

Zarządzenie nr 71/23  
Burmistrza Gminy Czempin  
z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempin na lata 2024 - 2056**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) – Burmistrz Gminy Czempin Konrad Malicki zarządza, co następuje:

- §1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempin na lata 2024-2056 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
- §2. Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2024 - 2043 zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.
- §3. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempin na lata 2024 – 2056 przedkłada się Radzie Miejskiej w Czempiniu oraz celem zaopiniowania - Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
- §4. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gminy Czempin.
- §5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 71/23  
Burmistrza Gminy Czempin  
z dnia 15 listopada 2023r.

Uchwala nr .....  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia .....

**w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempin na lata 2024 - 2056**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 226, 227, 228, 229, 232 ust. 2 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Miejska w Czempiniu uchwała, co następuje:

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

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czempin.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r.

§6. Traci moc uchwała nr LVII/523/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2056.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 721/23  
z dnia 2023-11-15

Lp	1	1.1	Z tego:				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	Z tego:		1.2	w tym:		1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4						1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
2024	81 720 691,12	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	25 823 236,12	4 563 273,00	21 252 963,12							
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	3 110 730,00	3 030 273,00	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	3 110 730,00	3 030 273,00	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	3 110 730,00	3 030 273,00	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	3 110 730,00	3 030 273,00	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	3 110 730,00	3 030 273,00	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							
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							

za organ wykonawczy Komrad Karol Malicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości
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

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:																
			na wyprzedzenia i składki od nich należane			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:			wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto			Wydatki majątkowe x		w tym:	
			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							
2024	89 572 864,67	54 844 140,14	28 306 947,00	76 500,00	0,00	2 040 000,00	10 000,00	0,00	0,00	34 728 724,53	33 196 624,53	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	182 500,00							
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	135 000,00							
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							
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							

Z tego:

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2044	231 411 788,00	88 255 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 156 760,00	0,00	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	143 156 760,00	0,00	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	143 156 760,00	0,00	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	143 156 760,00	0,00	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	143 156 760,00	0,00	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	143 156 760,00	0,00	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	143 156 760,00	0,00	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	143 156 760,00	0,00	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	143 156 760,00	0,00	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	143 156 760,00	0,00	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	143 156 760,00	0,00	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	143 156 760,00	0,00	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	143 156 760,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	3	3.1	4	4.1		4.2		4.3	
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x								
2024	-7 852 173,55	0,00	12 543 854,00	9 303 854,00	7 852 173,55	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00
2025	204 844,00	204 844,00	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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Z tego:				w tym:	w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1			4.2
2045		0,00	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	0,00
2047		0,00	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	0,00
2049		0,00	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	0,00
2051		0,00	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	0,00
2053		0,00	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	0,00
2055		0,00	0,00	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	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:				5	Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	Z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 691 680,45	2 691 680,45	1 274 950,00	0,00	1 274 950,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 844,00	3 204 844,00	1 769 123,10	1 403 854,00	365 269,10
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
2045	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					
2047	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					
2049	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					
2051	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					
2053	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					
2055	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					

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



Rozchody budżetu, z tego:										
Lp	licznik kwota przeznaczonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.2	6	6.1	7.1	7.2	
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						5.1.1.4
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przeznaczonych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	42 883 394,00	933 550,00	1 053 314,86	4 293 314,86
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	253 200,00	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
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	143 156 760,00	143 156 760,00

za organ wykonawczy Konrad Karol Malicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zromnoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
2045	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	143 156 760,00	143 156 760,00	143 156 760,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2046	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	143 156 760,00	143 156 760,00	143 156 760,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2047	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	143 156 760,00	143 156 760,00	143 156 760,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2048	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	143 156 760,00	143 156 760,00	143 156 760,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2049	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	143 156 760,00	143 156 760,00	143 156 760,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2050	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	143 156 760,00	143 156 760,00	143 156 760,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2051	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	143 156 760,00	143 156 760,00	143 156 760,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2052	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	143 156 760,00	143 156 760,00	143 156 760,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2053	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	143 156 760,00	143 156 760,00	143 156 760,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2054	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	143 156 760,00	143 156 760,00	143 156 760,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2055	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	143 156 760,00	143 156 760,00	143 156 760,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2056	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	143 156 760,00	143 156 760,00	143 156 760,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x

\*) Skorygowanie o środki dołoży 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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 przyśpagających 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 kwartałów 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	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						
2024	6,97%	6,14%	20,29%	19,89%	TAK	TAK						
2025	7,09%	8,49%	19,94%	19,53%	TAK	TAK						
2026	7,76%	16,11%	12,77%	13,07%	TAK	TAK						
2027	7,40%	21,93%	12,82%	13,13%	TAK	TAK						
2028	6,71%	25,03%	13,42%	13,72%	TAK	TAK						
2029	6,01%	27,89%	14,30%	14,60%	TAK	TAK						
2030	5,48%	30,65%	15,82%	16,12%	TAK	TAK						
2031	5,11%	33,61%	19,46%	19,46%	TAK	TAK						
2032	4,63%	36,43%	23,39%	23,39%	TAK	TAK						
2033	4,12%	39,22%	27,38%	27,38%	TAK	TAK						
2034	3,71%	41,99%	30,68%	30,68%	TAK	TAK						
2035	3,30%	44,68%	33,55%	33,55%	TAK	TAK						
2036	2,94%	47,42%	36,35%	36,35%	TAK	TAK						
2037	2,58%	50,08%	39,14%	39,14%	TAK	TAK						
2038	2,32%	52,69%	41,92%	41,92%	TAK	TAK						
2039	1,93%	55,25%	44,64%	44,64%	TAK	TAK						
2040	1,70%	57,71%	47,33%	47,33%	TAK	TAK						
2041	1,47%	60,15%	49,97%	49,97%	TAK	TAK						
2042	1,30%	63,26%	52,57%	52,57%	TAK	TAK						
2043	0,24%	65,61%	55,22%	55,22%	TAK	TAK						
2044	0,00%	65,60%	57,82%	57,82%	TAK	TAK						

Wyszczególnienie

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 przyśpagających 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 kwartałów 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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1				
	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		Dofinacje 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2024	0,00	0,00	1 647 903,98	1 647 903,98	1 495 201,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	2 807 707,00	2 807 707,00	2 807 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	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	0,00



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w lym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące				
2024	5 176 052,89	5 176 052,89	2 723 691,59	33 854 335,11	2 907 077,03	30 947 258,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 240 744,91	3 240 744,91	1 403 853,00	20 472 913,71	1 920 693,00	18 552 220,71	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	855 090,00	2 699 000,00	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
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	
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	16 551,00	0,00	16 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	157 893,00	0,00	157 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych 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, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.2+1.3)				126 516 004,66	33 854 335,11	20 472 913,71	3 318 325,00	3 554 090,00	4 889 090,00
1A	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.2+1.3)				21 369 244,14	2 907 077,03	1 920 693,00	1 545 325,00	855 090,00	4 173 500,00
1B	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:				105 146 760,52	30 947 258,08	18 552 220,71	1 773 000,00	2 698 000,00	4 173 500,00
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:				14 819 026,32	5 176 052,89	3 240 744,91	0,00	0,00	0,00
1.1.1	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin	URZĄD GMINY	2021	2024	7 316 528,79	1 197 568,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	klimatek, ZMIĘSZENIE ODPORNOŚCI MIASTA NA NEGATYWNE	URZĄD GMINY W	2023	2025	5 715 800,00	3 475 055,09	3 240 744,91	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	działalności i wizerunkowej oraz zwiększenie ilości	URZĄD GMINY	2022	2024	605 998,97	413 030,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	budowę dróg gminnej w Pechanie na odcinku od Świejicy wiejskiej	URZĄD GMINY W	2023	2025	5 715 800,00	3 475 055,09	3 240 744,91	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wzbożenie obszaru Gminy Czempin o infrastrukturę turystyczną –	URZĄD GMINY W	2023	2024	180 597,56	90 298,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydatki 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
1.2.2	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
1.2.3	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				111 596 978,34	28 678 282,22	17 232 168,80	3 318 325,00	3 554 090,00	4 889 090,00
1.3.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				21 369 244,14	2 907 077,03	1 920 693,00	1 545 325,00	855 090,00	4 173 500,00
1.3.1.1	Urządzenie 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	20 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.2	Udział w projekcie "Zielone Miasto" - Celem jest zwiększenie poziomu świadomości mieszkańców na temat zagrożeń klimatycznych i ekologicznych	URZĄD GMINY	2017	2030	230 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00
1.3.1.3	Service techniczny i eksploatacyjny stacjonarnego automatu	URZĄD GMINY	2018	2024	122 556,00	8 902,50	0,00	0,00	0,00	0,00

1	4 203 090,00	4 921 500,00	2 014 000,00	2 014 000,00	1 361 500,00	1 361 500,00	4 193 500,00	2 214 000,00	2 214 000,00	2 235 000,00
1A	227 060,00	728 000,00	652 500,00	652 500,00	1 361 500,00	1 361 500,00	4 193 500,00	2 214 000,00	2 214 000,00	2 235 000,00
1B	3 476 000,00	4 193 500,00	1 361 500,00	1 361 500,00	1 361 500,00	1 361 500,00	4 193 500,00	2 214 000,00	2 214 000,00	2 235 000,00
1.1	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
1.1.2	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
1.1.2.2	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
1.1.2.4	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
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 203 090,00	4 921 500,00	2 014 000,00	2 014 000,00	1 361 500,00	1 361 500,00	4 193 500,00	2 214 000,00	2 214 000,00	2 235 000,00
1.3.1	727 060,00	728 000,00	652 500,00	652 500,00	1 361 500,00	1 361 500,00	4 193 500,00	2 214 000,00	2 214 000,00	2 235 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2055	Limit 2056	Limit zobowiazan
1	18 551 00	157 893 00	98 264 021 85
1a	0 00	0 00	4 625 617 85
1b	18 551 00	157 893 00	33 638 404 00
1.1	0 00	0 00	6 913 264 14
1.1.1	0 00	0 00	0 00
1.1.2	0 00	0 00	6 913 264 14
1.2.1	0 00	0 00	83 722 15
1.2.2	0 00	0 00	23 443 21
1.2.3	0 00	0 00	5 715 800 00
1.2.4	0 00	0 00	90 298 78
1.2	0 00	0 00	0 00
1.2.1	0 00	0 00	0 00
1.2.2	0 00	0 00	0 00
1.2.3	0 00	0 00	0 00
1.2.4	0 00	0 00	0 00
1.3	16 551 00	157 893 00	31 350 757 71
1.3.1	0 00	0 00	4 625 617 85
1.3.1.1	0 00	0 00	40 000 00
1.3.1.2	0 00	0 00	230 000 00
1.3.1.3	0 00	0 00	0 00

