

Zarządzenie nr 262/25
Burmistrza Gminy Czempień
z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień na lata 2026 - 2056

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) – Burmistrz Gminy Czempień Konrad Malicki zarządza, co następuje:

- §1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień na lata 2026-2056 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
- §2. Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2026 - 2050 zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.
- §3. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień na lata 2026 – 2056 przedkłada się Radzie Miejskiej w Czempiniu oraz celem zaopiniowania - Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
- §4. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gminy Czempień.
- §5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Urząd Gminy w Czempiniu
Wpływ wersji elektronicznej
oraz weryfikacja podpisów
w dniu 14.11.2025 r.
WYNIK WERYFIKACJI
~~ważny - niemożliwość weryfikacji~~
.....
podpis sporządzającego wynik

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 262/25
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 14 listopada 2025 r.

Uchwała nr
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia

w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempin na lata 2026 - 2056

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 226, 227, 228, 229, 232 ust. 2 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), 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 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) Rada Miejska w Czempiniu uchwala, 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. Upoważnia się Burmistrza do:

- zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym również umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 innego niż kredyt lub pożyczka a także do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

- 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 Czempień.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026 r.

§6. Traci moc uchwała nr XIII/97/24 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2025-2056.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 262/25
z dnia 2025-11-14

Lp	1	Docho- dy ogółem x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dole- cji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	z tego:		Dochody majątkowe x	z tego:		w tym:		
								z tego:			z tytułu dole- cji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości		ze sprze- dazy majątku x	z tytułu dole- cji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje
								1.1	1.1.1						
2025	107 686 568,77	74 253 770,87	39 887 015,00	892 934,00	5 031 059,00	5 718 772,87	22 723 990,00	13 853 550,00	33 432 797,90	3 753 273,92	29 672 523,98				
2027	86 461 833,00	83 450 759,00	42 351 748,00	942 932,00	4 850 461,00	12 860 900,08	22 444 717,92	14 107 692,00	3 011 074,00	3 011 074,00	0,00				
2028	106 273 869,00	86 762 795,00	44 955 339,00	995 274,00	4 912 772,00	12 714 016,00	23 185 394,00	14 672 000,00	19 511 074,00	2 511 074,00	17 000 000,00				
2029	108 708 933,00	90 197 859,00	47 718 987,00	1 047 274,00	4 972 772,00	12 500 000,00	23 958 826,00	15 258 880,00	18 511 074,00	1 511 074,00	17 000 000,00				
2030	117 065 898,00	94 054 824,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	23 011 074,00	503 273,00	22 000 000,00				
2031	97 643 415,00	97 632 341,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	11 074,00	3 273,00	0,00				
2032	98 759 655,00	98 751 855,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00				
2033	99 891 396,00	99 883 596,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00				
2034	101 042 183,00	101 034 383,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00				
2035	102 210 295,00	102 202 495,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00				
2036	103 402 847,00	103 395 047,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00				
2037	104 616 515,00	104 608 715,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00				
2038	105 851 739,00	105 843 939,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00				
2039	107 101 167,00	107 101 167,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2040	108 380 860,00	108 380 860,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2041	109 683 490,00	109 683 490,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2042	111 009 536,00	111 009 536,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2043	112 325 011,00	112 325 011,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:			
									Dochody bieżące ^x		Dochody majątkowe ^x	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		
1.2	1.2.1	1.2.2										
2044	113 699 380,00	113 699 380,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	115 098 676,00	115 098 676,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	116 523 427,00	116 523 427,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	117 974 171,00	117 974 171,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	119 451 463,00	119 451 463,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	120 955 869,00	120 955 869,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	122 487 961,00	122 487 961,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	122 487 961,00	122 487 961,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	122 487 961,00	122 487 961,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	122 487 961,00	122 487 961,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	122 487 961,00	122 487 961,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	122 487 961,00	122 487 961,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	122 487 961,00	122 487 961,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			
Wydanki bieżące x	Wydanki na obsługę długu x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 wyłączone z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	w tym:	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2026	101 505 860,02	70 265 059,02	34 921 344,88	4 153 000,00	0,00	2 622 572,06	160 000,00	0,00	0,00	31 240 801,00	29 722 801,00	1 472 120,04	
2027	90 198 833,00	77 439 916,00	35 900 000,00	60 500,00	0,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	12 758 917,00	11 106 040,40	1 818 000,00	
2028	108 476 869,00	78 744 752,00	36 800 000,00	58 500,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	29 732 117,00	27 932 627,00	1 305 000,00	
2029	112 458 933,00	79 978 179,00	0,00	56 500,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	32 480 754,00	0,00	0,00	
2030	115 455 898,00	81 284 649,00	0,00	54 500,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	34 171 249,00	0,00	0,00	
2031	94 911 415,00	82 395 501,00	0,00	52 700,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	12 515 914,00	0,00	0,00	
2032	95 909 655,00	83 633 684,00	0,00	50 700,00	0,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	12 275 971,00	0,00	0,00	
2033	97 041 396,00	84 916 441,00	0,00	48 700,00	0,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	12 124 955,00	0,00	0,00	
2034	98 192 183,00	86 209 368,00	0,00	46 700,00	0,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	11 982 815,00	0,00	0,00	
2035	99 360 295,00	87 530 805,00	0,00	44 800,00	0,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	11 829 490,00	0,00	0,00	
2036	100 552 847,00	88 918 459,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	11 634 388,00	0,00	0,00	
2037	101 716 515,00	90 246 827,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	11 469 688,00	0,00	0,00	
2038	102 951 739,00	91 721 927,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	11 229 812,00	0,00	0,00	
2039	104 201 167,00	93 144 597,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	11 056 570,00	0,00	0,00	
2040	105 484 651,21	94 625 695,21	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	10 858 956,00	0,00	0,00	
2041	106 783 490,00	96 207 101,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	10 576 389,00	0,00	0,00	
2042	108 059 536,00	97 808 716,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	10 250 820,00	0,00	0,00	
2043	108 957 011,00	98 453 464,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	10 503 547,00	0,00	0,00	
2044	110 242 380,00	100 041 290,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	10 201 090,00	0,00	0,00	
2045	111 688 026,30	101 735 165,30	0,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	9 950 861,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			wydatki na obsługę długu ^x				w tym:			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					
		Wydatki bieżące ^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 zacięgniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2046		103 214 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	9 808 564,00	0,00	0,00				
2047		104 923 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	9 550 362,00	0,00	0,00				
2048		106 716 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	9 234 731,00	0,00	0,00				
2049		108 509 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	8 946 170,00	0,00	0,00				
2050		110 358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	10 129 161,00	0,00	0,00				
2051		110 358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 129 161,00	0,00	0,00				
2052		110 358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 129 161,00	0,00	0,00				
2053		110 358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 129 161,00	0,00	0,00				
2054		110 358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 129 161,00	0,00	0,00				
2055		110 358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 129 161,00	0,00	0,00				
2056		110 358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 129 161,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		3.1	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	6 180 708,75	6 180 707,85	10 718 291,25	3 950 000,00	0,00	450 691,25	0,00	317 600,00	0,00
2027	-3 737 000,00	0,00	6 047 000,00	6 047 000,00	3 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-2 203 000,00	0,00	4 563 000,00	4 563 000,00	2 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-3 750 000,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 610 000,00	1 610 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 732 000,00	2 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 896 208,79	2 896 208,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	3 368 000,00	3 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	3 457 000,00	3 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	3 412 649,70	3 412 649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	3 500 000,00	3 500 000,00	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:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2047		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		w tym:	4.4.1				4.5	4.5.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Imne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2051	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
2053	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
2055	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	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 przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między wydatkami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	52 745 858,49	160 000,00	3 988 711,85	10 757 003,10		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	56 382 858,49	60 000,00	6 010 843,00	6 010 843,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	58 525 858,49	0,00	8 018 043,00	8 018 043,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	62 275 858,49	0,00	10 219 680,00	10 219 680,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	60 665 858,49	0,00	12 770 175,00	12 770 175,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	57 933 858,49	0,00	15 236 840,00	15 236 840,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	55 083 858,49	0,00	15 118 171,00	15 118 171,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	52 233 858,49	0,00	14 967 155,00	14 967 155,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	49 383 858,49	0,00	14 825 015,00	14 825 015,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	46 533 858,49	0,00	14 671 690,00	14 671 690,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	43 683 858,49	0,00	14 476 588,00	14 476 588,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	40 783 858,49	0,00	14 361 888,00	14 361 888,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	37 883 858,49	0,00	14 122 012,00	14 122 012,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	34 983 858,49	0,00	13 956 570,00	13 956 570,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	32 087 649,70	0,00	13 755 164,79	13 755 164,79		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	29 187 649,70	0,00	13 476 389,00	13 476 389,00		
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	26 237 649,70	0,00	13 200 820,00	13 200 820,00		
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	22 869 649,70	0,00	13 871 547,00	13 871 547,00		
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	19 412 649,70	0,00	13 658 090,00	13 658 090,00		
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	13 363 510,70	13 363 510,70		
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	13 308 564,00	13 308 564,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp												
2047	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	13 050 362,00	13 050 362,00			
2048	x	x	x	x	0,00	5 500 000,00	0,00	12 734 731,00	12 734 731,00			
2049	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	12 446 170,00	12 446 170,00			
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 129 161,00	12 129 161,00			
2051	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 129 161,00	12 129 161,00			
2052	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 129 161,00	12 129 161,00			
2053	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 129 161,00	12 129 161,00			
2054	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 129 161,00	12 129 161,00			
2055	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 129 161,00	12 129 161,00			
2056	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 129 161,00	12 129 161,00			

