.3.1	0,00	0,00	0,00	19 925 591,38
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	779 050,00	9 000,00	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	2 892 963,83	2 478 776,09	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	0,00
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 Czempień. - Realizacja polityki przestrzennej Gminy Czempień.	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	Koordinacja działań Klastra Energii Powiatu Kościańskiego. - Dążenie do osiągnięcia zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego poprzez zmniejszenie energochłonności gospodarki oraz zwiększenie udziału źródeł OZE w miksie energetycznym i niezależnienie 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	28 290,00	7 380,00	20 910,00	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	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
1.3.1.31	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	35 000,00	14 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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 Czempień.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2024	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Czempień w roku szkolnym 2023/2024 - Zapewnienie bezpiecznego dotarcia dzieci do szkoły.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2024	743 200,00	438 000,00	305 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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	89 874,00	44 773,00	45 101,00	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

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

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	28 290,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	17 787,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	743 200,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	89 874,00

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						
1.3.1.35	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
1.3.1.36	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
1.3.1.37	Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na dokonaniu podziału nieruchomości wraz ze stabilizacją granic nieruchomości oznaczonych numerem ewidencyjnym 1104/2 i 1104/3 obręb Czempień. - Wyodrębnienie z dwóch nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Czempień gruntu przeznaczonego pod realizację celu publicznego.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2024	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Projekty w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok. - Zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2024	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Czempień. - Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej m.in. poprzez oferowanie zajęć dodatkowych, kompensacyjnych i wyrównujących szanse dzieci oraz rozwijanie kompetencji kadr.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2027	500 000,00	0,00	70 000,00	170 000,00	170 000,00	90 000,00
1.3.1.40	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w miejscowości Głuchowo i obszaru przyległego oraz w miejscowości Czempień i obszaru przyległego - Realizacja polityki przestrzennej Gminy Czempień.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej w sezonie 2023/2024 - Zapewnienie dogodnych i bezpiecznych warunków na drogach gminnych podczas zimy.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2024	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Podział wraz ze stabilizacją granic nieruchomości o numerze ewidencyjnym 96/5, obręb Stary Gołębin. - Wyodrębnienie z jednej nieruchomości gruntowej działki przeznaczonej pod realizację celu publicznego.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2024	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Piotrowo Pierwsze, Piotrowo Drugie i Zadory. - Określenie sposobów zagospodarowania w związku z koniecznością racjonalnej i poprawnej pod względem gospodarki przestrzennej, polityki rozwoju gminy.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2024	2025	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
1.3.1.35	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
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
1.3.1.41	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
1.3.1.42	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
1.3.1.43	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

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
1.3.1.35	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
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
1.3.1.41	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
1.3.1.42	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
1.3.1.43	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

L.p.	Limit 2054	Limit 2055	Limit 2056	Limit zobowiązań
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	4 583,51
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	13 605,02
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	3 936,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	4 305,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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						
1.3.1.44	Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czempin. - Opracowanie nowego obligatoryjnego dokumentu planistycznego w związku z reformą planowania przestrzennego w Polsce.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2024	2025	180 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów w 2024 roku w ramach dowozów szkolnych - Realizacja zadania własnego poprzez zapewnienie bezpiecznego dotarcia dzieci do szkoły.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2024	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w 2024 roku - Realizacja zadań własnych Gminy wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				91 852 617,59	16 964 774,92	26 753 035,49	15 312 975,80	1 773 000,00	2 689 000,00
1.3.2.1	Odplatne przejęcie urządzeń wodno – kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych. - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2014	2024	321 637,03	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	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci gazowej w Gminie. - Działania w zakresie gospodarki gazowej - zapewnienie mieszkańcom możliwości przyłączenia się do sieci gazowej.	URZĄD GMINY	2016	2030	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii. - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz zróżnicowanie dostaw energii (alternatywa dla paliw kopalnych).	URZĄD GMINY	2016	2030	1 104 427,78	131 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Odplatne przejęcie urządzeń wod- kan po 2019 roku. - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie.	URZĄD GMINY	2021	2028	335 336,35	0,00	75 336,35	70 000,00	70 000,00	60 000,00
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
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	0,00	0,00
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	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
1.3.1.44	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
1.3.1.45	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
1.3.1.46	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	4 173 500,00	3 476 000,00	4 193 500,00	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	20 000,00	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
1.3.2.3	10 000,00	20 000,00	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	60 000,00	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
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	150 000,00	200 000,00	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	40 000,00	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
1.3.1.44	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
1.3.1.45	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
1.3.1.46	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	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
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