Lp.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053	Limit 2054
1	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	0 00
1a	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	0 00
1b	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	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
1.1.2	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
1.2.3	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
1.2.4	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
1.2	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
1.2.3	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
1.2.4	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	2 441 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
1.3.1	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	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





Lp.	Limit 2055	Limit 2056	Limit zobowiązań
1.3.14	0.00	0.00	100 000.00
1.3.15	0.00	0.00	1 014 261.00
1.3.16	0.00	0.00	44 000.00
1.3.17	0.00	0.00	50 000.00
1.3.18	0.00	0.00	50 000.00
1.3.19	0.00	0.00	40 000.00
1.3.1.10	0.00	0.00	0.00
1.3.1.11	0.00	0.00	16.80
1.3.1.12	0.00	0.00	0.00
1.3.1.13	0.00	0.00	1 550 000.00
1.3.1.14	0.00	0.00	20 910.00

Lp.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053	Limit 2054
1.3.14	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
1.3.15	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
1.3.16	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
1.3.17	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
1.3.18	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
1.3.19	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
1.3.1.10	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	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	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





Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2	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	1 160 000,00	1 239 000,00	1 300 000,00	1 365 000,00
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	0,00	0,00	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
1.3.1.24	Poprawa dostępności jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Czempin. - Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej m.in. poprzez oferowanie zajęć dodatkowych kompensacyjnych i wyrównujących szansę dzieci oraz rozwianie kompetencji kadry.	URZĄD GMINY W CZEMPINIE	2023	2027	500 000,00	70 000,00	170 000,00	170 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Opracowanie mieszcowskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ośrodka w miejscowości Głuchowo i obszaru przyległego oraz w miejscowości Czempin i obszaru przyległego - Realizacja polityki przestrzennej Gminy Czempin.	URZĄD GMINY W CZEMPINIE	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Złomowanie infrastruktury drogowej w sezonie 2023/2024 - Zapewnienie dogodnych i bezpiecznych warunków na drogach gminnych podczas zimy.	URZĄD GMINY W CZEMPINIE	2023	2024	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Podział wraz ze stabilizacją granic nieruchomości o numerze ewidencyjnym 66/5, obręb Stary Gólabin. - Wodrębnienie z jednej nieruchomości gruntowej działki przeznaczonej pod realizację celu publicznego.	URZĄD GMINY W CZEMPINIE	2023	2024	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Opracowanie mieszcowskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Piotrowo Piensze, Piotrowo Drugie i Zadony - Określenie sposobów zagospodarowania w związku z koniecznością racjonalnej i poprawnej pod względem gospodarki przestrzennej, polityki rozwoju gminy.	URZĄD GMINY W CZEMPINIE	2024	2025	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego planistycznego - Opracowanie nowego obywatelskiego dokumentu planistycznego w związku z reformą planowania przestrzennego w Polsce.	URZĄD GMINY W CZEMPINIE	2024	2025	180 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Zakup białek mieszczyńskich dla uczniów w 2024 roku w ramach dowozu szkolnych - Realizacja zadania własnego poprzez zapewnienie bezpiecznego dotarcia dzieci do szkoły.	URZĄD GMINY W CZEMPINIE	2023	2024	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				90 327 334,20	25 771 205,19	15 311 475,80	1 773 000,00	2 689 000,00	4 773 500,00	
1.3.2.1	Opdatki przebiegające urzędów wodno - kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY W CZEMPINIE	2014	2024	321 637,03	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji i rozbudowa filii Szkoły Podstawowej w Czempinie położonej w Borowie nr 76. - Poprawa warunków oświetlenia	URZĄD GMINY W CZEMPINIE	2016	2030	30 000,00	0,00	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 W CZEMPINIE	2016	2030	40 000,00	0,00	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 rozdzielenie dostaw energii (alternatywa dla paliw kopalnych).	URZĄD GMINY W CZEMPINIE	2016	2030	1 109 427,78	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opdatki przebiegające urzędów wodno - ściekowych i Kmieci. - Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii (alternatywa dla paliw kopalnych).	URZĄD GMINY W CZEMPINIE	2021	2028	335 336,35	75 336,35	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt budowy drogi gminnej łączącej ul. Chłopskiego z działką nr 12/128 w Czempinie wraz z projektem budowy odwodnienia. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	URZĄD GMINY W CZEMPINIE	2021	2024	90 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borowko w sieć kanalizacyjną sanitarną i wodociągową. - Uzbrojenie terenu przeznaczanego na produkcję i usługi, które pozwolą na kompleksowe przygotowanie terenu dla potencjalnych inwestorów.	URZĄD GMINY W CZEMPINIE	2021	2024	7 071 100,00	3 494 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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	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	0,00
1.3.2.10	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	0,00
1.3.2.11	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	0,00
1.3.2.12	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	0,00
1.3.2.13	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	0,00
1.3.2.14	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	0,00
1.3.2.15	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	0,00
1.3.2.16	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	0,00
1.3.2.17	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	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	1.3.2.8	
												0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt sieci rowerowej na odcinku Pielchani - Giuchowo. - Porawa	2021	URZĄD GMINY	2021	2024	329 640,00	98 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w tym: - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych. - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych. - Ograniczenie emisji pyłów PM10 oraz dwutlenku węgla.	2021	URZĄD GMINY	2021	2030	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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 emisji gazów cieplarnianych. - Ograniczenie emisji pyłów PM10 oraz dwutlenku węgla.	2021	URZĄD GMINY	2021	2030	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa, rozbudowa i wyposażenie zintegrowanych funkcjonalnych punktów przystankowych wraz z bezkolijną infrastrukturą drogową, w tym: - Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i - Wsparcie adaptacyjnych mających oddziaływanie łączące na znaną	2020	URZĄD GMINY	2020	2030	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	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 emisji gazów cieplarnianych. - Ograniczenie emisji pyłów PM10 oraz dwutlenku węgla.	2021	URZĄD GMINY	2021	2030	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa, rozbudowa, wyposażenie w oświetlenie i monitoring oraz zintegrowanych punktów przystankowych m. in. na terenie miasta - Infrastruktura oświetlenia szkieletowego kompleksów mieszkaniowych, ograniczenie emisji pyłów PM10 oraz dwutlenku węgla.	2021	URZĄD GMINY	2021	2030	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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 emisji gazów cieplarnianych. - Ograniczenie emisji pyłów PM10 oraz dwutlenku węgla.	2021	URZĄD GMINY	2021	2030	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa zakł. i wiat przystankowych. - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych. - Ograniczenie emisji pyłów PM10 oraz dwutlenku węgla.	2021	URZĄD GMINY	2021	2030	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zakup energooszczędnych pojazdów zaparkowania gólowości bojowej i - Redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych. - Ograniczenie emisji pyłów PM10 oraz dwutlenku węgla.	2021	URZĄD GMINY	2021	2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Stworzenie systemów rowerów i hulajnog miejskich wraz z infrastrukturą bazową i ładowania. - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych. - Ograniczenie emisji pyłów PM10 oraz dwutlenku węgla.	2021	URZĄD GMINY	2021	2030	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

Л.п.	Limit 2055	Limit 2056	Limit 2057
1.3.2.8	0.00	0.00	0.00
1.3.2.9	0.00	0.00	1 050 000.00
1.3.2.10	0.00	0.00	80 000.00
1.3.2.11	0.00	0.00	390 000.00
1.3.2.12	0.00	0.00	420 000.00
1.3.2.13	0.00	0.00	450 000.00
1.3.2.14	0.00	0.00	180 000.00
1.3.2.15	0.00	0.00	65 000.00
1.3.2.16	0.00	0.00	200 000.00
1.3.2.17	0.00	0.00	450 000.00

Л.п.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053	Limit 2054
1.3.2.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.18	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	0,00
1.3.2.19	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	0,00
1.3.2.20	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	0,00
1.3.2.21	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	0,00
1.3.2.22	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	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Organizowanie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja zużycia energii w budynkach mieszkalnych	URZĄD GMINY	2021	2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa infrastruktury służącej obsłudze zeroemisyjnego transportu publicznego - Organizowanie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja zużycia energii w budynkach mieszkalnych	URZĄD GMINY	2021	2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.20	Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych - Organizowanie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja zużycia energii w budynkach mieszkalnych	URZĄD GMINY	2021	2030	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Organizowanie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja zużycia energii w budynkach mieszkalnych	URZĄD GMINY	2021	2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.22	Montaż instalacji OZE na budynkach gminnych - Organizowanie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja zużycia energii w budynkach mieszkalnych	URZĄD GMINY	2021	2030	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.23	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempnie - Zwiększenie wydajności i efektywności gminnej spółki komunalnej	URZĄD GMINY	2022	2026	1 000 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa drogi gminnej do skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 310 w miejscowości Słoneczna - Skierowanie środków z budżetu gminy na realizację inwestycji	URZĄD GMINY	2022	2024	920 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na Osiedlu Nr 4 w miejscowości Czempnie - Sportowisko i plac zabaw	URZĄD GMINY	2022	2024	180 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Czempnowej, Wsińskiej oraz Sokolniczej w miejscowości Czempnie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wzrostu efektywności energetycznej	URZĄD GMINY	2022	2024	6 074 000,00	3 044 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komarowicza i Kiełczewskiego w miejscowości Czempnie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wzrostu efektywności energetycznej	URZĄD GMINY	2022	2024	6 985 000,00	3 917 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Barowo - pozostałe nakłady - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wzrostu efektywności energetycznej	URZĄD GMINY	2022	2024	40 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gorzyckach - Poprawa jakości pitnej, obniżenie zużycia energii elektrycznej i kosztów utrzymania, pozytywnie wpłynie na zdrowie i życie mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2025	3 500 000,00	2 694 024,20	805 975,80	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.2.40	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	0,00
1.2.39	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
1.2.38	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
1.2.37	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
1.2.36	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
1.2.35	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
1.2.34	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
1.2.33	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
1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.31	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
1.2.30	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