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2026	6,69%	10,10%	20,01%	18,78%	TAK	TAK	TAK
2027	7,08%	12,19%	18,77%	17,54%	TAK	TAK	TAK
2028	7,00%	14,56%	17,62%	16,39%	TAK	TAK	TAK
2029	6,78%	16,85%	16,33%	15,10%	TAK	TAK	TAK
2030	6,75%	19,40%	15,34%	14,12%	TAK	TAK	TAK
2031	6,74%	21,36%	15,69%	14,47%	TAK	TAK	TAK
2032	6,63%	20,80%	16,43%	15,20%	TAK	TAK	TAK
2033	6,40%	20,21%	16,47%	16,47%	TAK	TAK	TAK
2034	6,18%	19,65%	17,91%	17,91%	TAK	TAK	TAK
2035	5,92%	19,05%	18,98%	18,98%	TAK	TAK	TAK
2036	5,71%	18,50%	19,62%	19,62%	TAK	TAK	TAK
2037	5,45%	17,89%	19,85%	19,85%	TAK	TAK	TAK
2038	5,26%	17,28%	19,64%	19,64%	TAK	TAK	TAK
2039	4,98%	16,67%	19,05%	19,05%	TAK	TAK	TAK
2040	4,72%	16,05%	18,46%	18,46%	TAK	TAK	TAK
2041	4,54%	15,42%	17,87%	17,87%	TAK	TAK	TAK
2042	4,39%	14,79%	17,27%	17,27%	TAK	TAK	TAK
2043	4,67%	15,19%	16,66%	16,66%	TAK	TAK	TAK
2044	4,51%	14,59%	16,18%	16,18%	TAK	TAK	TAK
2045	4,29%	13,99%	15,71%	15,71%	TAK	TAK	TAK
2046	4,14%	13,57%	15,24%	15,24%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2047	3,91%	12,97%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2048	3,72%	12,36%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2049	3,49%	11,74%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2050	1,92%	11,13%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2051	0,00%	11,03%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2052	0,00%	11,03%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2053	0,00%	11,03%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2054	0,00%	11,03%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2055	0,00%	11,03%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2056	0,00%	11,03%	11,15%	11,15%	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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 i 3 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 i 3 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	832 827,37	832 827,37	711 031,37	23 772 062,55	23 772 062,55	23 772 062,55	1 145 648,91	1 145 648,91	1 145 648,91	949 259,80
2027	360 900,07	360 900,07	295 923,72	0,00	0,00	0,00	365 330,76	365 330,76	365 330,76	295 923,72
2028	214 016,00	214 016,00	176 606,00	0,00	0,00	0,00	214 016,00	214 016,00	214 016,00	176 606,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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
2040	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
2042	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
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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii 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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			
2047		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2048		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				10.3
2026	20 842 470,10	20 842 470,10	13 482 927,44	34 119 512,81	3 162 711,81	30 956 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 788 000,00	4 788 000,00	0,00	13 071 281,26	1 344 281,26	11 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	29 624 874,08	1 194 726,03	28 430 148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	32 104 783,48	647 135,43	31 457 648,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	33 820 332,24	642 752,24	33 177 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 993 640,08	632 140,08	1 361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 029 236,09	662 736,09	1 366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 012 571,51	667 071,51	1 345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 657 000,00	685 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 739 000,00	719 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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
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
2045	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
2026	10 899 000,00	110 566,10	0,00	110 566,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 310 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	2 350 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	2 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2040	2 813 858,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2041	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2042	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2043	2 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2044	2 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2045	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	x	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				219 074 412,17	34 119 512,81	13 071 281,26	29 624 874,08	32 104 783,48	33 820 332,24
1.a	- wydatki bieżące				28 081 683,24	3 162 711,81	1 344 281,26	1 194 726,03	647 135,43	642 752,24
1.b	- wydatki majątkowe				190 992 728,93	30 956 801,00	11 727 000,00	28 430 148,05	31 457 648,05	33 177 580,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				56 252 362,65	21 988 119,01	5 153 330,76	214 016,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 347 738,27	1 145 648,91	365 330,76	214 016,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. - Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2024	2028	963 072,00	321 024,00	321 024,00	214 016,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Czempin. - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydenom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2024	2026	201 054,48	199 006,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	„Przełamujemy bariery!”. Równy dostęp do dobrej jakości edukacji włączającej w Szkołach Podstawowych w Czempiniu i Gluchowie. - Wdrożenie modelu „Przestrzeń dostępnej szkoły”, wsparcie podnoszenia kompetencji kadry w zakresie organizacji lub podnoszenia jakości edukacji włączającej, wsparcie zajęć specjalistycznych dla dzieci, uczniów z niepełnosprawnościami oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2024	2027	2 301 278,51	208 700,01	44 306,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wielkopolskie telecentrum opieki - Poprawa jakości życia seniorów i zwiększenie ich integracji ze społecznością lokalną.	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEMPINIU	2025	2026	418 466,00	108 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Asystent Osobisty Samodzielnego Rodzica - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci w pojedynkę.	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEMPINIU	2025	2026	119 160,00	83 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Akredytacja Erasmus+ szkoły w Czempiniu 2025/2026. - Wspieranie państw członkowskich poprzez ściślejszą współpracę międzysektorową dzięki uwzględnieniu cyfrowego kształcenia i szkolenia w perspektywie uczenia się przez całe życie.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W CZEMPINIU	2025	2026	344 707,28	224 858,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 904 624,38	20 842 470,10	4 788 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury w kierunku zrównoważonej multimodalnej i zeroemisyjnej mobilności na obszarze Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności na obszarze Gminy Czempin jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej, poprzez odpowiedni rozwój infrastruktury w tym zakresie oraz realizację działań informacyjno-edukacyjnych	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2024	2026	30 166 175,05	16 839 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1	1 993 640,08	2 029 236,09	2 012 571,51	1 657 000,00	1 739 000,00	1 625 000,00	1 915 000,00	2 010 000,00	2 110 000,00	2 214 000,00	2 325 000,00	2 441 000,00	0,00
1.a	632 140,08	662 736,09	667 071,51	685 000,00	719 000,00	754 000,00	791 000,00	830 000,00	871 000,00	914 000,00	960 000,00	1 008 000,00	0,00
1.b	1 361 500,00	1 366 500,00	1 345 500,00	972 000,00	1 020 000,00	1 071 000,00	1 124 000,00	1 180 000,00	1 239 000,00	1 300 000,00	1 365 000,00	1 433 000,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053	Limit 2054	Limit 2055	Limit 2056
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 551,00	157 893,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 551,00	157 893,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	131 370 190,39
1.a	2 595 336,99
1.b	128 774 853,40
1.1	14 628 454,33
1.1.1	1 722 492,62
1.1.1.1	856 054,00
1.1.1.2	196 503,48
1.1.1.3	253 006,77
1.1.1.4	108 920,00
1.1.1.5	83 140,00
1.1.1.6	224 858,37
1.1.2	12 905 961,71
1.1.2.1	4 413 767,41

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.2	Dotacja dla OSP w Głuchowie na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego strażackiego w ramach Priorytetu 2 - Fundusze Europejskie dla Zielonej Wielkopolski, działanie 2.2. Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i kłęski żywiołowe - Rozwój systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym doposażenie służb OSP w odpowiedni i wysoce efektywny sprzęt.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2026	120 300,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Czempin. - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2024	2026	648 945,52	95 767,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację partnerskiego projektu "Rozwój mobilności i infrastruktury oraz podniesienie jakości życia mieszkańców Powiatu Kościańskiego poprzez zastosowanie multimodalnych i zeroemisyjnych rozwiązań transportowych" - Zapewnienie wysokiej jakości życia i równych szans mobilnościowym mieszkańcom powiatu kościańskiego poprzez rozwój bezpieczeństwa, dostępnego i zintegrowanego systemu mobilności, który wspiera zdrowie publiczne, spójność terytorialną oraz ochronę klimatu – przy jednoczesnym ograniczaniu negatywnych skutków nadmiernej zależności od samochodu osobowego	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2025	2027	1 602 000,00	904 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój mobilności i infrastruktury oraz podniesienie jakości życia mieszkańców Powiatu Kościańskiego poprzez zastosowanie multimodalnych i zeroemisyjnych rozwiązań transportowych - Zapewnienie wysokiej jakości życia i równych szans mobilnościowym mieszkańcom powiatu kościańskiego poprzez rozwój bezpieczeństwa, dostępnego i zintegrowanego systemu mobilności, który wspiera zdrowie publiczne, spójność terytorialną oraz ochronę klimatu – przy jednoczesnym ograniczaniu negatywnych skutków nadmiernej zależności od samochodu osobowego	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2025	2027	4 271 000,00	181 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Podniesienie efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w budynku Szkoły Podstawowej w Czempiniu – Borowo 76 - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych oraz inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynku użyteczności publicznej	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2025	2026	3 430 452,00	2 591 604,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu i kłęski żywiołowe. - Wzmocnienie odporności oraz przystosowanie Gminy Czempin do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z kłęskami żywiołowymi i katastrofami.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2026	11 665 751,81	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				162 822 049,52	12 131 393,80	7 917 950,50	29 410 858,08	32 104 783,48	33 820 332,24
1.3.1	- wydatki bieżące				23 733 944,97	2 017 062,90	978 950,50	980 710,03	647 135,43	642 752,24
1.3.1.1	Utrzymanie systemu monitorowania realizacji działań PGN. - Realizacja celów założonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy.	URZĄD GMINY	2017	2030	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

za organ wykonawczy Konrad Karol Małki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

Strona 26 z 84

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 993 640,08	2 029 236,09	2 012 571,51	1 657 000,00	1 739 000,00	1 825 000,00	1 915 000,00	2 010 000,00	2 110 000,00	2 214 000,00	2 325 000,00	2 441 000,00	0,00
1.3.1	632 140,08	662 736,09	667 071,51	685 000,00	719 000,00	754 000,00	791 000,00	830 000,00	871 000,00	914 000,00	960 000,00	1 008 000,00	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

za organ wykonawczy Konrad Karol Małki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

Strona 27 z 84

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053	Limit 2054	Limit 2055	Limit 2056
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 551,00	157 893,00
1.3.1	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
1.3.1.1	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

za organ wykonawczy Konrad Karol Malicki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

Strona 28 z 84

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	1602 000,00
1.1.2.5	4 271 000,00
1.1.2.6	2 591 604,30
1.1.2.7	27 590,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	116 741 736,08
1.3.1	872 844,37
1.3.1.1	5 000,00

za organ wykonawczy Konrad Karol Malicki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

Strona 26 z 84

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.2	Uwzględnienie w zamówieniach publicznych rozwiązań energooszczędnych. - Realizacja celów założonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy.	URZĄD GMINY	2017	2030	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.3	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej". - Zwiększenie integracji jednostek samorządu terytorialnego tworzących obszar funkcjonalny Miasta Poznania, podniesienie jakości i komfortu podróżowania mieszkańców Metropolii Poznań w jej obrębie oraz zmniejszenie natężenia indywidualnego ruchu samochodowego.	URZĄD GMINY	2020	2028	2 255 391,51	341 952,00	350 477,00	359 624,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.	URZĄD GMINY	2021	2029	186 141,00	8 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych. - Realizacja celów założonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy.	URZĄD GMINY	2021	2030	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.6	Budowa, przebudowa i remont chodników. - Realizacja celów założonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy.	URZĄD GMINY	2021	2030	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.7	Dzierżawa miejsca na słupach oświetleniowych oświetlenia drogowego. - Realizacja projektu, który przyczyni się do zwiększenia odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu.	URZĄD GMINY	2022	2029	481 790,00	68 590,00	68 590,00	68 590,00	68 590,00	0,00
1.3.1.8	Rekompensata dla spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu - Zapewnienie spółce płynności i stabilizacji finansowej na potrzeby realizacji zadań własnych Gminy powierzonych spółce.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2042	14 225 926,70	467 000,00	490 000,00	514 000,00	539 000,00	555 000,00
1.3.1.9	Dopłaty do taryfy wod-kan. - Ochrona końcowych odbiorców wody przed skutkami zmian taryfy.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2026	1 694 732,62	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Edukacja ekologiczna w zakresie energooszczędnych postaw konsumenckich dorosłych. - Realizacja celów założonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2024	2030	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.11	Utrzymanie syreny alarmowej. - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez wczesne alarmowanie i ostrzeżenie ludności o zagrożeniach.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2024	2033	81 214,88	5 290,00	6 083,50	6 996,03	8 045,43	9 252,24
1.3.1.12	Dzierżawa gruntów pod infrastrukturę okołodrogową. - Zapewnienie odpowiedniego funkcjonowania węzła przesiadkowego.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2024	2032	239 257,84	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00
1.3.1.13	Użytkowanie nieruchomości wodnej - rzeki Olszynka. - Uzyskanie pozwolenia do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2024	2026	221,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Koordinacja działań Kłastry Energii Powiatu Kościańskiego na rok 2026 - Dążenie do osiągnięcia zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego poprzez zmniejszenie energochłonności gospodarki oraz zwiększenie udziału źródeł OZE w mixie energetycznym i uniezależnienie się od zagranicznych dostaw paliw, promocja rozwoju rozproszonych oraz odnawialnych źródeł energii (OZE), zwiększenie i racjonalizacja wykorzystania zasobów lokalnych i zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez zmniejszenie kosztów zaopatrzenia w energię.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2025	2026	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	593 000,00	622 000,00	653 000,00	685 000,00	719 000,00	754 000,00	791 000,00	830 000,00	871 000,00	914 000,00	960 000,00	1 008 000,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 640,08	12 236,09	14 071,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	28 500,00	28 500,00	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

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053	Limit 2054	Limit 2055	Limit 2056
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Konrad Karol Malicki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

Strona 32 z 84

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	10 000,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	17 000,00
1.3.1.5	5 000,00
1.3.1.6	10 000,00
1.3.1.7	14,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	175 000,00
1.3.1.10	10 000,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	0,33
1.3.1.14	15 000,00

za organ wykonawczy Konrad Karol Malicki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