L.p.	Limit 2054	Limit 2055	Limit 2056	Limit zobowiązań
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	0,00	16 551,00	157 893,00	82 824 136,47
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	290 500,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	335 336,35
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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa, rozbudowa i doposażenie zintegrowanych funkcjonalnych punktów przesiadkowych wraz z bezkolizyjną infrastrukturą doprowadzającą do dworca, w tym ścieżkami rowerowymi, chodnikami z dopuszczeniem ruchu rowerowego oraz infrastrukturą towarzyszącą. - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.	URZĄD GMINY	2020	2030	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.16	Zakup energooszczędnych pojazdów pożarniczych. - Redukcja zanieczyszczeń powietrza podczas zapewniania gotowości bojowej i ochrony p.poż.	URZĄD GMINY	2021	2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Stworzenie systemów rowerów i hulajnóg miejskich wraz z infrastrukturą bazową i ładowania. - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza wskutek ograniczenia emisji pyłów PM10 oraz dwutlenku węgla.	URZĄD GMINY	2021	2030	490 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00
1.3.2.18	Zakup taboru autobusowego elektrycznego i wodorowego. - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza wskutek ograniczenia emisji pyłów PM10 oraz dwutlenku węgla.	URZĄD GMINY	2021	2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa infrastruktury służącej obsłudze zeroemisijnego transportu publicznego. - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza wskutek ograniczenia emisji pyłów PM10 oraz dwutlenku węgla.	URZĄD GMINY	2021	2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.2.11	105 000,00	155 000,00	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	140 000,00	140 000,00	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	150 000,00	150 000,00	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	80 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
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	250 000,00	350 000,00	600 000,00	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
1.3.2.11	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
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

L.p.	Limit 2054	Limit 2055	Limit 2056	Limit zobowiązań
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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.20	Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych. - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza wskutek ograniczenia emisji pyłów PM10 oraz dwutlenku węgla.	URZĄD GMINY	2021	2030	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa oświetlenia ulicznego. - Polepszenie warunków oświetlenia ulic i miejsc publicznych.	URZĄD GMINY	2021	2023	161 047,98	80 000,00	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	2024	180 000,00	8 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wzrostu komfortu i poprawa jakości życia mieszkańców jak i pozostałych użytkowników ruchu.	URZĄD GMINY	2022	2024	6 079 000,00	2 516 836,43	3 562 163,57	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wzrostu komfortu i poprawa jakości życia mieszkańców jak i pozostałych użytkowników ruchu.	URZĄD GMINY	2022	2024	6 985 000,00	3 105 933,27	3 879 066,73	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

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
1.3.2.20	50 000,00	50 000,00	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	190 000,00	200 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	90 000,00	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
1.3.2.23	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
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

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
1.3.2.20	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
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

L.p.	Limit 2054	Limit 2055	Limit 2056	Limit zobowiązań
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	37 565,00
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
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	6 079 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.33	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gorzyczkach. - Poprawa jakości wody pitnej, obniżenie zawartości chlorków sodu i manganu, zmniejszenia zagrożenia bakteriologicznego i chemicznego wody, co pozytywnie wpłynie na zdrowie i życie mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	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	153 000,00	57 862,70	87 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu - pozostałe nakłady. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wzrostu komfortu i poprawa jakości życia mieszkańców jak i pozostałych użytkowników ruchu.	URZĄD GMINY	2022	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	802 950,00	607 415,00	190 000,00	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
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	35 055,00	0,00	35 055,00	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	163 200,00	163 200,00	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	2025	102 586,06	0,00	0,00	100 000,00	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
1.3.2.33	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
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

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
1.3.2.33	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
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

L.p.	Limit 2054	Limit 2055	Limit 2056	Limit zobowiązań
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	150 862,70
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	787 415,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	35 055,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	163 200,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.45	Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach komunalnych w budynku gminnym przy ul. Kościelnej nr 7 w Czempiniu - Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń generowanych przez nieefektywne systemy grzewcze poprzez wymianę starych kotłów na bardziej ekologiczne źródło ciepła.	URZĄD GMINY	2022	2024	303 864,65	0,00	300 000,00	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	30 000,00	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	2024	110 000,00	0,00	92 407,31	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.	URZĄD GMINY	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
1.3.2.54	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
1.3.2.55	Projekty w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok. - Zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	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
1.3.2.57	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem 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

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
1.3.2.45	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
1.3.2.54	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
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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

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
1.3.2.45	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
1.3.2.54	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
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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

L.p.	Limit 2054	Limit 2055	Limit 2056	Limit zobowiązań
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	152 500,00
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
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	25 038 750,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	292 985,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	2 678 571,00

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						
1.3.2.58	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Czempiniu – pozostałe nakłady. - Poprawa dostępu do nowoczesnej przyszłolnej infrastruktury sportowej, co umożliwi sportowy rozwój oraz zwiększenie aktywności fizycznej przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2025	49 440,00	29 440,00	18 500,00	1 500,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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
1.3.2.60	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	688 000,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	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	41 274,00	22 673,00	18 601,00	0,00	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 - 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
1.3.2.63	Budowa zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempień w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe - Wzmocnienie odporności oraz przystosowanie Gminy Czempień 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
1.3.2.64	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
1.3.2.65	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