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
1.2.30	Modernizacja Stacji Uzdarniania Wody w Gorzyckach – pozostałe nakłady - Poprawa jakości wody pitnej, obniżenie zawartości chlorów sodu i manganu, zmniejszenie zagrożenia bakteriologicznego i chemicznego wody, co pozytywnie wpłynie na zdrowie i życie mieszkańców	2022	2025	155 000,00	110 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.31	Przebudowa ulicy Czeraszowej, Wstrowej oraz Sokolniczej w Czempiu - pozostałe nakłady - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wzrostu komfortu i poprawa jakości życia mieszkańców jak i pozostałych użytkowników ruchu.	2022	2025	158 000,00	92 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.32	Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kieleskiego w Czempiu - pozostałe nakłady - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wzrostu komfortu i poprawa jakości życia mieszkańców jak i pozostałych użytkowników ruchu.	2022	2024	315 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.33	Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borowko w sieci mieszkańcow jak i pozostałych użytkowników ruchu.	2022	2024	220 700,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.34	Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sponochem na wzmożenie odporności na negatywne skutki zmian klimatu - pozostałe nakłady - ZMIEJSZENIE ODPORNOSCI MIASTA NA NEGATYWNE ZMIANY KLIMATU	2022	2024	260 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.35	Projekty budowy/przebudowy dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	2022	2024	250 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.36	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-odbiornowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiu, Borowie i Starim Góbie - pozostałe nakłady - Wspieranie przedsiębiorstwa w zakresie inwestycji w energię zieloną oraz wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.	2022	2024	682 950,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.37	Budowa biegowego toru tartanowego i skoczni przy Szkole Podstawowej w Czempiu, przy szkole filialnej w Borowie oraz przy Szkole Podstawowej w Guchowie – etap I - projekt - pozwol	2022	2024	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.38	Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w gminnych lokalach komunalnych - Zmniejszenie ilości zużywanego gazu ziemnego w budynkach komunalnych - Zmniejszenie zużycia ciepła.	2022	2025	102 586,05	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.39	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania kolumn na budowę ekologiczne źródło ciepła.	2022	2028	2 500 000,00	20 000,00	20 000,00	70 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 280 000,00
1.2.40	Likwidacja azbestu na budynkach mieszkalnych - Minimalizacja ryzyka azbestu oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko	2020	2030	150 000,00	30 000,00	12 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00

1.3.2.40	0.00	0.00	122 500.00
1.3.2.39	0.00	0.00	0.00
1.3.2.38	0.00	0.00	100 000.00
1.3.2.37	0.00	0.00	0.00
1.3.2.36	0.00	0.00	112.84
1.3.2.35	0.00	0.00	95 000.00
1.3.2.34	0.00	0.00	12 604.41
1.3.2.33	0.00	0.00	53 258.50
1.3.2.32	0.00	0.00	71 565.83
1.3.2.31	0.00	0.00	39 648.92
1.3.2.30	0.00	0.00	26 680.00
L.p.	Limit 2055	Limit 2056	zobowiazan

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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3.2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053	Limit 2054											

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.2.41	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
1.2.42	1 956 000,00	1 358 500,00	1 361 500,00	1 365 500,00	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	1 365 000,00	0,00
1.2.43	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
1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.45	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
1.2.46	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
1.2.47	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
1.2.48	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
1.2.49	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
1.2.50	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
1.2.51	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.2.41	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „KZN-Zachodni” Sp. z o.o. - Zapewnienie spójności i stabilizacji finansowej na potrzeby realizacji zadań własnego Gminy w zakresie lokalnych społeczności.	URZĄD GMINY W CZEMPINIE	2023	2056	174 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.42	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Przebiegorz” Sp. z o.o. w Czempiu - Zapewnienie spójności i stabilizacji finansowej na potrzeby realizacji zadań własnych Gminy powziętych spójnie.	URZĄD GMINY W CZEMPINIE	2023	2042	25 038 750,00	1 382 100,00	1 374 000,00	1 368 000,00	1 364 000,00	1 363 500,00
1.2.43	Projekty w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok - Zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem.	URZĄD GMINY W CZEMPINIE	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.44	Dotacja dla Wojewódzkiej Wielkopolskiej na dofinansowanie zadania „Opieka nad terenami zielonymi - Usprawnienie komunikacji dla budowy obwodnicy m. Usprawnienie komunikacji, rozwiązanie bieżącego problemu - poprawa płynności przejazdów na terenie Gminy.	URZĄD GMINY W CZEMPINIE	2023	2024	292 985,00	292 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.45	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Czempiu - Poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej, co umożliwi młodzieży i mieszkańcom wsiód dzieci i młodzieży.	URZĄD GMINY W CZEMPINIE	2023	2024	2 678 571,00	2 678 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.46	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Czempiu - pozostałe nakłady - Poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej, co umożliwi młodzieży i mieszkańcom wsiód dzieci i młodzieży.	URZĄD GMINY W CZEMPINIE	2023	2024	56 880,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.47	Budowa drogi w ramach - pozostałe nakłady - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez rozwój infrastruktury (technicznej) - budowę drogi gminnej w ramach odcinku od wsielicy wsielicy w kierunku Czempiu.	URZĄD GMINY W CZEMPINIE	2023	2025	170 000,00	85 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.48	Zwiększenie dostępności Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiu poprzez budowę windy i podjazd dla osób niepełnosprawnych - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami i niepełnosprawnym - Szkoły Podstawowej przy ul. Kolejowej w Czempiu, na zasadzie równości z innymi osobami.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATE W CZEMPINIE	2023	2024	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.49	Składka członkowska na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny na zakup autobusów - Zaspokajanie potrzeb gminy w zakresie mobilności zbiorowej mieszkańców.	URZĄD GMINY W CZEMPINIE	2023	2024	41 274,00	18 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.50	Zwiększenie dostępności Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiu poprzez budowę windy i podjazd dla osób niepełnosprawnych - pozostałe nakłady - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej - Szkoły Podstawowej przy ul. Kolejowej w Czempiu, na zasadzie równości z innymi osobami.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATE W CZEMPINIE	2023	2024	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.51	Budowa zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempiu w zmianie klimatu i zapobieganiu ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami.	URZĄD GMINY W CZEMPINIE	2023	2025	3 560 000,00	1 000 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Limit 2055	Limit 2056	Limit zobowiązani	13.2.41	157 893.00	157 893.00	0.00
				13.2.42	1 949.00	1 949.00	0.00
				13.2.43	50 000.00	50 000.00	0.00
				13.2.44	292 985.00	292 985.00	0.00
				13.2.45	2 878 571.00	2 878 571.00	0.00
				13.2.46	20 000.00	20 000.00	0.00
				13.2.47	170 000.00	170 000.00	0.00
				13.2.48	698 000.00	698 000.00	0.00
				13.2.49	18 501.00	18 501.00	0.00
				13.2.50	30 000.00	30 000.00	0.00
				13.2.51	3 550 000.00	3 550 000.00	0.00

Lp.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053	Limit 2054	13.2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
														13.2.42	1 433 000.00	1 433 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
														13.2.43	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	
														13.2.44	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	0.00
														13.2.45	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	0.00
														13.2.46	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	0.00
														13.2.47	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	0.00
														13.2.48	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	0.00
														13.2.49	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	0.00
														13.2.50	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	0.00
														13.2.51	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	0.00



Lp.	Limit 2055	Limit 2056	Limit zobowiązań
1.3.2.52	0.00	0.00	5 500.00
1.3.2.53	0.00	0.00	7 333.33
1.3.2.54	0.00	0.00	11 000.00
1.3.2.55	0.00	0.00	20 000.00
1.3.2.56	0.00	0.00	8 400 000.00
1.3.2.57	0.00	0.00	150 000.00
1.3.2.58	0.00	0.00	2 040 000.00
1.3.2.59	0.00	0.00	60 000.00
1.3.2.60	0.00	0.00	6 000.00

Lp.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053	Limit 2054
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	0.00	0.00	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
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

Lp.	Limit 2029	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
Limit 2030	Limit 2031	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
Limit 2032	Limit 2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2034	Limit 2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2036	Limit 2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2038	Limit 2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2040	Limit 2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.61	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Czempnie w zakresie techniczno-budowlanym i p.poż. - Zapewnienie dobrego stanu technicznego budynku gminnego.	URZĄD GMINY	2022	2024	110 000,00	92 407,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach komunalnych w budynku gminnym przy ul. Kosciuszki 7 w Czempnie - Zmniejszenie ilości zużycia ciepła generowanego przez nieekologiczne systemy grzewcze poprzez wymianę starych kotłowni na bardziej ekologiczne źródła ciepła	URZĄD GMINY	2022	2024	303 894,55	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempin na lata 2024 – 2056

### • Założenia wstępne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2024 -2056, tj. na okres, na który ustalono limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie. Podstawowe wielkości budżetowe, mające wpływ na kształtowanie się wskaźników z relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych zaprognozowano na każdy rok objęty prognozą. Imne, które nie wpływają na wskaźnik, obejmują rok budżetowy 2024 i trzy kolejne lata. By Wieloletnia Prognoza Finansowa była jak najbardziej realistyczna przy opracowywaniu jej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2017-2022, jak również przemodelizowano wykonanie dochodów i wydatków w obecnym roku budżetowym. WPF opracowano w oparciu o założenia dotyczące wskaźników makroekonomicznych, które przyjęto odpowiednio:

wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych 4,1% na rok 2025,  
wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych 3,1% na rok 2026  
wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,5% na lata od 2027 – 2043 (czyli do ostatniego roku obejmującego spłatę długu).