Strona 33 z 84

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.15	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Gluchowo, Jarogniewice, Jasiień, Piechanin, Piotrkowice oraz Srocko Wielkie w gminie Czempin - Realizacja polityki przestrzennej Gminy Czempin	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2025	2027	61 500,00	24 600,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Utrzymanie śródlądowych wód powierzchniowych w granicach administracyjnych miasta Czempinia. - Zachowanie lub przywrócenie naturalnego stanu wody i brzegów na cieku wodnym w granicach administracyjnych miasta Czempinia.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2025	2027	68 100,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dowozenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Czempin w roku szkolnym 2025/2026. - Zapewnienie bezpiecznego dojazdu dzieci do szkoły i z powrotem.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2025	2026	1 261 100,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zadania związane z remontami dróg dofinansowane ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin. - Zapewnienie bezpieczeństwa i wygody ruchu drogowego oraz utrzymanie dróg w należytym stanie.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2025	2026	2 880 980,42	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Codzienny dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie wraz z odwozem w roku szkolnym 2025/2026. - Zapewnienie uczniom (młodzieży) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedna z niepełnosprawności jest intelektualna oraz uczestnikom zajęć rewalidacyjno - wychowawczych bezpłatnego transportu i opieki, zgodnie z dyspozycją artykułu 39 ust. 4 ustawy Prawo Oświatowe	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2025	2026	97 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na dokonaniu podziału działki 81/4 obręb Sierniki na realizację celu publicznego. - Utworzenie przestrzeni rekreacyjnej dostępnej dla mieszkańców, w szczególności dzieci.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2025	2026	2 988,90	2 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czempin w latach 2025-2026 - Bezpieczne usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy - eliminacja zagrożenia dla zdrowia mieszkańców oraz środowiska naturalnego zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu do 2032 roku	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2025	2026	17 100,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w 2026 roku - Realizacja zadań własnych Gminy wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2025	2026	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej w sezonie 2025/2026 - Zapewnienie dogodnych i bezpiecznych warunków na drogach gminnych podczas zimy.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2025	2026	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				139 088 104,55	10 114 330,90	6 939 000,00	28 430 148,05	31 457 648,05	33 177 580,00
1.3.2.1	Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii. - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz zróżnicowanie dostaw energii (alternatywa dla paliw kopalnych).	URZĄD GMINY	2016	2030	1 266 258,57	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Opłatne przejęcie urządzeń wod- kan po 2019 roku. - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie.	URZĄD GMINY	2021	2028	485 450,67	110 566,10	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych, w tym prowadzących do węzła przesiadkowego służących gospodarce niskoemisyjnej. - Realizacja celów założonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy.	URZĄD GMINY	2021	2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.4	Budowa parkingów przy drogach. - Realizacja celów założonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy.	URZĄD GMINY	2021	2030	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

za organ wykonawczy Konrad Karol Małicki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

Strona 34 z 84

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 361 500,00	1 366 500,00	1 345 500,00	972 000,00	1 020 000,00	1 071 000,00	1 124 000,00	1 180 000,00	1 239 000,00	1 300 000,00	1 365 000,00	1 433 000,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Konrad Karol Małicki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

Strona 35 z 84

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053	Limit 2054	Limit 2055	Limit 2056
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 551,00	157 893,0
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Konrad Karol Malicki;
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

Strona 36 z 94

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00
1.3.1.16	40 000,00
1.3.1.17	545 185,54
1.3.1.18	15 606,50
1.3.1.19	38,00
1.3.1.20	0,00
1.3.1.21	0,00
1.3.1.22	25 000,00
1.3.1.23	0,00
1.3.2	115 868 891,69
1.3.2.1	68 500,00
1.3.2.2	79 533,16
1.3.2.3	100 000,00
1.3.2.4	20 000,00

za organ wykonawczy Konrad Karol Malicki;
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

Strona 37 z 94

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.5	Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich. - Realizacja celów założonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy.	URZĄD GMINY	2021	2030	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00
1.3.2.6	Stworzenie systemów rowerów i hulajnog miejskich wraz z infrastrukturą bazową i ładowania. - Realizacja celów założonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy.	URZĄD GMINY	2021	2030	240 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	40 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. - Realizacja celów założonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy.	URZĄD GMINY	2021	2030	50 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
1.3.2.8	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu. - Zwiększenie wiarygodności i atrakcyjności gminnej spółki komunalnej.	URZĄD GMINY	2022	2026	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup taboru autobusowego elektrycznego i wodorowego. - Realizacja celów założonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy.	URZĄD GMINY	2021	2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.10	Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w gminnych lokalach komunalnych - Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń generowanych przez nieefektywne systemy grzewcze poprzez wymianę starych kotłów na bardziej ekologiczne źródło ciepła.	URZĄD GMINY	2022	2027	102 586,06	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania "Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempin" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2028 roku". - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie.	URZĄD GMINY	2022	2028	2 500 000,00	84 533,54	1 105 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Likwidacja azbestu na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. - Minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.	URZĄD GMINY	2020	2030	181 109,50	31 400,00	15 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.2.13	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „KZN-Zachodni” Sp. z o.o. - Zapewnienie spójności i stabilizacji finansowej na potrzeby realizacji zadania własnego Gminy w zakresie lokali komunalnych.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2056	174 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu - Zapewnienie spójności i stabilizacji finansowej oraz wzrostu potencjału inwestycyjnego.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2042	24 723 600,00	1 368 000,00	1 364 000,00	1 363 500,00	1 356 000,00	1 358 500,00
1.3.2.15	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czempiniu. - poprawa jakości wody poprzez zapewnienie usuwania z niej związków manganu i żelaza oraz zniwelowanie skutków twardości wody	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2026	10 650 000,00	4 907 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czempiniu - pozostałe nakłady - poprawa jakości wody poprzez zapewnienie usuwania z niej związków manganu i żelaza oraz zniwelowanie skutków twardości wody.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2023	2026	245 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach komunalnych w budynku gminnym przy ul. Kościelnej nr 7 w Czempiniu - Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń generowanych przez nieefektywne systemy grzewcze poprzez wymianę starych kotłów na bardziej ekologiczne źródło ciepła.	URZĄD GMINY	2022	2027	303 864,65	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czempiniu - filia Borowo nr 76. - Realizacja celów założonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy.	URZĄD GMINY	2024	2030	30 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00

za organ wykonawczy Konrad Karol Malicki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

Strona 36 z 64

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 361 500,00	1 366 500,00	1 345 500,00	972 000,00	1 020 000,00	1 071 000,00	1 124 000,00	1 180 000,00	1 239 000,00	1 300 000,00	1 365 000,00	1 433 000,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Konrad Karol Malicki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

Strona 39 z 64

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053	Limit 2054	Limit 2055	Limit 2056
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16 551,00	157 893,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Konrad Karol Malicki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

Strona 40 z 84

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	50 000,00
1.3.2.6	240 000,00
1.3.2.7	50 000,00
1.3.2.8	150 000,00
1.3.2.9	100 000,00
1.3.2.10	100 000,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	94 900,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	21 587 500,00
1.3.2.15	30 180,00
1.3.2.16	7 343,50
1.3.2.17	300 000,00
1.3.2.18	30 000,00

za organ wykonawczy Konrad Karol Malicki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

Strona 41 z 84

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.19	Budowa, rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych oraz ich doposażenie w oświetlenie i monitoring, liczniki mierzące ruch rowerzystów, a także w infrastrukturę towarzyszącą ścieżek komplementarnych do zintegrowanych punktów przesiadkowych. - Realizacja celów założonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy.	URZĄD GMINY	2024	2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.20	System monitoringu jakości powietrza wzdłuż ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Czempinia - Realizacja celów założonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy.	URZĄD GMINY	2024	2030	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.21	Montaż oświetlenia oraz wymiana energooszczędne oświetlenia na energooszczędne na terenie Gminy Czempin. - Realizacja celów założonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy.	URZĄD GMINY	2024	2030	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.22	Budowa infrastruktury służącej obsłudze pojazdów elektrycznych, zeroemisyjnych, w tym transportu publicznego (bazy, stacje ładowania), stacje ładowania pojazdów elektrycznych, zielone stacje paliw, stacje wodorowe, punkty ładowania pojazdów elektrycznych - Realizacja celów założonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy.	URZĄD GMINY	2024	2030	50 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
1.3.2.23	Doposażenie Gminnego transportu publicznego w uchwyty/wieszaki rowerowe zamontowane w/na pojazdach komunikacji publicznej - Realizacja celów założonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy.	URZĄD GMINY	2024	2030	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.24	Wsparcie korzystania z odnawialnych źródeł energii - Realizacja celów założonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy.	URZĄD GMINY	2024	2030	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.25	Infrastruktura przystankowa stanowiąca wyposażenie przystanków dla komunikacji autobusowej wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. - Realizacja celów założonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy.	URZĄD GMINY	2024	2030	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00
1.3.2.26	Budowa infrastruktury zwiększającej bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego - Realizacja celów założonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy.	URZĄD GMINY	2024	2030	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00
1.3.2.27	Montaż instalacji OZE oraz pomp ciepła w budynkach gminnych. - Realizacja celów założonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy.	URZĄD GMINY	2024	2030	50 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
1.3.2.28	Budowa farm fotowoltaicznych na terenie Gminy Czempin. - Realizacja celów założonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy.	URZĄD GMINY	2024	2030	50 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
1.3.2.29	Budowa magazynów energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej. - Realizacja celów założonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy.	URZĄD GMINY	2024	2030	50 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa sieci gazowej - Realizacja celów założonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy.	URZĄD GMINY	2024	2030	40 000,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00
1.3.2.31	Rozwój infrastruktury w kierunku zrównoważonej multimodalnej i zeroemisyjnej mobilności na obszarze Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi - pozostałe nakłady - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności na obszarze Gminy Czempin jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej poprzez odpowiedni rozwój infrastruktury w tym zakresie oraz realizację działań informacyjno-edukacyjnych	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2024	2026	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Gorzyczkach - Zaspokojenie potrzeb kulturalnych, wsparcie lokalnego rozwoju i zwiększenie integracji społeczno - kulturalnej mieszkańców	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2024	2026	176 999,00	150 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Konrad Karol Malicki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

Strona 42 z 84

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Konrad Karol Malicki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

Strona 43 z 84

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053	Limit 2054	Limit 2055	Limit 2056
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Konrad Karol Malicki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

Strona 44 z 84

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.19	100 000,00
1.3.2.20	10 000,00
1.3.2.21	10 000,00
1.3.2.22	50 000,00
1.3.2.23	10 000,00
1.3.2.24	50 000,00
1.3.2.25	30 000,00
1.3.2.26	30 000,00
1.3.2.27	50 000,00
1.3.2.28	50 000,00
1.3.2.29	50 000,00
1.3.2.30	40 000,00
1.3.2.31	37 667,54
1.3.2.32	150 185,00

za organ wykonawczy Konrad Karol Malicki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