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
1.3.2.58	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
1.3.2.58	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
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	49 440,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	688 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	41 274,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	7 333,33

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	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
1.3.2.67	Projekt i wykonanie elementu małej architektury upamiętniającego poległych i męczenników Ziemi Czempieńskiej - Upamiętnienie zasłużonych dla Gminy Czempień poległych i męczenników oraz kultywowanie pamięci o nich.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czempiniu. - poprawa jakości wody poprzez zapewnienie usuwania z niej związków manganu i żelaza oraz zniwelowanie skutków twardości wody	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2025	8 400 000,00	0,00	420 000,00	7 980 000,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czempiniu - pozostałe nakłady. - poprawa jakości wody poprzez zapewnienie usuwania z niej związków manganu i żelaza oraz zniwelowanie skutków twardości wody.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2025	165 000,00	5 000,00	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa drogi w Betkowie. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wzrost komfortu i poprawa jakości życia mieszkańców i pozostałych użytkowników ruchu.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2025	2 040 000,00	0,00	102 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa drogi w Betkowie - pozostałe nakłady. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wzrost komfortu i poprawa jakości życia mieszkańców i pozostałych użytkowników ruchu.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2025	65 000,00	5 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Wykonanie dokumentacji projektowej masztu, na którym będzie zamontowana syrena strażacka przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowie. - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez rozbudowę i modernizację systemu ostrzegania i alarmowania ludności.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2024	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania "Wykupy gruntów pod projektowaną ścieżkę rowerową na odcinku Piechanin-Głuchowo" - Porawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy Czempień.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2024	320 000,00	0,00	320 000,00	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
1.3.2.70	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
1.3.2.71	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
1.3.2.72	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
1.3.2.73	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
1.3.2.70	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
1.3.2.71	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
1.3.2.72	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
1.3.2.73	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	11 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	320 000,00

1. Zgodnie ze zmianami w budżecie na 2023 rok, dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czempin w zakresie roku 2023, w tym aktualizuje się limity wydatków roku 2023 w przedsięwzięciach, w których nastąpiły zmiany w okresie międzysesyjnym.
2. Aktualizuje się WPF w zakresie lat 2024-2056 do przedłożonego projektu prognozy na lata 2024 – 2056 (aktualizuje się załącznik nr 1 i załącznik nr 2).
3. Przesuwa się limit wydatków w kwocie 69.000,00 zł z roku 2023 na rok 2024 w zadaniu „Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie - pozostałe nakłady”. Dodatkowo zwiększa się limit wydatków roku 2024 w tym zadaniu.
4. Dodaje się przedsięwzięcie "Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania "Wykupy gruntów pod projektowaną ścieżkę rowerową na odcinku Piechanin-Głuchowo" z limitem wydatków na rok 2024. Zadanie zostało już ujęte w planie wydatków projektu budżetu na 2024 rok.
5. Dodaje się przedsięwzięcie "Zapewnienie opieki weterynaryjnej na rok 2024" z limitem wydatków w 2024 roku. Zadanie zostało już ujęte w planie wydatków projektu budżetu na 2024 rok.
6. W zadaniu „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Czempiniu – pozostałe nakłady” przesuwa się limit wydatków w kwocie 1.500,00 zł z roku 2024 na rok 2025.
7. Dla roku 2024 przesuwa się kwotę 5.000,00 zł z zadania „Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu - pozostałe nakłady” na zadanie „Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu”.
8. W roku 2024 zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji unijnych o kwotę 6.049.160,00 zł oraz zwiększa się rozchody z tytułu spłaty kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2023 na prefinansowanie zadań realizowanych ze środków UE o tę samą kwotę.
9. W roku 2024 zmniejsza się plan rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek o kwotę 362.680,45 zł, którą planuje się w rozchodach roku 2023 (nastąpi wcześniejsza spłata w ramach posiadanych wolnych środków). Uwalnia się zaangażowane w planie przychodów wolne środki.
10. Przesuwa się limity wydatków z roku 2024 na rok 2023 w zadaniu „Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu”.
11. Przesuwa się limity wydatków z roku 2023 na rok 2024 w zadaniu „Przebudowa ulicy Czerwśniowej, Wiśniowej i Sokolniczej w Czempiniu”.

12. W związku ze zmianą finansowania w roku 2023 dwóch powyższych zadań przesuwa się dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z roku 2024 na rok 2023 (4.465.000,00 zł). Tym samym przesuwa się emisję papierów wartościowych planowaną w roku 2023 na rok 2024 (4.000.000,00 zł) zmniejszając zadłużenie na koniec roku 2023. Przesuwa się także przychody z wolnych środków zaangażowane dotąd w budżecie 2023 roku na rok 2024.