Na dalsze lata prognozy wieloletniej przyjmuje się wielkości z roku 2043, gdyż trudno jest przewidzieć kształtowanie się tych wielkości w tak odległym czasie.

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

Wartości przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czempin na lata 2024 – 2056 są zgodne w zakresie roku 2024 z wielkościami przyjętymi w projekcie budżetu Gminy na rok 2024. Poza danymi liczbowymi kształtującymi wieloletnią prognozę finansową Rada Miejska udziela Burmistrzowi upoważnień, o których mowa w art. 228 oraz art. 232 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, a także w art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

### • Prognoza dochodów.

Metodologicznie planowania dochodów na rok 2024 przedstawiono szczegółowo w objaśnieniach do projektu budżetu Gminy Czempin na rok 2024. Oparto się na danych historycznych, na podpisanych umowach generujących dochody dla budżetu Gminy w roku budżetowym jak i w latach następnym (tj. dzierżawy gruntów i urządzeń, czynsze za lokale komunalne, opłaty i sprzedaż majątku rozłożone na raty), ale także na

obowiązujących uchwałach w sprawie stawek podatków lokalnych, zawiadomień od dysponentów o projektowanym poziomie dotacji celowych, o prognozowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zawiadomienia Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

### DOCHODY BIEŻĄCE

Wieloletnia prognoza finansowa określa 5 kategorii dochodów bieżących. Poniżej prezentuje się metodologicznie prognozowania na lata 2025 – 2043 poszczególnych wielkości:

- Prognozując dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto wzrost w roku 2025 o 15% (nieco mniej aniżeli wzrosła płaca minimalna w roku 2024). W latach 2026 i 2027 przyjmuje się nieco niższy wzrost tej kategorii dochodów, natomiast od roku 2028 przyjmuje się coroczny wzrost o wskaźnik 5%. Obserwując wzrost planowanych na 2024 rok tych dochodów w stosunku do roku 2023 (ponad 35%), przyjmuje się, że wzrost w najbliższych latach o 15%, 12%, a następnie o 5% jest bezpieczny i realny. Ponadto, jeśli płaca minimalna będzie rosła w następnym roku tak jak w roku bieżącym, to również dochody z tytułu PIT będą wyższe.
- Prognozując dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto coroczny wzrost tych dochodów o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętych w metodologii prognozowania wielkości budżetowych.
- Dochody z subwencji ogólnej części oświatowej prognozuje się na lata następne na poziomie corocznego wzrostu w stosunku do roku poprzedniego o 7%. Dane historyczne wskazują, że jest to bezpieczny poziom planowania wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej. Od roku 2024 subwencja oświatowa dla Gminy liczona jest jak dla miasta powyżej 5 tys. mieszkańców (przez ostatnie 2 lata była liczona jak dla miasta poniżej 5 tys. mieszkańców), a i tak wzrost w stosunku do roku 2023 wynosi 6,11%. Pozostałe części subwencji ogólnej prognozuje się o wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 15% (średni wskaźnik wzrostu w latach 2018-2024 wynosi 14,96%, natomiast w samym roku 2024 subwencje te rosły aż o 35,28% w stosunku do roku 2023). Od roku 2025 ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada nową część subwencji dla każdej jednostki – tzw. część rozwojową, są to 2025 i dalszych latach założono dochody z tego tytułu na poziomie 1.000.000,00 zł corocznie.
- Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące planuje się na rok 2024 zgodnie z wielkościami wynikającymi z projektu budżetu Gminy na 2024 rok. Na lata kolejne zakłada się prognozę na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023, powiększone corocznie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w każdym roku w stosunku do roku poprzedniego. Przyjęto właśnie taką metodologicznie prognozowania wpływów z dotacji i innych środków ze względu na to, że dotacje na poziomie projektu budżetu są znacznie niższe aniżeli na

koncu roku budżetowego ich wykonanie. W zakresie roku budżetowego wielkość ta musi wynikać z projektu budżetu na rok budżetowy, ale w trakcie roku kwoty dotacji znacznie się zwiększają, dlatego postanowiono przyjęć plan dotacji w latach następnych po roku budżetowym na poziomie wyższym, takim jak przewidywane wykonanie za obecny rok, ze wzrostem w każdym następnym roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do roku poprzedniego.

- Pozostałe dochody bieżące na rok 2024 zaplanowano i wyjaśniono metodologię w projekcie budżetu Gminy na 2024 rok. Na lata następne poczyniono następujące założenia:

o Dochody z podatków lokalnych planuje się na poziomie wzrostu o 7,5% w trzech kolejnych latach i o 5% w latach następnych. Są to dochody, na których wielkość Gmina ma bezpośredni wpływ i przy każdej zmianie stawek podatkowych obszar ten jest szczegółowo analizowany zarówno pod kątem zgodności z przepisami prawa (np. aby nie przekroczyć górnych stawek podatków obwieszczanych corocznie przez Ministra Finansów), ale też pod kątem zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na rok następny i zdolności finansowej Gminy (zwłaszcza, że wtedy już znane są dochody na rok następny, na które Gmina nie ma bezpośredniego wpływu, a prognozowane ich wielkości dla Gminy podaje Minister Finansów). Ponadto należy wyjaśnić, że Gmina jest na etapie przygotowywania strefy inwestycyjnej na swoim terenie, co w przyszłości zapewni ma zwiększone wpływy do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości. Kilka terenów w obrębie strefy zostało już sprzedanych podmiotowi zainteresowanemu do prowadzenia na strefie działalności gospodarczej. Podpisana z tym podmiotem umowa drogowa z dnia 09.05.2022 r. zakłada, że inwestor uzyska pozwolenie na użytkowanie wybudowanej na strefie hali magazynowo - produkcyjnej o powierzchni nie mniejszej niż 50.000 m<sup>2</sup> do września 2025 roku, czyli od roku 2026 podmiot będzie płatnikiem podatku od nieruchomości na rzecz Gminy. W prognozie wieloletniej zaprognozowano zatem od roku 2026 na kolejne lata dochody z podatku od nieruchomości od tego obiektu.

o Dochody z tytułu opłat lokalnych powtarzalnych corocznie w budżecie gminy oraz z tytułu podatków realizowanych przez Urzędę Skarbowe planuje się na mniej więcej tym samym poziomie w każdym roku objętym prognozą. Nie planuje się na lata następne dochodów przewidzianych w budżecie roku 2024, które nie mają uzasadnienia do planowania na kolejne lata (np. opłata planistyczna, opłaty adiacenckie).

o Dochody inne aniżeli podatki i opłaty (np. wpływy z dzierżaw i najmów, odpłatności za usługi opiekuńcze, odsetki, inne dochody powtarzalne co roku) planuje się na poziomie wzrostu o wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętych w metodologii prognozowania wielkości budżetowych w każdym kolejnym roku w stosunku do roku poprzedniego. Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego zaplanowano wg wiedzy, od których wydatków (zwłaszcza inwestycyjnych) Gmina będzie odliczać

VAT w okresie realizacji tych zadań, dlatego w roku 2024 ta kategoria dochodów jest wyższa aniżeli w latach następnych. W roku 2024 Gmina będzie realizowała duże przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno - ściekowej i infrastruktury na strefie inwestycyjnej od których będzie odyskivwała VAT naliczony.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

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

Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w kwotach 4.560.000,00 zł w roku 2024, 3,6 mln zł w roku 2025 i po 0,3 mln zł w latach następnych aż do roku 2030. Zaplanowane wartości sprzedaży mienia wynikają z faktu, że w roku 2020 Gmina zakończyła kilkulatnie przygotowania terenów gminnych przeznaczonych do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową oraz działalność gospodarczą. Uchwalono własne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i rozpoczęto procedury podziału nieruchomości na działki do sprzedaży. W 2024 roku Gmina będzie dążyć do sprzedaży działek budowlanych w Pechaninie (kolejne działki z pierwszego etapu 21 działek budowlanych ponad 33 tys m<sup>2</sup>, gdzie pierwsza część została przeznaczona do sprzedaży jeszcze w roku 2023), w Skoninie (2 działki budowlane), Donatowie (2 działki budowlane), Jasieniu (jedna działka budowlana), w Pechaninie (kolejna lokalizacja sześciu działek budowlanych o powierzchni ponad 5 tys m<sup>2</sup>) i Czempiniu (pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną) na podstawie średniej ceny gruntu na terenie Gminy i ilości m<sup>2</sup> przeznaczonych pod sprzedaż. Prace przygotowujące tereny pod sprzedaż rozpoczęte zostały już w roku 2023, zatem w roku 2024 tereny można będzie wystawić do sprzedaży. Na rok 2025 założono dochody ze sprzedaży kolejnych działek budowlanych: w Pechaninie (II etap – 8 działek budowlanych o powierzchni ponad 6 tys m<sup>2</sup>), działka 114/2 obręb Głuchowo, działki 162 i 173 obręb Zadory, działka 209 obręb Jarogniewice. W latach kolejnych dochody ze sprzedaży maleją, nie ma jeszcze szczegółowych planów sprzedaży, ale jest potencjał na przygotowanie kolejnych terenów pod zbycie. Ponadto do roku 2031 zaplanowano dochody ze sprzedaży lokalu komunalnego z mieszkaniowego zasobu gminy, który został sprzedany w roku 2022, ale płatność została rozłożona na raty.