Strona 45 z 84

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.33	Przebudowa świetlicy w Jarogniewicach wraz z projektem - Stworzenie obiektu pełniącego funkcję publiczną i społeczno-kulturalną dla lokalnych społeczności.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2024	2027	220 000,00	114 600,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie zadania "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Gorzyczki-Nowy Gołębin-Donatowo" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2025	2026	1 400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Bieczyno - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg, w tym pieszych, rowerzystów i kierowców, poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu widoczności w nocy.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2025	2026	152 680,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Podniesienie efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w budynku Szkoły Podstawowej w Czempiniu – Borowo 76 - pozostałe nakłady - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych oraz inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynku użyteczności publicznej	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2025	2026	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa ulicy Podleśnej w Gluchowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2025	2026	2 011 000,00	405 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Projekty budowy/przebudowy kolejnych dróg gminnych. - Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadań własnych gminy w obszarze budowy/przebudowy dróg gminnych.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2025	2026	141 736,00	131 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Gmina Czempień palrzy w niebo - projekt ogólnodostępny w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2026 - Zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2025	2026	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Adaptacja pomieszczeń w gminnym budynku w Borowie na świetlicę wiejską wraz z pierwszym wyposażeniem - Zaspokojenie potrzeb kulturalnych, wsparcie lokalnego rozwoju i zwiększenie integracji społeczno - kulturalnej mieszkańców	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2025	2026	145 000,00	129 820,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 310 z linią kolejową nr 271 w Czempiniu na skrzyżowanie dwupoziomowe wraz z otaczającym układem komunikacyjnym. - Poprawa bezpieczeństwa poprzez likwidację przejazdów kolizyjnych oraz usprawnienie ruchu pieszych, rowerzystów i samochodów i innych pojazdów.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2025	2030	91 162 376,10	1 000 000,00	3 750 000,00	25 671 648,05	29 541 648,05	31 199 080,00
1.3.2.42	Adaptacja pomieszczeń w gminnym budynku w Piotrowie Drugim na świetlicę wiejską wraz z pierwszym wyposażeniem - Zaspokojenie potrzeb kulturalnych, wsparcie lokalnego rozwoju i zwiększenie integracji społeczno - kulturalnej mieszkańców	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2025	2027	265 000,00	165 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Odcinkowa rozbudowa drogi – ul. Stanisława Kucmerowicza, ul. Strumykowa i ul. Floriana Marciniaka w Czempiniu o chodniki - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2025	2026	141 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Poprawa parametrów technicznych drogi w Betkowie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	URZĄD GMINY W CZEMPINIU	2025	2026	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Zintegrowanie systemu taryfowo-biletowego poprzez integrację systemu taryfowego z https://bustramwajkolej.pl/ oraz możliwość skorzystania z aplikacji do zakupu biletów w ramach Gminnego transportu publicznego - Realizacja celów założonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy.	URZĄD GMINY	2024	2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053	Limit 2054	Limit 2055	Limit 2056
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Konrad Karol Malicki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

Strona 48 z 84

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.33	124 600,00
1.3.2.34	0,00
1.3.2.35	3,51
1.3.2.36	25 000,00
1.3.2.37	667,92
1.3.2.38	51 500,64
1.3.2.39	65 000,00
1.3.2.40	129 820,26
1.3.2.41	91 162 376,10
1.3.2.42	265 000,00
1.3.2.43	60 000,00
1.3.2.44	209 114,06
1.3.2.45	100 000,00

za organ wykonawczy Konrad Karol Malicki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

Strona 49 z 84

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Czempin na lata 2026-2056

Założenia wstępne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2026-2056, 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. Inne, które nie wpływają na wskaźnik, obejmują rok budżetowy 2026 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 2023-2024, jak również przeanalizowano 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 2,5% na lata 2027-2050 (czyli do ostatniego roku obejmującego spłatę długu).

Na dalsze lata prognozy wieloletniej przyjęto wielkości z roku 2050, gdyż trudno jest przewidzieć kształtowanie się tych wielkości w tak odległym czasie.

Wykorzystano zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o 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 2026 – 2056 są zgodne w zakresie roku 2026 z wielkościami przyjętymi w projekcie budżetu Gminy na rok 2026. 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.

Metodologię planowania dochodów na rok 2026 przedstawiono szczegółowo w objaśnieniach

do projektu budżetu Gminy Czempin na rok 2026. Oparto się na danych historycznych, na podpisanych umowach generujących dochody dla budżetu Gminy w roku budżetowym jak i w latach następnym (np. dzierżawy gruntów i urządzeń, czynsze za lokale komunalne, opłaty i sprzedaż majątku rozłożone na raty czy umowy dotacyjne na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych, a także promesy na dofinansowania zadań realizowanych z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych), ale także na obowiązujących uchwałach w sprawie stawek podatków lokalnych, zawiadomieni od dysponentów o projektowanym poziomie dotacji celowych, o prognozowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zawiadomienia Ministra Finansów i Gospodarki o planowanej kwocie należnej subwencji ogólnej, a także planowanych należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wieloletnia prognoza finansowa określa 5 kategorii dochodów bieżących. Poniżej prezentuje się metodologię prognozowania na lata 2027 – 2050 poszczególnych wielkości:

- Prognozę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oparto na corocznej ich waloryzacji: w latach 2027-2031 przyjęto wskaźnik corocznej waloryzacji dochodów na poziomie ok. 6,15% (wskaźnik porównywalny do wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej), na lata od 2032 zastosowano bardziej ostrożnościowe podejście do waloryzacji tej kategorii dochodów i przyjęto coroczny ich wzrost o 1%.
- Prognozę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oparto na corocznej ich waloryzacji: w latach 2027-2031 przyjęto wskaźnik corocznej waloryzacji dochodów na poziomie ok. 5,5%, na lata od 2032 zastosowano bardziej ostrożnościowe podejście do waloryzacji tej kategorii dochodów i przyjęto coroczny ich wzrost o 1,5%.
- Do zaprognozowania, na lata 2027- 2029, dochodów z subwencji ogólnej przyjęto metodologię jej kalkulacji zawartą w art. 23-31 Ustawy z dnia 01 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ten model prognozowania sprawił, że w latach 2027-2029 subwencja spada w stosunku do wielkości z roku 2026. W latach 2030 i 2031 zastosowano nieznaczny wzrost subwencji w stosunku do roku poprzedniego (ok. 1,2%), a od roku 2032 subwencję zastawiono corocznie na stałym poziomie z roku 2031.
- Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące planuje się na rok 2026 zgodnie z wielkościami wynikającymi z projektu budżetu Gminy na 2026 rok. Na lata kolejne zakłada się prognozę na stałym poziomie przewidywanego wykonania roku 2025. Przyjęto

własnie taką metodologię prognozowania wpływów z dotacji i innych środków ze względu na to, że dotacje na poziomie projektu budżetu są znacznie niższe aniżeli na końcu roku budżetowego ich wykonanie. W zakresie roku budżetowego wielkość ta musi wynikać z projektu budżetu na rok budżetowy, ale w trakcie roku kwoty dotacji znacznie się zwiększają, dlatego postanowiono przyjęć plan dotacji w latach następnych po roku budżetowym na poziomie wyższym, takim jak przewidywane wykonanie za obecny rok. Poza dotacjami na dofinansowanie zadań własnych czy na realizację zadań z administracji rządowej Gmina otrzymała w latach po roku 2026 dotacje ze środków zewnętrznych (dotacje na rok 2026 omówione zostały szczegółowo w objaśnieniach do projektu budżetu Gminy na rok 2026):

- unijnych na realizację zadań:
 - Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - realizację zadania planuje się do roku 2028, stąd dotacje unijną planuje się na lata 2025-2028 zgodnie z przyznanym dofinansowaniem.
 - „Przelamujemy bariery”. Równy dostęp do dobrej jakości edukacji włączającej w Szkołach Podstawowych w Czempiniu i Gluchowie - realizację zadania planuje się do roku 2027, stąd dotacje unijną planuje się na lata 2025-2027 zgodnie z przyznanym dofinansowaniem.

Na w/w zadania Gmina posiada stosowne umowy o przyznaniu dofinansowania.

• Krajowych

- środki z WFOŚiGW na realizację programu Czyste Powietrze (porozumienie na realizację powyższego zadania jest podpisane.

- pozostałe dochody bieżące na rok 2026 zaplanowano i wyjaśniono metodologię w projekcie budżetu Gminy na 2026 rok. Na lata następnie poczyniono następujące założenia:

- dochody z podatków lokalnych zaplanowano na poziomie wzrostu o 4% w latach 2027-2030 i o 2,5% 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 obwieszanych corocznie przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych), 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 właściwy do spraw finansów publicznych). Wyjaśnić należy, że Gmina w roku 2026 odczuje większe wpływy do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości po oddaniu do użytkowania w roku 2025 nowo wybudowanej hali magazynowo –

produkcyjnej na terenie utworzonej strefy inwestycyjnej.

- dochody z tytułu innych opłat powiatzalnych corocznie w budżecie gminy oraz z tytułu podatków realizowanych przez Urzędę Skarbowe planuje się na mniej więcej tym samym poziomie w każdym roku objętych prognozą. Nie planuje się na lata następnie dochodów przewidzianych w budżecie roku 2026, które nie mają uzasadnienia do planowania na kolejne lata (np. odzyskiwany VAT z lat ubiegłych).
- dochody inne aniżeli podatki i opłaty (np. wpływy z dzierżaw i najmów, odpłatności za usługi opiekuńcze, odsetki, inne dochody powiatzalne co roku) planuje się na poziomie wzrostu o wskaźniki wzrostu na poziomie 1,5% 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 2026 ta kategoria dochodów jest wyższa aniżeli w latach następnych. W roku 2026 Gmina będzie realizowała duże przedsięwzięcie z zakresu gospodarki wodnej - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czempiniu, od którego będzie odzyskiwała VAT naliczony. Na kolejne lata nie planuje się znacznych wpływów tej kategorii dochodów.

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 składników majątkowych zaplanowano na podstawie faktycznie posiadanego mienia planowanego do zbycia. Wartości przyjęto na podstawie powierzchni poszczególnych obiektów i przeciętnej ich ceny za 1 m². Zaplanowane wartości wynikają z przeprowadzonej w 2025 roku aktualizacji wykazów terenów gminnych przeznaczonych do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową oraz działalność gospodarczą. Dla części terenów przeznaczonych do zbycia, Burmistrz Gminy Czempin wydał decyzje o warunkach zabudowy, ponadto rozpoczęto procedury podziału nieruchomości na działki przeznaczone do sprzedaży. W 2026 r. planowane jest wdrażanie kolejnych procedur przygotowujących obszary do zbycia. Zestawienie mienia przeznaczonego do sprzedaży przedstawia poniższa tabela. Objemuje ono głównie działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, działki przeznaczone pod zabudowę wielorodzinną (poz. 1, 2, 14), działki przeznaczone pod zabudowę usługową i produkcyjną (poz. 41, 42 i 15), działki zabudowane budynkami mieszkalnymi (poz. 6, 9, 10), a także działki rolne (poz. 7 i 8).

Dotacje na zadania realizowane z udziałem środków unijnych i krajowych (np. Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych czy z WFOŚiGW) zaplanowano na podstawie umów zawartych z instytucją zarządzającą o przyznaniu dotacji oraz na podstawie decyzji/promesy o przyznaniu dofinansowania. Te dochody planuje się w latach, w których zadania są realizowane – do roku 2026. Planowane są środki na dofinansowanie następujących projektów:

- ze środków unijnych:
- Budowa zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu i kłeski żywiołowe - realizację zadania planuje się do roku 2026, stąd dotację unijną planuje się na rok 2026, tym bardziej że w zakresie wydatków dokonanych w roku 2025 najprawdopodobniej wpłynie ona jako ich refundacja dopiero w roku 2026,
- Rozwój infrastruktury w kierunku zrównoważonej multimodalnej i zeroemisyjnej mobilności na obszarze Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi - realizację zadania planuje się do roku 2026, stąd dotację unijną planuje się też na rok 2026,
- Podniesienie efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w budynku Szkoły Podstawowej w Czempiniu – Borowo 76 - realizację zadania planuje się do roku 2026, stąd dotację unijną planuje się też na rok 2026, tym bardziej że za wydatki poniesione w roku 2025 wpłynie ona jako refundacja dopiero w roku 2026.

Na w/w zadania Gmina posiada stosowne umowy o przyznaniu dofinansowania lub została ogłoszona lista rankingowa dofinansowanych projektów,

- ze środków krajowych:
- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gorzyczkach - realizację zadania planuje się do końca roku 2025, pierwszą transzę środków z Polskiego Ładu Gmina otrzymała już w roku bieżącym, drugiej transzy Gmina spodziewa się dopiero w roku 2026, po przeanalizowaniu warunków, na jakich o środki można wystąpić (czyli po zakończeniu realizacji inwestycji i wydatkowaniu środków własnych),
- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czempiniu - realizację zadania planuje się do roku 2026, pierwszą transzę środków z Polskiego Ładu Gmina otrzymała już w roku bieżącym, drugiej transzy Gmina spodziewa się dopiero w roku 2026, po przeanalizowaniu warunków, na jakich o środki można wystąpić (czyli po zakończeniu realizacji inwestycji i wydatkowaniu środków własnych),
- Budowa drogi w Betkowie - realizację zadania planuje się do końca roku 2025,

Lp.	Miejscowość	nr działki	powierzchnia		Szacunkowa cena netto za 1 m ²	szacunkowa wartość netto zł
			w m ²	za 1 m ²		
1.	Czempin	1104/5	1 866	110,00	205 260,00 zł	
2.	Czempin	1104/7	3 061	110,00	336 710,00 zł	
3.	Piotrkowice	124/5	2 440	100,00	244 000,00 zł	
4.	Piotrkowice	125/5	2 727	100,11	272 999,97 zł	
5.	Bieczyń	70	15 300	60,00	918 000,00 zł	
6.	Stary Gołbim	2/1	1 522	353,42	537 900,00 zł	
7.	Stary Gołbim	2/2	13 778	4,83	66 600,00 zł	
8.	Stary Gołbim	3/2	3 500	4,83	16 900,00 zł	
9.	Donatowo	24	500	80,00	40 000,00 zł	
10.	Donatowo	25	1 320	80,00	105 600,00 zł	
11.	Donatowo	21/2	2 600	88,46	229 996,00 zł	
12.	Gorzyczki	90 cz. Dz.	-13 100	61,07	800 017,00 zł	
13.	Gorzyczki	91 cz. Dz.	-8 400	71,43	600 012,00 zł	
14.	Gluchowo	114/2	7 161	110,00	787 710,00 zł	
15.	Jaromewice	209	7 700	80,00	616 000,00 zł	
16.	Piechcin	173/12	672	190,00	127 680,00 zł	
17.	Piechcin	173/13	640	190,00	121 600,00 zł	
18.	Piechcin	173/14	640	190,00	121 600,00 zł	
19.	Piechcin	173/15	640	190,00	121 600,00 zł	
20.	Piechcin	173/16	640	190,00	121 600,00 zł	
21.	Piechcin	173/17	691	190,00	131 290,00 zł	
22.	Piechcin	173/19	362	190,00	68 780,00 zł	
23.	Piechcin	173/20	283	190,00	53 770,00 zł	
24.	Piechcin	173/21	239	190,00	45 410,00 zł	
25.	Piechcin	173/22	196	190,00	37 240,00 zł	
26.	Piechcin	173/23	152	190,00	28 880,00 zł	
27.	Piechcin	173/24	118	190,00	22 420,00 zł	
28.	Czempin	1383 cz. Dz.	-19 900	190,00	3 781 000,00 zł	
29.	Piechcin	129/25	1 104	190,00	209 760,00 zł	
30.	Piechcin	129/26	888	190,00	168 720,00 zł	
31.	Piechcin	129/27	995	190,00	189 050,00 zł	
32.	Piechcin	129/28	1 027	190,00	195 130,00 zł	
33.	Piechcin	129/29	1 059	190,00	201 210,00 zł	
34.	Piechcin	129/30	1 184	190,00	224 960,00 zł	
35.	Betkowo	58/3	1 217	100,00	121 700,00 zł	
36.	Borowo	57 cz. Dz.	-6 400	100,00	640 000,00 zł	
37.	Borowo	44 cz. Dz.	-6 000	100,00	600 000,00 zł	
38.	Czempin	74/4	140	140,00	19 600,00 zł	
39.	Bieczyń	77/1	823	127,58	104 998,34 zł	
40.	Piotrkowice	87/12 cz. Dz.	-19 900	120,00	2 388 000,00 zł	
41.	Gorzycze	68 cz. Dz.	-9 200	105,00	966 000,00 zł	
42.	Czempin	49/8	2 937	120,00	352 440,00 zł	
43.	Jasień	114/8	2 534	80,00	202 720,00 zł	
44.	Piotrkowice	190/11 cz. Dz.	-60 000	100,00	6 000 000,00 zł	

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 (coroczna kwota planowanych dochodów to 3.273,91 zł).

pierwszą transzę środków z Polskiego Ładu Gmina otrzymała już w roku bieżącym, drugiej transzy Gmina spodziewa się dopiero w roku 2026, po przeanalizowaniu warunków, na jakich o środki można wystąpić (czyli po zakończeniu realizacji inwestycji i wydatkowaniu środków własnych).

Na w/w zadania Gmina posiada stosowne promisy o przyznaniu środków. Zadania te realizowane są często na przestrzeni kilku lat, a wpływ środków z funduszu uregulowany jest stosownymi procedurami, zatem niekonicznie dochody danego roku z tytułu środków są tożsame z wydatkami, na które te środki zostały przyznane. Realizacja zadań i wpływ środków na przestrzeni lat 2023 – 2026 szczegółowo omówiono w objaśnieniach do projektu budżetu Gminy Czempin na rok 2026.

W latach 2028-2030 po stronie dochodów zaplanowano dotacje z samorządu Województwa Wielkopolskiego i samorządu Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 310 z linią kolejową nr 271 w Czempiniu na skrzyżowanie dwupoziomowe wraz z otaczającym układem komunikacyjnym”. Podstawą do planowania tych dochodów jest:

- uchwała nr XIX/155/25 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29.10.2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, gdzie określone zostały limity wydatków z tytułu dotacji na lata: 2028 w kwocie 2.000.000,00 zł, 2029 w kwocie 2.000.000,00 zł, 2030 w kwocie 2.000.000,00 zł,

- uchwała nr XVIII/411/25 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27.10.2025 r. zmieniająca uchwałę nr VIII/166/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 20 grudnia 2024 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok i lata następne, gdzie określone zostały limity wydatków z tytułu dotacji na lata: 2028 w kwocie 15.000.000,00 zł, 2029 w kwocie 15.000.000,00 zł, 2030 w kwocie 20.000.000,00 zł.

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 obowiązkowych 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 2026 i w latach następnych. Zaplanowano rezerwy ogólną i rezerwy celowe na

nieprzewidziane wydatki w oświacie, na zarządzanie kryzysowe oraz na wydatki majątkowe. Ponadto planując wydatki wzięto pod uwagę założenia strategii rozwoju gminy na następne lata i priority 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. Wyodrębniono z planu na 2026 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 na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych 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 2026. Dotyczy to dotacji powtarzalnych corocznie, nie przewiduje się w latach następnych udzielania innych dotacji aniżeli te, które ujęte są w projekcie budżetu na rok 2026 i tych, które wynikają z wieloletniej prognozy finansowej. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat poszczególnych zobowiązań zaciąganych lub planowanych do zaciągnięcia na podstawie stawek WIBOR i marż wynikających z poszczególnych umów. Ponadto, jeżeli płynność finansowa Gminy pozwoli, zakłada się wykup instrumentów dłużnych przewidziany w 2026 roku już na początku roku – pozwoli to zaoszczędzić środki związane z odsetkami, jakie zostałyby naliczone do czasu faktycznej daty wykupu/spłaty. Bardziej szczegółowo omówiono ten obszar poniżej w kategorii „obsługa długu”.

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 2026 roku planuje się wydatki majątkowe w kwocie 31.240.801,00 zł, co stanowi 30,78 % ogółu wydatków. Prioritytem było ujęcie w budżecie 2026 oraz W/PF na dalsze lata przedsięwzięć majątkowych wieloletnich:

- na które Gmina ma już podpisane umowy z wykonawcami czy podmiotami dotowanymi, m.in.: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czempiniu”, „Budowa zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe” czy „Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie

zadania "Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku", "Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie zadania "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Gorzyckiej-Nowy Gołębin-Donatowo", "Budowa ulicy Podlesnej w Głuchowie", "Rozwój infrastruktury w kierunku zrównoważonej multimodalnej i zeroemisyjnej mobilności na obszarze Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi", "Podniesienie efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w budynku Szkoły Podstawowej w Czempiniu – Borowo 76" czy "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Czempin",

- które wynikają z realizowanych programów wieloletnich i planów, np. „Wsparcie korzystania z odnawialnych źródeł energii”, „Likwidacja azbestu na budynkach mieszkalnych i gospodarczych (dotacje na wymianę azbestowych pokryć dachowych na budynkach)” czy szereg przedsięwzięć wynikających z Planu Gospodarki Emisyjnej Gminy Czempin.

- nowych zadań, na które Gmina pozyskała środki zewnętrzne jak „Przelamujemy bariery!”. Równy dostęp do dobrej jakości edukacji włączającej w Szkołach Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie”, „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Czempin”, „Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3”, „Wielkopolskie telecentrum opieki”, „Asystent Osobisty Samodzielnego Rodzica” czy „Akredytacja Erasmus+ szkoły w Czempiniu 2025/2026”.

W wykazie przedsięwzięć ujęto również zadania dotychczasowe, przechodzące na rok 2026, jak np. „Odpłatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych”, czy zadania związane z projektami w zakresie dróg, adaptacji budynków na świetlice wiejskie czy modernizacji dróg gminnych.

Stan zadłużenia.

Koniec roku	Wysokość zadłużenia (zł)	Koniec roku
2025	59.534.858,49 (w tym prefinansowanie 8.889.000,00)	2038
2026	52.585.858,49	2039
2027	56.322.858,49	2040
2028	58.525.858,49	2041
2029	62.275.858,49	2042
2030	60.665.858,49	2043
		2044
		2045
		2046
		2047
		2048
		2049
		2050

2031	57.933.858,49	2044	19.412.649,70
2032	55.083.858,49	2045	16.000.000,00
2033	52.233.858,49	2046	12.500.000,00
2034	49.383.858,49	2047	9.000.000,00
2035	46.533.858,49	2048	5.500.000,00
2036	43.683.858,49	2049	2.000.000,00
2037	40.783.858,49	2050	0,00

Powyższa tabela przedstawia zadłużenie Gminy z tytułu zobowiązań dłużnych (kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych) wg stanu na koniec każdego roku objętego prognozą, przy założeniu zadłużenia na koniec roku 2025 wg przewidywanego wykonania roku 2025, zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w każdym kolejnym roku objętym prognozą oraz spłat zobowiązań wynikających z harmonogramów spłat dla zobowiązań już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. Od roku 2031 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji, a zaciągnięte do tego czasu zobowiązania będą stopniowo spłacane w każdym roku objętym prognozą, aż do roku 2050.

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 dokonuje się z wydatków. Stan planowanego zadłużenia na koniec 2025 roku z tytułu umów, których cena jest płatna w ratach, a spłata dokonuje się z wydatków jest sumą planowanych limitów wydatków z lat 2026-2028, czyli 270.566,10 zł. Kwota wydatków zmniejszających ten dług przedstawiona jest w poz. 10.7.2 i 10.7.2.1 załącznika nr 1 prognozy wieloletniej. Ta kategoria długu przedstawia się następująco:

Koniec roku	Wysokość zadłużenia na koniec roku (zł)	Wydatki zmniejszające dług (zł)
2025	270.566,10	
2026	160.000,00	110.566,10
2027	60.000,00	100.000,00
2028	0,00	60.000,00

Wynik budżetu.

W roku 2026 planuje się nadwyżkę budżetu w wysokości 6.180.708,75 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z

udziałem środków unijnych

W latach 2027-2029 budżety tych lat generują deficyt budżetowy, który w każdym roku pokryty zostanie przychodami z tytułu zaciąganych zobowiązań zwrotnych. W kolejnych latach prognozy, od 2030 aż do roku 2056 budżety poszczególnych lat generują nadwyżki budżetowe. Wygenerowane w każdym z tych lat nadwyżki budżetowe przeznaczone będą na spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań dłużnych.