Dotacje na zadania realizowane z udziałem środków unijnych i krajowych (np. z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych, wieloletniego programu Program Olimpia - Program budowy przyszkolonych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich, z PFRON w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna") zaplanowano na podstawie umów zawartych z instytucją zarządzającą o przyznaniu dotacji oraz na podstawie decyzji/promocy o przyznaniu dofinansowania. Te dochody planuje się w latach, w których zadania są realizowane – do roku 2025. Szczegółowe omówienie dotacji na rok 2024 nastąpiło w projekcie budżetu Gminy na rok 2024. Na dalsze lata planowane są środki z następujących projektów:

- Budowa drogi w Pechaninie - realizację zadania planuje się do roku 2025, siłą dotację unijną planuje się po części na rok 2024, ale większą część planuje się na rok 2025 - po zakończeniu realizacji zadania i

otrzymaniu refundacji ze środków PROW (zgodnie z postanowieniami umowy o finansowaniu – kwota dotacji na rok 2025 wynosi 2.807.707,00 zł).

- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gorzyczkach - realizację zadania planuje się do roku 2025, sąd środków z Polskiego Ładu planuje się na rok 2024 i 2025, po przeanalizowaniu warunków, na jakich o środki można wystąpić (na rok 2025 kwota planowanych środków wynosi 805.975,00 zł).

- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czempiniu - realizację zadania planuje się do roku 2025, sąd środki z Polskiego Ładu planuje się również na rok 2025 (7.980.000,00 zł), po przeanalizowaniu warunków, na jakich o środki można wystąpić.

- Budowa drogi w Betkowie realizację zadania planuje się do roku 2025, sąd środki z Polskiego Ładu planuje się tylko na rok 2025 (1.938.000,00 zł), po przeanalizowaniu warunków, na jakich o środki można wystąpić.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 7,8 tys. zł corocznie do roku 2038 tj. w kwocie jaka wynika z rozłożenia tych należności na raty.

#### • Prognoza wydatków.

Prognozując wydatki Gminy podzielono je na wydatki bieżące i majątkowe. Zabezpieczono wydatki na realizację obywatelskich zadań własnych Gminy, a także wydatki na obsługę długu oraz wydatki majątkowe – również, te, które były już ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy do realizacji w roku 2024 i w latach następnych. Zaplanowano rezerwy ogólna i rezerwy celowe na nieprzewidziane wydatki w oświacie, na zarządzanie kryzysowe oraz na wydatki majątkowe. Ponadto planując wydatki wzięto pod uwagę założenia strategii i planów wieloletnich oraz priorytety samorządu w działaniach na rzecz zaspokajania najistotniejszych potrzeb mieszkańców.

Planując wydatki bieżące na lata następne po roku budżetowym przyjęto założenie ich corocznego wzrostu w stosunku do roku poprzedniego o wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętych w metodologii prognozowania wielkości budżetowych. Wycofano z planu na 2024 wydatki incydentalne, które w następnych latach się nie pojawią, i od pozostałych, powtarzalnych corocznie założono coroczny wzrost w każdym roku o ustalony wskaźnik procentowy. Wzięto również pod uwagę potencjalne oszczędności wydatków bieżących po zrealizowaniu szeregu zadań inwestycyjnych w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej czy oświetlenia drogowego, a także budowy dróg. Wyjątkiem są wydatki na obsługę długu, wydatki na niektóre dotacje udzielane z budżetu gminy, wydatki finansowane dotacjami z budżetu państwa i od innych jednostek oraz rezerwy. Wydatki finansowane dotacjami z budżetu państwa i od innych jednostek zaplanowano w każdym roku objętym prognozą w kwocie, w jakiej planowano dochody z tytułu tych dotacji, udzielane dotacje z budżetu gminy w latach następnych planowano w dużej mierze na poziomie roku 2024. Dotyczy to dotacji powtarzalnych corocznie, nie przewiduje się w latach następnych udzielania innych dotacji aniżeli te, które ujęte są w projekcie budżetu na rok 2024 i tych, które wynikają z wieloletniej prognozy finansowej. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat poszczególnych zobowiązań zacięgniętych lub planowanych do zacięgnięcia na podstawie stawek WIBOR i marż wynikających z poszczególnych umów. Do celów planistycznych przyjęto WIBOR na poziomie średniej prognozy stawki referencyjnej stóp procentowych na 2024 rok 5,04% i nieco niższej na dalsze lata - zgodnie Prognozą

makroekonomiczną profesjonalnych prognozistów NBP. Ponadto, jeżeli płynność finansowa Gminy pozwoli, to zakłada się wykup instrumentów dłużnych przewidziany w 2024 roku już na początku roku – pozwoli to zaozczędzić środki związane z odsetkami, jakie zostałyby naliczone do czasu faktycznej dany wykupu.

Głównym założeniem Gminy jest dążenie do minimalizacji wydatków bieżących na rzecz wydatków majątkowych, ponieważ w ten sposób możliwa jest realizacja szeregu koniecznych i oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. W 2024 roku planuje się **wydatki majątkowe** w kwocie 34.728.724,53 zł, co stanowi 38,77 % ogółu wydatków. Priorytetem było ujęcie w budżecie 2024 oraz WPF przewidzieć majątkowych wieloletnich:

- na które Gmina ma już podpisane umowy z wykonawcami, takie jak: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gorzyczkach”, „Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu”, „Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kiełczewskiego w Czempiniu”, „Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 310 w sąsiedztwie mostu na Kanale Mosińskim do drogi wewnętrznej dz. o numerze ewidencyjnym 80/2, obręb Gluchowo”, „Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo” czy „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempinii sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu” i „Uzbrojenie terenu aktywności gospodarczej i wsi Nowe Borowko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej”.
  - które wynikają z realizowanych programów wieloletnich i planów, np. „Wspieranie korzystania zodnawialnych źródeł energii”, szereg przedsięwzięć wynikających z Planu Gospodarki Emisyjnej Gminy Czempinii
  - nowych zadań, na które Gmina uzyskała środki zewnętrzne jak „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czempiniu”, „Budowa drogi w Betkowie”, „Budowa drogi w Pielaninie”
- W wykazie przedsięwzięć ujęto również zadania dotychczasowe, przechodzące na rok 2024, jak np. „Odpłanie przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych” czy zadania związane z projektami w zakresie dróg.

#### Stan zadłużenia.

Koniec roku	Wysokość zadłużenia (zł)	Koniec roku	Wysokość zadłużenia (zł)
2023	35.317.670,45	2033	23.025.000,00
2024	41.929.844,00 (w tym pożyczka na prefinansowanie 1.403.854,00)	2034	20.525.000,00
2025	41.725.000,00	2035	18.020.000,00
2026	39.725.000,00	2036	15.520.000,00
2027	37.425.000,00	2037	13.020.000,00
2028	35.125.000,00	2038	10.500.000,00



2029	32.825.000,00	2039	8.000.000,00
2030	30.525.000,00	2040	5.500.000,00
2031	28.025.000,00	2041	3.000.000,00
2032	27.525.000,00	2042	500.000,00
		2043	0,00

Powyższa tabela przedstawia zadłużenie Gminy z tytułu zobowiązań dłużnych (kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych) wg stanu na koniec każdego roku obrotowego prognoza, przy założeniu zadłużenia na koniec roku 2023 wg **Dziwidywnego wykonania** roku 2023, zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w każdym kolejnym roku obrotowym prognoza oraz spłat zobowiązań wynikających z harmonogramów spłat dla zobowiązań już zaciągniętych. Od roku 2026 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji, a zaciągnięcie do tego czasu zobowiązania będą stopniowo spłacane w każdym roku obrotowym prognoza, aż do roku 2043.

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

Koniec roku	Wysokość zadłużenia na koniec roku (zł)	Wydatki zmniejszające dług (zł)
2023	345.336,35	10.000,00
2024	953.550,00	161.836,35
2025	803.050,00	150.500,00
2026	656.200,00	146.850,00
2027	522.700,00	133.500,00
2028	392.700,00	130.000,00
2029	326.200,00	66.500,00
2030	263.200,00	63.000,00
2031	203.700,00	59.500,00
2032	147.600,00	56.100,00
2033	94.900,00	52.700,00
2034	45.700,00	49.200,00
2035	0,00	45.700,00

- **Wynik budżetu.**

W roku 2024 planuje się deficyt budżetu w wysokości 7.852.173,55 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych. W kolejnych latach prognozy, aż do roku 2056 budżety poszczególnych lat generują nadwyżki budżetowe. Wygenerowane w każdym roku prognozy nadwyżki budżetowe przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.

- **Obsługa długu.**

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w prognozowanym okresie. Odsetki stanowią wielkośći szacunkowe określone na podstawie zawartych umów i harmonogramów spłat istniejącego zadłużenia oraz kalkulacji nowych potrzeb kredytowych roku 2024 wg stawki WIBOR. Do celów planistycznych przyjęto WIBOR na poziomie 5,04% - zgodnie z prognozami NBP jak wyżej. W roku 2024 istnieje możliwość umorzenia części pożyczki zaciągniętej wcześniej w WFOŚiGW, na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat razem z 1q, przeznaczoną do umorzenia.