Obsługa długu.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz szacunkowo dla zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w prognozowanym okresie. Odsetki stanowią wielkości szacunkowe określone na podstawie zawartych umów i harmonogramów spłat istniejącego zadłużenia oraz kalkulacji nowych potrzeb kredytowych roku 2026 i lat kolejnych wg stawki WIBOR. Gmina na bieżąco weryfikuje możliwości uzyskania korzystniejszej oprocentowanych instrumentów zwrotnych, i jeśli będą takie produkty dostępne, na pewno poczynione zostaną starania o ich pozyskanie celem zastąpienia starego długu nowym – korzystniejszym dla Gminy. W latach 2026 – 2035 Gmina planuje wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, które omówione zostały wcześniej.

Przychody.

W prognozowanym okresie w 2026 roku po stronie przychodów ujęto zaciągnięcie instrumentów zwrotnych w wysokości 3.950.000,00 zł. Ujęto również wolne środki w wysokości 317.600,00 zł oraz spłaty wcześniej udzielonych z budżetu pożyczek w kwocie 6.000.000,00 zł, a także przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 450.691,25 zł. Wolne środki zostały wypracowane za 2024 rok w kwocie 4.796.376,39 zł, na dzień zatwierdzenia projektu budżetu na 2026 rok wolne środki zaangażowane w budżecie roku 2025 wynoszą 4.085.151,60 zł. Ponadto na najbliższej sesji Rady Miejskiej podane zostaną pod głosowanie Rady Miejskiej w Cempiniu zmiany w budżecie Gminy na rok bieżący, gdzie wycofane z planu wydatków zostaną zadania, które już zostały ujęte w projekcie budżetu na rok następujący. Uwolni to zaangażowane wolne środki w roku 2025, które zostały zaproponowane w projekcie budżetu roku 2026. Zatem kwota angażowana w projekcie budżetu roku 2026 jest bezpieczna.

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego

z udziałem tych środków dotyczą realizowanych projektów „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Cempin” oraz „Akredytacja Erasmus+ szkoły w Cempiniu 2025/2026”, których zasadość planowania przedstawiono poniżej:

Montaż finansowy zadania „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Cempin”

DOCHODY

	2024 rok - dochody wykonane	2025 rok - dochody planowane	2026 rok	RAZEM
dochody bieżące UE	188,87	166 686,35	0,00	166 875,22
dochody bieżące BP	38,68	34 140,58	0,00	34 179,26
dochody majątkowe UE	211 461,13	327 163,65	0,00	538 624,78
dochody majątkowe BP	43 311,32	67 009,42	0,00	110 320,74
RAZEM	255 000,00	595 000,00	0,00	850 000,00

WYDATKI

	2024 rok	2025 rok	2026 rok	RAZEM
wydatki bieżące UE	0,00	1 699,80	165 175,42	166 875,22
wydatki bieżące BP	0,00	348,15	33 831,11	34 179,26
wydatki majątkowe UE	0,00	459 137,51	79 487,27	538 624,78
wydatki majątkowe BP	0,00	94 040,21	16 280,53	110 320,74
RAZEM	0,00	555 225,67	294 774,33	850 000,00

PRZYCHODY

	2024 rok	2025 rok	2026 rok	
PRZYCHODY PAR. 906	0,00	255 000,00	294 774,33	

Montaż finansowy zadania „Akredytacja Erasmus+ szkoły w Cempiniu 2025/2026”

DOCHODY

	2025 - planowane	2026 - planowane	razem
par. 2001	275 765,83	68 941,45	344 707,28

WYDATKI

	2025 - planowane	2026 - planowane	razem
par. 4171	8 553,00	12 829,50	21 382,50
par. 4211	14 967,75	0,00	14 967,75
par. 4301	96 328,16	117 603,75	213 931,91
par. 4701	0,00	94 425,12	94 425,12
RAZEM	119 848,91	224 858,37	344 707,28

PRZYCHODY

	2025	2026	razem
par. 906	0,00	155 916,92	155 916,92

Zgodnie z prognozą, w następnych latach (2027-2030) planowane są również przychody z tytułu instrumentów zwrotnych. Gmina Czempin zamierza przystąpić do realizacji długo wyczekiwanej przez lokalną społeczność inwestycji pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 310 z linią kolejową nr 271 w Czempiniu na skrzyżowanie dwupoziomowe wraz z otaczającym układem komunikacyjnym”. Środki na to zadanie zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2025-2056 w październiku br.

Inwestycja ta jest długo wyczekiwanym przez mieszkańców Gminy projektem. Poprawi warunki ich życia i zapewni bezpieczeństwo na drodze. Ale projekt kierowany jest nie tylko do społeczności Czempinia. Każdego dnia z przejazdu kolejowego korzysta wielu uczestników ruchu spoza gminy, którzy docierając do celu swoich podróży muszą zmierzyć się z utrudnieniami napotkanymi na czempinińskim przejeździe kolejowym. Analizy i badania wykazały, że przejazd zamknięty jest średnio przez ponad 8 godzin na dobę, co jest ogromnym utrudnieniem, powodem frustracji i niezadowolenia. Poczynione przez czempinińskich Włodarzy starania sprawiły, że zadanie to zostanie dofinansowane z budżetu Powiatu Kościańskiego w kwocie 6.000.000,00 mln zł i z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 50.000.000,00 zł. Gmina pozyskała również środki zewnętrzne na dofinansowanie projektu startując w organizowanym przez PLK S.A. naborze wniosków w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo – drogowych, w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe” ujętego na liście projektów w Krajowym Programie Kolejowym do 2030 r. Pozyskane tutaj dofinansowanie wynosi 19.448.205,81 zł netto. To jednak nie koniec starań Włodarzy Gminy o pozyskiwanie dalszych dofinansowań tego przedsięwzięcia. Wspecjalizowana kadra Urzędu Gminy w Czempiniu na bieżąco będzie śledzić ogłaszane nabory na pozyskanie środków zewnętrznych, do których przedmiotowa inwestycja będzie

się kwalifikować. Na ten moment finansowanie części nakładów należy jednak zabezpieczyć instrumentami zwrotnymi, dlatego w czterech kolejnych latach po stronie przychodów planowane są przychody z tytułu instrumentów zwrotnych.

Rozchody.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto poza rokiem 2026 tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, a także wykup obligacji. Prognozę oparto o harmonogramy spłat zobowiązań już zaciągniętych oraz prognozy spłat zobowiązań, które planuje się zaciągnąć. Ostatnie raty kapitałowe w okresie objętym prognozą zostały zaplanowane na rok 2050. W roku 2026 w planie rozchodów ujęto również udzielenie pożyczki z budżetu w kwocie 6.000.000,00 zł, co zostało szczegółowo omówione w objaśnieniach przyjętych wartości do projektu uchwały budżetowej Gminy na 2026 rok.

Wyjaśnienia wymaga fakt, że spora część planowanych na rok 2026 przychodów z tytułu emisji obligacji związana jest z realizacją szeregu inwestycji, w tym również dofinansowanych środkami zewnętrznymi, na które jednak Gmina musi dołożyć wkład własny. Inwestycje te są bardzo wyczekiwane przez społeczność gminną, szereg z nich ma pozytywny wpływ na środowisko, pomogą również zmniejszyć w przyszłości wydatki bieżące, dlatego niekorzystnym dla Gminy i jej mieszkańców byłoby zrezygnować z ogromnej puli już pozyskanych dofinansowań zewnętrznych i nie zrealizować inwestycji.

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 stworzona na jej terenie strefa inwestycyjna przyciągać będzie kolejnych inwestorów, a to zapewni Gminie zwiększone w latach następnych dochody z tytułu podatków lokalnych, które pozwolą na wcześniejsze wykupy wyemitowanych już obligacji/zaciągniętych pożyczek, i znacznie skrócić okres objęty prognozą związany z obsługą długu. Gmina niejednokrotnie zastosowała wcześniejszą spłatę kredytów i wykup obligacji w miarę posiadanych wolnych środków finansowych (np. w latach 2018, 2019, 2020 i 2021). Wskaźniki zadłużenia monitorowane są na bieżąco, dlatego nigdy nie miała miejsca sytuacja, aby relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych została zachwiana. Szereg zobowiązań wliczanych do długu Gminy zaciągany jest na współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w

co najmniej 50%. Takie zobowiązania można wyliczyć z limitu spłaty długu, z czego Gmina w tej chwili nie korzysta, a wskaźniki zadłużenia są spełnione.

Ponadto w roku 2026 Gmina wyłącza z limitu zadłużenia zobowiązania na łączną kwotę 8 889,000,00 zł. Jest to:

- spłata pożyczki planowanej do zaciągnięcia w roku 2025 na finansowanie części unijnej zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (Budowa zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu i kleski żywiołowe oraz Podniesienie efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w budynku Szkoły Podstawowej w Czempiniu – Borowo 76). Po rozliczeniu projektu i otrzymaniu dotacji w formie refundacji, zobowiązanie zostanie spłacone (jeśli dojdzie do jego zaciągnięcia).
- spłata pożyczki planowanej do zaciągnięcia w roku 2025 na prefinansowanie wydatków realizowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w zadaniu inwestycyjnym realizowanym z udziałem tych środków (Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gorzyczkach oraz Budowa drogi w Betkowie). Po rozliczeniu projektu i otrzymaniu środków zobowiązanie zostanie spłacone (jeśli dojdzie do jego zaciągnięcia).

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 59,534,858,49 zł, czyli kwotę przewidywanego zadłużenia z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2025 roku instrumentów dłużnych.

Podsumowanie.

Wieloletnią prognozę finansową zaplanowano na lata 2026 – 2056. Rok 2026 dostosowano do projektu budżetu na ten rok, natomiast w latach 2027 - 2056 uaktualniono dochody i wydatki dostosowując je do nowej sytuacji finansowej. Na najbliższą sesję Rady Miejskiej przedłoży się pod obrady Rady projekt zmian w obowiązującej prognozie wieloletniej, celem zakwalifikowania jej do przedłożonego projektu prognozy na lata 2026-2056 w zakresie lat 2026-20256.

Wieloletnia Prognoza Finansowa realistycznie kształtowanie się budżetów Gminy Czempin na lata 2026 – 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, czy też tworząc miejsca przyjazne dla przedsiębiorców - podatki lokalne). Dzięki temu

możliwa będzie realizacja szeregu inwestycji, które służą zaspokajaniu potrzeb mieszkańców i przyczyniają się do rozwoju gminy. Dużą uwagę przywiązuje się do nadwyżki operacyjnej w każdym roku. Jest to najbardziej symetryczna ocena kondycji finansowej samorządu, jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. Informuje, jakimi środkami dysponuje jednostka po pokryciu najbardziej podstawowych potrzeb bieżących. W roku budżetowym 2026 nadwyżka operacyjna planowana jest na poziomie 3,98 mln zł., a w każdym następnym roku prognozy wartość ta jest wyższa.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy z zakresu finansów publicznych przygotowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czempin na lata 2026 – 2056 jest zgodna z projektem uchwały budżetowej na 2026 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

Objaśnienia do załącznika nr 2 – przedsięwzięcia.

W planie przedsięwzięć wieloletnich dokonuje się następujących zmian w stosunku do aktualnie obowiązującej prognozy wieloletniej:

Przedsięwzięcia bieżące:

- **Realizowane z udziałem środków unijnych:**

1. Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy, a jego realizacja rozpocznie się w bieżącym roku, po rozliczeniu inwestycyjnego projektu „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu „Aktywny Maluch 2022–2029””. Na realizację zadania Gmina pozyskała środki z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2025-2028, po zrealizowaniu zadania „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029”.

- Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Czempin – limity wydatków roku 2025 zostają częściowo przesunięte na rok 2026. Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydenom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie. Zadanie planowane jest do realizacji do roku 2026.