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

- **Przychody.**

W prognozowanym okresie w 2024 roku po stronie przychodów ujęto emisję obligacji komunalnych w wysokości 7.900.000,00 zł. Ujęto również wolne środki w wysokości 1.240.000,00 zł oraz spłaty wcześniej udzielonych z budżetu pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł a także pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 1.403.854,00 zł. Wolne środki wypracowane za 2022 rok w kwocie 3.534.493,62 zł, na dzień zatwierdzenia projektu budżetu na 2024 rok zostały zaangażowane w budżecie roku 2023 w kwocie 2.290.910,49 zł. Zatem kwota zaangażowana w projekcie budżetu roku 2024 jest bezpieczna.

Zgodnie z prognozą Gmina planuje emisję obligacji również w roku 2025 na kwotę 3.000.000,00 zł. W następnych latach tj. 2026-2056 nie planuje się zaciągać zobowiązań dłużnych.

- **Rozchody.**

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto poza rokiem 2024 tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, a także wykup obligacji. Prognozę oparto o harmonogramy spłat zobowiązań już zaciągniętych oraz prognozy spłat zobowiązań, które planuje się zaciągnąć. Ostatnie raty kapitałowe w okresie obrotowym prognoza zostały

zaplanowane na rok 2043. Planując przychody i rozchody dąży się do tego, by spłacić do 2043 roku zadłużenie gminy w całości. W roku 2024 w planie rozchodów ujęto udzielenie pożyczki z budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

Wyjaśnienia wymaga fakt, że spora część planowanych na rok 2024 przychodów z tytułu emisji obligacji związana jest z inwestycją „Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 310 w sąsiedztwie mostu na Kanale Mosińskim do drogi wewnętrznej dz. o numerze ewidencyjnym 80/2, obręb Głuchowo. Stworzenie warunków dla przedsiębiorców Gminy Czempin celami jej rozwoju gospodarczego”. Jest to droga na terenie inwestycyjnej Gminy Czempin. Logicznym jest, że aby droga mogła w przyszłości przynieść korzyści finansowe Gminie w postaci chociażby zwiększonych wpływów do budżetu z tytułu podatków lokalnych, ale również w postaci zwiększonej liczby miejsc pracy, najpierw trzeba stworzyć i zapewnić dobre warunki dla potencjalnych przedsiębiorców.

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

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku objętym prognozą zostanie zachowana. Gmina zarządza długiem w taki sposób, by wartość rocznych spłat rat kapitałowych była na bezpiecznym, niewysokim poziomie, gwarantującym spłatę z posiadanej nadwyżki operacyjnej. Ponadto Gmina ma nadzieję, że zwiększone w latach późniejszych dochody ze strefy inwestycyjnej pozwolą na wcześniejsze wykupy wyemitowanych już obligacji i znacznie skrócić okres objęty prognozą. Z uwagi jednak na fakt, że nie są to jeszcze dochody na 100% pewne, działania te nie zostały ujęte w prognozie wieloletniej. Gmina niejednokrotnie zastosowała wcześniejszą spłatę kredytów i wykup obligacji w miarę posiadanych wolnych środków finansowych (np. w latach 2018, 2019, 2020 i 2021). Gmina na bieżąco monitoruje wskaźniki zadłużenia, dlatego nigdy nie miała niebezpiecznej sytuacji, aby relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych została naruszona. Szereg zobowiązań wliczanych do długu Gminy zaciągany jest na współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w co najmniej 50%. Takie zobowiązania można wyłączyć z limitu spłaty długu. Na chwilę obecną Gmina korzysta z możliwości, jaką daje art. 243 ust. 3a ustawy i wyłącza jeden kredyt oraz obligacje wyemitowane w 2017 roku. Wyłączenie dotyczy zaciągniętego w 2017 roku kredytu na finansowanie zadania „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przebiegiem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w Gminie Czempin” finansowanego w 85% ze środków unijnych. Zaciągnięty kredyt w kwocie 1.100.000 zł służył na finansowanie wkładu własnego do tego zadania. Z harmonogramu spłat wynikającego z zawartej umowy o udzielenie kredytu wynikają następujące płatności na lata od 2024 do 2025:

2024 rok plan spłaty 145.550,00 zł,

2025 rok plan spłaty 52.990,00 zł.

Wyemitowane natomiast w 2017 roku obligacje komunalne dotyczą wkładu własnego do zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempin poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempin i Borowo”. Kwota wyemitowanych obligacji wyniosła 5.053.000,00 zł. Umowa o

dofinansowanie projektu z dnia 09.06.2017r. nr RPWP.04.03.01-30-0044/16-00 przewidywał dofinansowanie w wysokości nie więcej niż 63,75% wydatków kwalifikowalnych projektu. Po rozliczeniu zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 63,75% wydatków kwalifikowalnych projektu.

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

w 2024 roku wykup obligacji 2.000.000,00zł, z czego wyłącza się z relacji z art. 243 ust. 3a kwotę 1.129.400,00 zł,

w 2025 roku wykup obligacji 533.000,00zł, z czego wyłącza się z relacji z art. 243 ust. 3a kwotę 312.279,10 zł.

Na chwilę obecną odstąpiono od wyłączenia z relacji odsetek od tych zobowiązań. Niemniej jeśli zaistnie potrzeba Gmina będzie dalej korzystać z wyłączenia na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych również w zakresie odsetek.

Ponadto w roku 2025 Gmina wyłącza z limitu zadłużenia kwotę 1.403.854,00 zł. Jest to planowana spłata pożyczki planowanej do zaciągnięcia w roku 2024 na finansowanie części unijnej zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (Budowa drogi w Piechminie). Po rozliczeniu projektu i otrzymaniu dotacji zobowiązanie zostanie spłacone. Dokładną informację o spełnieniu wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych zamieszczono w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

W pozycji 10.6 – spłaty wynikające ze zobowiązań już zaciągniętych wychodzi się na łączną kwotę 35.317.670,45 zł. Kwota ta różni się od planowanego na III kwartał zadłużenia Gminy z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji na koniec 2023 roku o 95.041,35 zł. Różnica wynika z faktu, że Gmina planuje spłacić jeszcze w roku 2023 raty pożyczki z WFOŚiGW, które zgodnie z harmonogramem płatności przypadają na rok 2024. Kwota wcześniejszej spłaty wynosi 95.041,35 zł.

#### **• Podsumowanie.**

Wieloletnią prognozę finansową zaplanowano na lata 2024 – 2056. Rok 2024 dostosowano do projektu budżetu na ten rok, natomiast w latach 2025 -2057 uaktualniono dochody i wydatki dostosowując je do nowej sytuacji finansowej. Obowiązującą obecnie wieloletnią prognozę finansową w zakresie lat 2024 – 2056 uaktualniono o dokonane w tymże projekcie zmiany podczas najbliższej zmiany uchwały.

Wieloletnia Prognoza Finansowa realistycznie pokazuje kształtowanie się budżetów Gminy Czempin na lata 2024 – 2056. Opracowany dokument opiera się na starannie, odpowiedzialnie i obiektywnie opracowanych wartościach. Gminie zależy na tym, by w miarę możliwości ograniczać wydatki bieżące na rzecz

majątkowych, a także by pozyskać nowe źródła dochodów (m.in. środki unijne, podatki lokalne). Dzięki temu możliwa będzie realizacja szeregu inwestycji, które służą zaspokajaniu potrzeb mieszkańców i przyczyniają się do rozwoju gminy. Dużą wagę przywiązuje się do nadwyżki operacyjnej w każdym roku. Jest to najbardziej symetryczna ocena kondycji finansowej samorządu, jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. Informacje, jakimi środkami dysponuje jednostka po pokryciu najbardziej podstawowych potrzeb bieżących. W roku budżetowym 2024 nadwyżka operacyjna planowana jest na poziomie 1,05 mln zł. Spadek dochodów z PIT po wprowadzonych w latach poprzednich przez Radę ulgach i preferencjach w podatku dochodowym od osób fizycznych spowodował, że dochody bieżące znacznie spadły. Oczekana subwencja rozwojowa nie zostanie w 2024 roku przyznana – zastąpiły ją środki na uzupełnienie dochodów gminy, które są dochodem bieżącym ale roku 2023, czyli nie będą miały wpływu na wynik operacyjny roku 2024. Na lata kolejne usawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przewiduje dodatkową subwencję rozwojową dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, jednak na dzień dzisiejszy nie jest znana nawet szacunkowo kwota tej subwencji. Założono ją w budżetach lat następnych na poziomie 1.000.000,00 zł. Mając na uwadze obowiązujące przepisy z zakresu finansów publicznych przygotowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czempin na lata 2024 – 2036 jest zgodna z projektem uchwały budżetowej na 2024 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

W poz. 10.11 w latach poprzednich wykazano wydatki poniesione na walkę z COVID-19 i na kryzys uchodźczy.

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

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

##### **Przedsięwzięcia bieżące:**

- w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej:
  - Urzyskanie systemu monitorowania realizacji działań PCN. Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych.
  - Uwzględnienie w zamówieniach publicznych rozwiązań energooszczędnych, Edukacja ekologiczna w zakresie energooszczędnych postaw konsumenckich i adaptacji do zmian klimatu.
  - Tworzenie kwiatowych łak m.in. nad Olszynką.
  - Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych.
  - Budowa, przebudowa i remont chłodników.
  - Edukacja ekologiczna w zakresie energooszczędnych postaw konsumenckich dorosłych i adaptacji do zmian klimatu.
- nie zmieniono łącznych nakładów finansowych, ewentualnie przesunięto limity wydatków z roku bieżącego i kilku kolejnych lat na lata bardziej odległe od bieżącego.

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

- Serwis techniczny i eksploatacyjny stacjonarnego automatu biletowego – przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do roku poprzedniego. Zobowiązanie jest już zaciągnięte.
- Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej" - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Umowa o udzieleniu dotacji jest procedowana.
- Realizacja programu "Czyste powietrze" – przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zadanie jest sukcesywnie realizowane.
- Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu" z limitami wydatków na lata 2024-2035 - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Poręczenia udzielono.
- Dzierżawa mitajca na ślupach oświetleniowych oświetlenia drogowego - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Sposobna umowa na dzierżawę ślupów została podpisana.
- Rekompensata dla spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu. przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Umowę o powierzeniu realizacji zadań podpisano.
- Dopłaty do taryfy wod-kan. Przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Została podjęta stosowna uchwała Rady Miejskiej o dopłatach do taryfy.
- Koordynacja działań Klustra Energii Powiatu Kościańskiego. Przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy w ramach nakładów finansowych. Zmienił się nazwę zadania, która do tej pory brzmiała „Przystąpienie do klustra energii”. Na chwilę obecną Gmina należy do klustra energii Powiatu Kościańskiego.
- Przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Pechlamin. Przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Umowa została już podpisana.
- Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Aktualizuje się łączne nakłady i limity wydatków roku 2024 do kwot wynikających z podpisanej umowy. Umowa została już podpisana.
- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Bieczyny, dla terenu części obrębu Gluchowo, dla terenu części obrębu Sterniki i dla terenu części obrębu Strocko

- Wielkie. Aktualizuje się łączne nakłady oraz lata realizacji zadania. Umowa nie została jeszcze podpisana.
- Doweżenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Czempin w roku szkolnym 2023/2024. Aktualizuje się limity wydatków roku 2024 wydziałając w zadaniu tylko koszty umów, które zawierane są na rok szkolny (np. umowy zlecenia na opiekę podczas dowozów, dowozy do specjalistycznych ośrodków szkolno-wychowawczych).
  - Zakup biletów miesięcznych dla uczniów w 2024 roku w ramach dowozów szkolnych. Jest to nowe przedsięwzięcie wydziałone z zadania „Doweżenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Czempin w roku szkolnym 2023/2024”, ponieważ umowa na zakup biletów zawierana będzie na okres roku kalendarzowego a nie szkolnego. Określa się limity wydatków tylko na rok 2024.
  - Codzienny dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie wraz z odwozem w roku szkolnym 2023/2024. Zmieniono limity wydatków roku 2024 przesuwając go częściowo z roku 2023. Zadanie jest w trakcie realizacji.
  - Działania edukacyjne m.in. przeprowadzenie cyklu spotkań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do mieszkańców i przedsiębiorców. Przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Na dofinansowanie zadania ze środków KPO zostanie złożony stosowny wniosek.
  - Przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności dla inwestycji (BUP lub projekt parasolowy lub budowa lub wirtualnego promenta lub inny program dostępny dla funkcjonowania klastra) – I wniosek dotacyjny dla gminy. Przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Na dofinansowanie opracowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków KPO zostanie złożony stosowny wniosek.
  - Wykonomie usługi geodezyjne polegające na dokonaniu podziału nieruchomości wraz ze stabilizacją granic nieruchomości oznaczonych numerem ewidencyjnym 1104/2 i 1104/3 obręb Czempin. Przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Umowa została już podpisana.
  - Projekty w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok. Przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Nie zaciągnięto jeszcze zobowiązań. Wyodrębniono w budżecie na 2024 rok zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.
  - Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Czempin. Przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 – 2027 (EFSS+).
  - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w miejscowości Głuchowo i obszaru przyległego oraz w miejscowości Czempin i obszarze przyległego. Przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Umowa została już podpisana.
  - Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej w sezonie 2023/2024. Przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Umowy o świadczenie usług jeszcze nie podpisano.
  - Podział wraz ze stabilizacją granic nieruchomości o numerze ewidencyjnym 96/5, obręb Stary Golebin. Jest to nowe przedsięwzięcie bieżące, które zostanie wprowadzone do aktualnej prognozy wieloletniej na

najbliższej sesji Rady Miejskiej.

- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Piotrowo Pierwsze, Piotrowo Drugie i Zadory. Jest to nowe przedsięwzięcie bieżące, które rozpocznie się w roku 2024.
- Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czempin. Jest to nowe przedsięwzięcie bieżące, które rozpocznie się w roku 2024.

#### **Przedsięwzięcia majątkowe:**

- Realizowane z udziałem środków unijnych:
  - Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu – promocyjnymi - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zadanie jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie przewidywane jest na rok 2024.
  - Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zadanie jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie przewidywane jest na rok 2024.
  - Budowa drogi w Pechaninie. Przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zadanie jest na etapie przetargowym, a jego zakończenie przewidywane jest na rok 2025.
  - Wzboğacenie obszaru Gminy Czempin o infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną, przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zadanie jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie przewidywane jest na rok 2024.
- Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe:
  - W ramach planu gospodarki niskoemisyjnej:
    - Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych, w tym prowadzących do węzła przesiadkowego służących gospodarce niskoemisyjnej,
    - Budowa parkingów przy drogach,
    - Opracowanie dokumentacji i rozbudowa filii Szkoły Podstawowej w Czempiniu położonej w Borowie nr 76,
    - Budowa, rozbudowa i doposażenie zintegrowanych funkcjonalnych punktów przesiadkowych wraz z bezkolizyjną infrastrukturą doprowadzającą do dworca, w tym ścieżkami rowerowymi, chodnikami z dopuszczeniem ruchu rowerowego oraz infrastrukturą towarzyszącą,
    - Rozbudowa sieci gazowej w Gminie,
    - Budowa, przebudowa i remont chodników.

- Budowa, rozbudowa, doposażenie w oświetlenie i monitoring oraz infrastrukturę łowaczyściek ściezek rowerowych komplementarnych do zintegrowanych punktów przesiadkowych m.in. na terenie miasta.
  - Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich.
  - Budowa zatok i wiat przystankowych.
  - Zakup energooszczędnych pojazdów pozarazemniczych,
  - Stworzenie systemów rowerów i hulajnog miejskich wraz z infrastrukturą bazową i hadowania.
  - Zakup taboru autobusowego elektrycznego i wodorowego.
  - Budowa infrastruktury służącej obsłudze zeroemisyjnego transportu publicznego.
  - Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych.
  - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.
  - Montaż instalacji OZE na budynkach gminnych.
  - Likwidacja azbestu na budynkach mieszkalnych – dodano limit wydatków na rok 2024.
- Nie zmieniono łącznych nakładów finansowych w w/w przedsięwzięciach, ewentualnie przesunięto limity wydatków z roku bieżącego i kilku kolejnych lat na lata bardziej odległe od bieżącego.
- Są to zadania, które zostały ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czempin na lata 2020-2030, a ich realizacja została zaplanowana do końca 2030 roku. Program Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwił Gminie skuteczne starania o środki unijne. Dotyczy on oprócz termomodernizacji obiektów, również budowę ścieżek rowerowych, parkingów, redukcji dwutlenku węgla do atmosfery i rozbudowę odnawialnych źródeł energii. W przypadku konieczności lub możliwości realizacji zadań wcześniejszej analizy obecnie planowane limity, ich plan będzie odpowiednio do potrzeb aktualizowany.

- o Odpadne przejęcie urządzeń wodno – kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zobowiązania są już zaciągnięte.
  - Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii – zwiększono limity wydatków roku 2024 i dodano limity wydatków w roku 2025 zwiększając tym samym łączne nakłady. Zobowiązania są już częściowo zaciągnięte – podpisano umowy na dostarczenie na wymiarne źródła energii.
  - Dpłatne przejęcie urządzeń wod- kan po 2019 roku – zmieniono limity wydatków roku 2024 - 2028, a tym samym łączne nakłady finansowe do kwoty 335 336,35zł. Zobowiązania są już częściowo zaciągnięte – podpisano umowy na przejęcie sieci wod – kan z podmiotami zewnętrznymi.
  - projekt budowy drogi gminnej łączącej ul. Chłapowskiego z działką nr 1214/28 w Czempiniu wraz z projektem budowy odwodnienia – przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zobowiązania są już zaciągnięte.
- Ubrojenie terenu aktywności gospodarczej i wsi Nowe Borowko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zobowiązania zostały już zaciągnięte. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
  - Projekt ścieżki rowerowej na odcinku Pechanin – Głuchowo - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zobowiązania są już zaciągnięte.
  - Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Została podjęta stosowna uchwała Rady Miejskiej w Czempiniu.
  - Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 310 w sąsiedztwie mostu na Kanale Mosińskim do drogi wewnętrznej dz. o numerze ewidencyjnym 80/2, obręb Głuchowo - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zobowiązania są już zaciągnięte.
  - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na Osiedlu Nr 4 w Czempiniu – przesunięto niezangazowane środki roku 2023 na rok 2024. Projekty zostały opracowane, w dalszym etapie zostanie wszczęta procedura wyboru wykonawcy.
  - Przebudowa ulicy Czeresinowej, Wisinowej oraz Sokolniczej w Czempiniu - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Umowa o roboty budowlane została podpisana, inwestycja jest w trakcie realizacji. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
  - Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kiełczewskiego w Czempiniu - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Umowa o roboty budowlane została podpisana, inwestycja jest w trakcie realizacji. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
  - Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo – pozostałe nakłady - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zobowiązania są już częściowo zaciągnięte. Zadanie jest realizowane.
  - Modernizacja Stacji Uzdaniiania Wody w Gorzyczkach - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Umowa o roboty budowlane została podpisana. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
  - Modernizacja Stacji Uzdaniiania Wody w Gorzyczkach – pozostałe nakłady - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zobowiązania są już częściowo zaciągnięte. Zadanie jest realizowane.
  - Przebudowa ulicy Czeresinowej, Wisinowej oraz Sokolniczej w Czempiniu - pozostałe nakłady - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zobowiązania są już częściowo zaciągnięte. Zadanie jest realizowane.