Wydatki w ramach projektu nie były jeszcze ponoszone, a do zrealizowania w ramach zadań bieżących przewidziane są: audyt cyberbezpieczeństwa, przygotowanie dokumentacji i instrukcji, szkolenia pracowników oraz promocja projektu.

- „Przelamujemy bariery!“. Równy dostęp do dobrej jakości edukacji włączającej w Szkołach Podstawowych w Czempiniu i Gluchowie – przedsięwzięcie realizowane od roku 2024, na jego realizację Gmina pozyskała środki z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027, pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Celem projektu jest wdrożenie modelu „Przestrzeń dostępnej szkoły”, wsparcie podnoszenia kompetencji kadr w zakresie organizacji lub podnoszenia jakości edukacji włączającej, wsparcie zajęć specjalistycznych dla dzieci, uczniów z niepełnosprawnościami oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie zgodnie z umową nr FEWP.06.07-IŻ.00-0022/24-00 o przyznaniu pomocy w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) podpisaną dnia 12.12.2024 r. Projekt zakłada:
 - zwiększenie dostępności przestrzeni szkolnej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wyremontowanie i wyposażenie pokoi wyciszenia, pomieszczenia logopedy i pedagoga oraz pokoju terapeutycznego, a także holu szkoły. Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami zgodnie z rekomendacjami zawartymi w „Modelu dostępnej szkoły” w Szkole Podstawowej w Czempiniu;
 - zwiększenie dostępności przestrzeni szkolnej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wyremontowanie i doposażenie Sali do terapii i rewalidacji, gabinetu psychologa oraz Sali edukacji wczesnoszkolnej, a także dostosowanie korytarzy, łącznika między budynkami, klatek schodowych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami zgodnie z rekomendacjami zawartymi w „Modelu dostępnej szkoły” w Szkole Podstawowej w Gluchowie;
 - specjalistyczne zajęcia oraz warsztaty dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tj. terapia logopedyczna, gimnastyka korekcyjna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, o charakterze terapeutycznym, zajęcia socjoterapeutyczne, przygotowanie motoryczne, hipoterapia, dogoterapia, warsztaty kreatywne, biofeedback, integracja sensoryczna, terapia skoncentrowana na rozwiązaniu, terapia behawioralna w Szkole Podstawowej w Czempiniu i w Gluchowie;
 - zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia powyższych zajęć w szkołach w Czempiniu oraz Gluchowie;

- podniesienie kompetencji i kwalifikacji kadry nauczycielskiej poprzez udział w studiach podyplomowych, szkoleniach oraz warsztatach;
- przeprowadzenie warsztatów/szkołek dla rodziców w ramach specjalistycznego wsparcia osób z otoczenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz orzeczeniami w obu szkołach;
- przeprowadzenie spotkań mających na celu walkę ze stereotypami i zapobieganie dyskryminacji. Realizacja zadań rozpoczęła się już w roku 2025, a ich ciąg dalszy będzie miał miejsce na przestrzeni lat 2025-2027.

- Wielkopolskie telecentrum opieki – przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu w ramach środków z programu "Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027". Stanowi element regionalnej inicjatywy „Wielkopolskie telecentrum opieki”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, której beneficjentem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Jego celem jest rozwój zintegrowanego systemu wsparcia osób starszych w środowisku lokalnym poprzez wprowadzenie funkcji koordynatora usług, utworzenie Centrum Wsparcia Seniora oraz rozszerzenie katalogu usług społecznych na terenie gminy Czempin. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2026 r., a jego adresatami są mieszkańcy gminy w wieku 60+, ich opiekunowie oraz społeczność lokalna - łącznie około 600 osób rocznie. W ramach projektu zostaną podjęte cztery główne działania. Pierwszym z nich jest uruchomienie funkcji koordynatora usług w obszarze wsparcia osób starszych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadała za diagnozowanie potrzeb seniorów, kierowanie ich do odpowiednich form wsparcia, tworzenie bazy danych o dostępnych usługach oraz koordynowanie współpracy między instytucjami i organizacjami. W ramach tego zadania zostanie uruchomiony punkt kontaktowy dla seniorów oraz wdrożony system bieżącego monitorowania jakości usług. Drugim filarem projektu jest utworzenie i prowadzenie Centrum Wsparcia Seniora (CWS), które będzie działało w budynku Centrum Aktywności Społecznej „Tlenownia”. CWS stanie się miejscem skupiającym usługi dla seniorów, oferując aktywizację społeczną, zajęcia prozdrowotne, doradztwo i wsparcie psychologiczne. W Centrum odbywać się będą spotkania integracyjne, wydarzenia międzypokoleniowe oraz zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia, rehabilitacji i aktywności fizycznej. Zostanie też wdrożony system teleopieki z wykorzystaniem opasek bezpieczeństwa monitorujących stan zdrowia seniorów. Trzecie działanie obejmuje rozszerzenie katalogu usług społecznych i podniesienie jakości istniejących form wsparcia. W jego ramach wprowadzone zostaną m.in. kursy opieki dla rodzin seniorów, szkolenia z pierwszej pomocy,

indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne, program „Czempionka Karta Seniora”, publikacja biuletynu „Senior w Centrum” oraz inicjatywy edukacyjne i rekreacyjne – takie jak „Gimnastyka umysłu”, „Silny Senior”, „Relax-aktywność”, „Planszówki przy kawie”, czy warsztaty rękodzielnicze „Spłoczeki”. Ważnym elementem będzie także usługa porządkowania nagrobków oraz wdrożenie programu „Czempionkie Pudełko Życia”, wspierającego bezpieczeństwo seniorów w sytuacjach zagrożenia zdrowia. Ostatnim etapem będzie organizacja wydarzeń integracyjnych i promujących aktywne starzenie się, w tym cyklu „Złota Biesiada”, Dni Seniora oraz wizyty studyjnej w Gminie Nowe i we Wrocławiu, służącej poznaniu dobrych praktyk w zakresie usług społecznych dla osób starszych. Rezultatem projektu będzie stworzenie spójnego, wielowymiarowego systemu wsparcia seniorów w gminie Czempin, opartego na koordynacji, współpracy międzyinstytucjonalnej i trwałych związkach środowiskowych. Projekt przyczyni się do poprawy jakości życia osób starszych, zwiększenia ich bezpieczeństwa, aktywności i samodzielności, a także do wzmożenia solidarności międzypokoleniowej w społeczności lokalnej.

- Asystent Osobisty Samodzielnego Rodzica – przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu w ramach środków z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Projekt zakłada opracowanie i wdrożenie modelu nowej usługi społecznej świadczonej w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu, skierowanej do samodzielnych rodziców doświadczających lub zagrożonych wypaleniem rodzicielskim. Celem projektu jest zapewnienie kompleksowego wsparcia osobistego, emocjonalnego i organizacyjnego, które zwiększy dobrostan rodziców, poprawi ich funkcjonowanie w życiu codziennym oraz wpłynie na jakość życia dzieci. Projekt będzie realizowany w okresie od 30 lipca 2025 r. do 30 lipca 2026 r. W ramach projektu zaplanowano szereg działań obejmujących opracowanie, testowanie i dopracowanie modelu usługi. W pierwszym etapie przewidziano nabór i kwalifikację uczestników -zarówno rodziców, jak i asystentów osobistych. Rekrutacja rodzin odbywać się będzie poprzez OPS oraz kanały lokalne, z zastosowaniem narzędzia diagnostycznego poziom wypalenia rodzicielskiego. Nabór asystentów obejmie selekcję kandydatów spełniających określone wymagania formalne i kompetencyjne (m.in. wykształcenie kierunkowe, doświadczenie w pracy z rodzinami, empatię i dyspozycyjność). Kolejny etap to szkolenie przygotowawcze dla asystentów, obejmujące 24 godziny zajęć prowadzonych przez psychologów, pracowników socjalnych i trenerów. Program szkoleniowy będzie dotyczył m.in. wsparcia emocjonalnego, komunikacji empatycznej, organizacji pracy z rodziną, aspektów prawnych i pierwszej pomocy.

Równocześnie rodzice zakwalifikowani do projektu zostaną wprowadzeni w zasady uczestnictwa i podpiszą kontrakty określające zakres współpracy. Trzeci etap stanowi realizacja usług asystenckich - indywidualna praca z rodzinami, prowadzona przez trzech asystentów osobistych w elastycznym wymiarze godzin (do 14 godzin tygodniowo). Wsparcie obejmować będzie pomoc w codziennych obowiązkach, organizacji czasu, opiece nad dziećmi, załatwianiu spraw urzędowych oraz wzmożenie emocjonalne rodziców. Praca asystentów będzie monitorowana poprzez raporty, spotkania supervizyjne i bieżącą współpracę z koordynatorem projektu. Równolegle prowadzone będą supervizje indywidualne (dwa razy w miesiącu) oraz grupy wsparcia dla rodziców (dwa spotkania w miesiącu). Celem supervizji jest zapewnienie jakości pracy asystentów, a grup wsparcia - rozwój umiejętności rodzicielskich, redukcja stresu i integracja uczestników. Spotkania będą dokumentowane raportami supervizorów i moderatorów grup. W trakcie projektu funkcjonować będzie zespół merytoryczny, który na bieżąco opracowywać będzie dokumentację modelu - procedury rekrutacji, standardy pracy, wzory dokumentów (np. indywidualny plan wsparcia rodzica, arkusz diagnozy potrzeb, formularze raportów i kwestionariusze ewaluacyjne). Efektem pracy zespołu będą kolejne wersje modelu - wstępna, udoskonalona i finalna, gotowa do wdrożenia w innych OPS i CUS. Ostatni etap obejmie recenzje zewnętrzne oraz badania fokusowe z rodzicami, które pozwolą na ocenę przydatności i skuteczności opracowanego modelu. Finalnym produktem projektu będzie kompletny model usługi społecznej „Asystent Osobisty Samodzielnego Rodzica”, zawierający opis standardów, zasad wdrażania, narzędzi pracy oraz rekomendacje dla samorządów lokalnych w zakresie jego implementacji.

- Akredytacja Erasmus+ szkoły w Czempiniu 2025/2026 – przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Projekt finansowany jest w ramach środków z programu Erasmus+. W ramach projektu zaplanowane są wyjazdy edukacyjne uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli, realizowane we współpracy ze szkołami partnerskimi w Sewilli (Hiszpania).

Program obejmuje:

- dwa wyjazdy grup uczniowskich do Sewilli, podczas których uczestnicy będą realizować projekty edukacyjne we współpracy z uczniami hiszpańskich szkół; pierwszy wyjazd: 16 uczniów i 3 opiekunów, drugi wyjazd: 22 uczniów i 3 opiekunów. W czasie pobytu uczestnicy będą rozwijać kompetencje językowe, międzykulturowe i społeczne, a także poznawać hiszpański system edukacji i kulturę regionu Andaluzji,

- kursy językowe i metodyczne dla nauczycieli, w których weźmie udział łącznie 10 nauczycieli;

5 nauczycieli odbędzie tygodniowe kursy, 5 nauczycieli – dwutygodniowe szkolenia. Celem kursów jest doskonalenie umiejętności językowych, poznanie nowoczesnych metod nauczania oraz wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych krajów europejskich.

• **W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej:**

- Utrzymanie systemu monitorowania realizacji działań PGN,
- 2. Uwzględnienie w zamówieniach publicznych rozwiązań energooszczędnych,
- Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych,
- Budowa, przebudowa i remont chodników,
- Edukacja ekologiczna w zakresie energooszczędnych postaw konsumenckich dorosłych,

Zadania pozostają bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy.

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

• **Pozostałe przedsięwzięcia bieżące:**

- 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" – zadanie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Umowa o udzieleniu dotacji została już podpisana.
- 3. Realizacja programu "Czyste powietrze" – zadanie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zadanie jest realizowane ze środków WFOŚiGW.
- Dzierżawa miejsca na słupach oświetleniowych oświetlenia drogowego – przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Stosowna umowa na dzierżawę słupów została podpisana i jest systematycznie wykonywana.
- 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 własnych podpisano i jest systematycznie realizowana.