- Przebudowa ulicy Miekiewicza, Komorowicza i Kietczewskiego w Czempiniu - pozostałe nakłady – przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zobowiązania są już częściowo zaciągnięte. Zadanie jest realizowane.
- Udziojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówno w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - pozostałe nakłady - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zobowiązania są już częściowo zaciągnięte. Zadanie jest realizowane.
- Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempinń sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu - pozostałe nakłady - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zobowiązania są już częściowo zaciągnięte. Zadanie jest realizowane.
- Projekty budowy/przebudowy dróg gminnych – przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zobowiązania na rok 2024, jeszcze nie zaciągnięto.
- Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołbiniu – pozostałe nakłady - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zadanie jest realizowane.
- Budowa biegowego toru tartanowego i skoczni przy Szkole Podstawowej w Czempiniu – zadanie zakwalifikowano w zakresie lat realizacji – określono limit wydatków tylko na rok 2024 w kwocie wynikającej z podpisanej już umowy.
- Wykonomie wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach komunalnych w budynku gminnym przy ul. Kościelnej nr 7 w Czempiniu, przesuwa się realizację zadania na rok 2024. Aktualizuje się limit wydatków i łączne nakłady. Zobowiązania jeszcze nie zaciągnięto.
- Wykonomie wewnętrznych instalacji gazowych w gminnych lokalach komunalnych - przesuwa się realizację zadania na rok 2025. Aktualizuje się limit wydatków i łączne nakłady. Zobowiązania jeszcze nie zaciągnięto.
- Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempinń” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku”. Przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Umowa o dofinansowaniu została już podpisana.
- Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „KZN-Zachodni” Sp. z o.o. Przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Stosowna umowa została już podpisana.
- Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu. Przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Stosowna umowa została już podpisana.
- Projekty w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok. Przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Nie zaciągnięto jeszcze zobowiązań.

- Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania "Opracowanie koncepcji projektowej dla budowy obwodnicy m. Czempinń". Przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Nie podpisano jeszcze umowy o dofinansowanie zadania.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Czempiniu. Przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Nie podpisano jeszcze umowy o roboty budowlane - w przygotowaniu jest dokumentacja przetargowa.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Czempiniu – pozostałe nakłady. Zwiększono łączne nakłady w związku ze zwiększeniem limitu wydatków roku 2023.
- Budowa drogi w Piechaninie -pozostałe nakłady. Przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Przetarg na wyłonienie wykonawcy nie został jeszcze rozstrzygnięty.
- Zwiększenie dostępności Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu poprzez budowę windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy.
- Składka członkowska na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny” na zakup autobusów. Aktualizuje się limit wydatków roku 2024, a tym samym łączne nakłady zgodnie z danymi otrzymanymi ze Związku o prognozowanych składkach na rok 2024. Składka zostanie opłaconą na podstawie wystawionej przez Związek noty.
- Zwiększenie dostępności Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu poprzez budowę windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych - pozostałe nakłady. Przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy.
- Budowa zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempinń w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe. Przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 – 2027 (FEW 2021+)
- Mikroinstalacja z magazynami energii dla mieszkańców” - dokumentacja zbiorcza - Program Funkcjonalno – Użytkowy. Przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Na dofinansowanie opracowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków KPO zostanie złożony stosowny wniosek.
- Budynki Użyteczności Publicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy dla 3 budynków w zakresie pełnej termomodernizacji z mikroinstalacją oraz magazynem energii. Przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Na dofinansowanie opracowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków KPO zostanie złożony stosowny wniosek

- Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW. Przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Na dofinansowanie opracowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków KPO zostanie złożony stosowny wniosek.
- Projekt i wykonanie elementu małej architektury upamiętniającego poległych i męczenników Ziemi Czempickiej. Przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zobowiązań jeszcze nie zaciągnięto.
- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czempiniu. Przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Umowa o roboty budowlane nie została jeszcze podpisana. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych.
- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czempiniu - pozostałe nakłady. Przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zobowiązań jeszcze nie zaciągnięto.
- Budowa drogi w Betkowie. Przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Umowa o roboty budowlane nie została jeszcze podpisana. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych.
- Budowa drogi w Betkowie - pozostałe nakłady. Przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zobowiązań jeszcze nie zaciągnięto.
- Wykonanie dokumentacji projektowej masztu, na którym będzie zamontowana syrena strażacka przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowie. Przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zobowiązań jeszcze nie zaciągnięto - rozstrzygnięto jeszcze postępowania na wybór wykonawcy.
- Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Czempiniu w zakresie techniczno-budowlanymi p.poz. – wydłuża się okres realizacji zadania - niez zaangażowane środki w roku 2023 zostają przeniesione na rok 2024.

### Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2024 – 2056

Poniższa tabela i wykres przedstawiają kształtowanie się wskaźników w każdym roku objętym prognozą do roku 20243 – tj. do roku, na który planowane są ostatnie spłaty zobowiązań dłużnych.

Rok prognozy	relacja określona po lewej stronie art. 243 (poz. 8.1 WPF) [%]	dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie we wzorze z art. 243 ufp (poz. 8.3 WPF) obliczony w oparciu o plan III kw roku poprzedzającego rok prognozy [%]	dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie we wzorze z art. 243 ufp (poz. 8.3.1 WPF) obliczony w oparciu o przewidziane wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy [%]

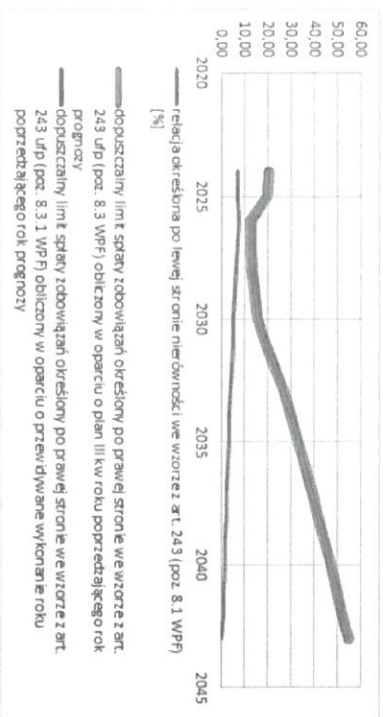
Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 721/23

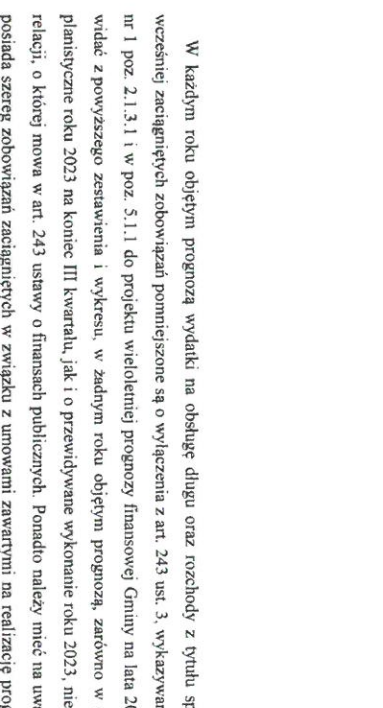
Burmistrz Gminy Czempin

z dnia 15 listopada 2023 r.

2024	6,97	20,29	19,89
2025	7,09	19,94	19,53
2026	7,76	12,77	13,07
2027	7,40	12,82	13,13
2028	6,71	13,42	13,72
2029	6,01	14,30	14,60
2030	5,48	15,82	16,12
2031	5,11	19,46	19,46
2032	4,63	23,39	23,39
2033	4,12	27,38	27,38
2034	3,71	30,68	30,68
2035	3,30	33,55	33,55
2036	2,94	36,35	36,35
2037	2,58	39,14	39,14
2038	2,32	41,92	41,92
2039	1,93	44,64	44,64
2040	1,70	47,33	47,33
2041	1,47	49,97	49,97
2042	1,30	52,57	52,57
2043	0,24	55,22	55,22



2024	6,97	20,29	19,89
2025	7,09	19,94	19,53
2026	7,76	12,77	13,07
2027	7,40	12,82	13,13
2028	6,71	13,42	13,72
2029	6,01	14,30	14,60
2030	5,48	15,82	16,12
2031	5,11	19,46	19,46
2032	4,63	23,39	23,39
2033	4,12	27,38	27,38
2034	3,71	30,68	30,68
2035	3,30	33,55	33,55
2036	2,94	36,35	36,35
2037	2,58	39,14	39,14
2038	2,32	41,92	41,92
2039	1,93	44,64	44,64
2040	1,70	47,33	47,33
2041	1,47	49,97	49,97
2042	1,30	52,57	52,57
2043	0,24	55,22	55,22



W każdym roku objętym prognozą wydatki na obsługę długu oraz rozchody z tytułu spłat i wykupów wcześniej zaciągniętych zobowiązań pomniejszone są o wyłączenia z art. 243 ust. 3, wykazywane w załączniku nr 1 poz. 2.1.3.1 i w poz. 5.1.1 do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2024 - 2056. Jak widać z powyższego zestawienia i wykresu, w żadnym roku objętym prognozą, zarówno w oparciu o dane planistyczne roku 2023 na koniec III kwartału, jak i o przewidywane wykonanie roku 2023, nie ma zachwiania relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ponadto należy mieć na uwadze, że Gmina posiada szereg zobowiązań zaciągniętych w związku z umowami zawartymi na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy. Na chwilę obecną korzysta już z możliwości wyłączeń, jaką daje art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych - wyłączenie jest jeden kredyt oraz obligacje w latach 2024 - 2025. Szczegółowo omówiono tę sytuację w objaśnieniach do projektu prognozy wieloletniej. W razie zachwiania relacji z art. 243 ufp Gmina będzie wyłączać kolejne zobowiązania.

**Przewodniczący**  
**Radny**  
**Konrad Malicki**