- Dopłaty do taryfy wod-kan – przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Została podjęta stosowna uchwała Rady Miejskiej o dopłatach do taryfy.
- Utrzymanie syreny alarmowej – przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Umowa została już podpisana i jest systematycznie realizowana.
- Dzierżawa gruntów pod infrastrukturę oświadczeniową – zadanie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Umowy na dzierżawę infrastruktury zostały już podpisane i są systematycznie aktualizowane.
- Użytkowanie nieruchomości wodnej – rzeki Olszynka – przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Umowa została już podpisana i jest systematycznie realizowana.
- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Głuchowo, Jarogniewice, Jasień, Piechanin, Piotrkowice oraz Strocko Wielkie w gminie Czempin – zadanie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Umowa na opracowanie planu została już podpisana i jest realizowana przez usługodawcę.
- Utrzymanie śródlądowych wód powierzchniowych w granicach administracyjnych miasta Czempinia – zadanie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Podpisane zostało porozumienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie o realizacji przez Gminę zadania w latach i kwotach ujętych w prognozie. W roku 2025 zadanie zostało wykonane.
- Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czempin w latach 2025-2026 – zadanie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Umowa na odbiór i utylizację odpadów została już podpisana i jest realizowana przez usługodawcę w roku 2025 i będzie realizowana również w roku 2026. Zadanie finansowane jest ze środków WFOŚiGW.
- Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Czempin w roku szkolnym 2025/2026 – przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zadanie obejmuje opiekę wykwalifikowanej kadry w czasie przewozów, zwrot kosztów indywidualnym podmiotom za samodzielne dowożenie do szkół i przedszkoli specjalnych swoich podopiecznych, a także dowozy do szkół specjalnych. Zadanie nie obejmuje usług świadczenia dowozów szkolnych przez przewoźnika wybranego w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż od września 2023 roku w Gminie funkcjonuje inny

model dowozów szkolnych – dowozy realizowane są w ramach transportu publicznego, a Gmina refunduje rodzicom koszty zakupu biletów miesięcznych dla dzieci, które podlegają pod dowozy szkolne. Zadanie realizowane jest na bieżąco.

- Zadania związane z remontami dróg dofinansowane ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin – zadanie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Umowy w ramach przedsięwzięcia zostały już podpisane i trwa realizacja zadań remontowych na drogach gminnych.

- Codzienny dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie wraz z odwozem w roku szkolnym 2025/2026 – przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Umowa została już podpisana, zadanie jest realizowane na bieżąco.

- Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na dokonaniu podziału działki 81/4 obręb Sieniki na realizację celu publicznego – zadanie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Umowa na podział została już podpisana i jest realizowana przez usługodawcę.

- Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej w sezonie 2025/2026 – przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Umowa została już podpisana. W przypadku wystąpienia warunków zimowych Gmina przygotowana jest do odpowiedniego utrzymania własnej infrastruktury drogowej na terenie gminy.

- Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w 2026 roku - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Umowa nie została jeszcze podpisana. Gmina będzie wybierać wykonawcę usługi, aby móc zapewnić w roku 2026 realizację zadań własnych wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.

- Koordynacja działań Klastera Energii Powiatu Kościańskiego na rok 2026 - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Gmina Czempin należy do Klastera Energii Powiatu Kościańskiego. Aby dalej móc współdziałać w Klastrze konieczne jest wniesienie składki członkowskiej na kolejny rok, na co pozwala przedmiotowe przedsięwzięcie.

Przedsięwzięcia majątkowe:

Realizowane z udziałem środków unijnych:

- Rozwój infrastruktury w kierunku zrównoważonej multimedialnej i zeroemisyjnej mobilności na obszarze Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi – zadanie

pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zadanie realizowane jest w

partnerstwie z Powiatem Kościańskim i Samorządem Województwa Wielkopolskiego i dofinansowane zostało ze środków Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Celem

projektu jest wspieranie zrównoważonej multimedialnej mobilności na obszarze Gminy Czempin jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej poprzez odpowiedni rozwój infrastruktury w tym zakresie oraz realizację działań informacyjno-edukacyjnych. Do zrealizowania w ramach zadania są: rozbudowa rowerowej obwodnicy

miasta wraz z oświetleniem, monitoringiem, licznikiem rowerów, małą architekturą, barierami oraz oświetleniem, przebudowa chodnika na chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego w m. Jasiń z wyposażeniem istniejącego przejścia dla pieszych w sygnalizację świetlną z radarem prędkości oraz oświetleniem przejść, przebudowa chodnika na chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego i budowa drogi rowerowej od Zielony Rynek/Borowko

Stare do granicy miasta Czempin z wyposażeniem istniejącego przejścia dla pieszych w sygnalizację świetlną z radarem prędkości oraz oświetleniem, a także oświetlenie 8przejść dla pieszych, budowa drogi rowerowej/chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od granicy miasta Czempin do Borowa z wyposażeniem istniejącego przejścia dla pieszych w sygnalizację świetlną z radarem prędkości oraz oświetleniem przejść, budowa drogi

rowerowej z Borowa do Gorzyczek wraz z oświetleniem przejścia dla pieszych, budowa drogi rowerowej/chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego z Borowa do Gorzyce wraz z oświetleniem 4 przejść, budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Tarnowskiej, budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego przy ul. Tarnowskiej od istniejącego odcinka do

Nowego Tarnowa wraz z oświetleniem zasilanym panelami fotowoltaicznymi, budowa drogi dla rowerów z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku Piechanin-Głuchowo oraz oświetlenie przejść/przejazdów dla rowerów, budowa 9 centrów przesiadkowych na terenie Gminy Czempin. Centra przesiadkowe składają się z: parking B&R (siojak 5-stanowiskowy),

1 lub 2 wiatry przystankowe z rozkładem jazdy w formie kodów QR, 1 lub 2 kosze na odpady, perony. Oświetlenie 8 przejść dla pieszych, rozbudowa węzła przesiadkowego poprzez budowę parkingu K&R, rozbudowę parkingu A o nowe miejsca P&R, stojaki na rowery i hulajnogi B&R, monitoring nowych miejsc parkingowych, wymiana oświetlenia na energooszczędne rozbudowa i modernizacja systemu informacji parkingowej na parkingu A,

B, C (czytnik tablic rejestracyjnych, pętle indukcyjne), montaż paneli fotowoltaicznych na wiacie autobusowej na parkingu A, stacje ładowania pojazdów elektrycznych na parkingach A,B,C, stacja ładowania rowerów i hulajnóg na parkingu A, kontrapasy dla rowerów ul. Nowa, Strumykowa (dl.0,120km) i oznakowanie poziome kierunku i toru ruchu roweru (ul.

Nowa, Strumykowa, Kuczmerowicza, Ogrodowa, Powstańców Wlkp.), budowa infrastruktury związanej z rozwojem zrównowazonej multimodalnej i zeroemisyjnej mobilności. (czujniki monitorujące jakość powietrza, stojaki rowerowe przy szkole i kompleksie rekreacyjnym, stacje ładowania pojazdów na parkingach), przeprowadzenie działań podnoszących świadomość w zakresie propagowania korzystania z niskoemisyjnego transportu zbiorowego i ruchu niezmotoryzowanego (tj. happeningi, podcasty, konkursy, społeczna reklama na autobusach i w wiatach, kampanie prasowe, radiowe, tv, pocztówki, kolorowanki, folder z mapą, serwis Internet z rozkładem jazdy, schematem linii komunikacyjnych). Umowy z wykonawcami poszczególnych zadań są już podpisane, a że są to w większości zadania zaprojektuj-wybuduj, roboty budowlane rozpoczną się w późniejszym okresie roku 2025 i będą realizowane w roku 2026.

I. Dotacja dla OSP w Gluchowie na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego strażackiego w ramach Priorytetu 2 - Fundusze Europejskie dla Zielonej Wielkopolski, działanie 2.2. Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe – przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Umowa o udzieleniu dotacji już jest podpisywana.

- Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Czempin – przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie. Zadanie finansowane jest ze środków w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC). Wydatki majątkowe w ramach projektu nie były jeszcze ponoszone, a do zrealizowania przewidziane są: zakup agregatu prądotwórczego, ups-a centralnego, serwera typu Rack wraz z licencją, wielofunkcyjnej zapory sieciowej, biblioteki taśmowej i macierzy dyskowej oraz zakup licencji do FortiGate, do backupu, licencji kontroli dostępu do sieci. Na rok 2026 planowane są wydatki na zakup agregatu (umowa na dostawę sprzętu jest już podpisana), pozostałe wydatki planowane są do poniesienia w roku 2025 zgodnie z podpisaną umową.

- Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację partnerskiego projektu "Rozwój mobilności i infrastruktury oraz podniesienie jakości życia mieszkańców Powiatu Kościańskiego poprzez zastosowanie multimodalnych i zeroemisyjnych rozwiązań transportowych" – przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Powiat Kościański jako Partner Wiodący projektu, złożył wniosek na dofinansowanie przedsięwzięcia. Wyniki naboru jeszcze

nie zostały rozstrzygnięte, ale na etapie składania wniosku wymagane było okazanie się zabezpieczeniem wkładu własnego. Realizacja projektu ma się odbywać w partnerstwie z samorządami niższego szczebla z terenu Powiatu Kościańskiego, każdy Partner zabezpieczył w swoich prognozach wieloletnich środki na pomoc finansową dla Lidera projektu.

- Rozwój mobilności i infrastruktury oraz podniesienie jakości życia mieszkańców Powiatu Kościańskiego poprzez zastosowanie multimodalnych i zeroemisyjnych rozwiązań transportowych – przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Powiat Kościański jako Partner Wiodący projektu, złożył wniosek na dofinansowanie przedsięwzięcia. Wyniki naboru jeszcze nie zostały rozstrzygnięte, ale na etapie składania wniosku wymagane było okazanie się zabezpieczeniem wkładu własnego. Realizacja projektu ma się odbywać w partnerstwie z samorządami niższego szczebla z terenu Powiatu Kościańskiego, każdy Partner zabezpieczył w swoich prognozach wieloletnich środki na pokrycie wkładu własnego na zadania realizowane na terenie w granicach administracyjnych swojej gminy.

- Podniesienie efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w budynku Szkoły Podstawowej w Czempiniu – Borowo 76 – przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zadanie dofinansowane ze środków w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 – 2027, przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną. Projekt będzie mieć pozytywny wpływ na politykę zrównowazonego rozwoju, przyczyni się do spadku emisji gazów cieplarnianych, poprawy jakości powietrza, korzystania ze środowiska w sposób racjonalny i oszczędny oraz do łagodzenia skutków zmian klimatu. W ramach zadania przeprowadzona zostanie m. in. modernizacja ogrzewania, wymiana starych opraw oświetleniowych na energooszczędne, docieplenie ścian, dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonane będą też elementy zielono – niebieskiej infrastruktury i wiaty rowerowe. Wydatki majątkowe w ramach projektu nie były jeszcze ponoszone, przewidywane na rok 2025 są wydatki na modernizację kotłowni, reszta prac prowadzona będzie w roku 2026.

- Budowa zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe - przedsięwzięcie dofinansowane ze środków w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 – 2027 pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Celem projektu jest wzmocnienie odporności oraz przystosowanie Gminy Czempin do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami. Okres realizacji projektu planowany pierwotnie na lata 2023-2025, został wydłużony do roku 2026. Większość zadań w ramach projektu została już

zakończona lub planowana jest do zakończenia w roku bieżącym. Na rok 2026 planowany jest montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Czempiniu. W ramach zadania zostanie wykonane m.in.: rewitalizacja parku w Jasieniu, łączenie z zagospodarowaniem wód opadowych, ściana oczyszczająca powietrze na budynku przy ul. Kościelnej w Czempiniu, izolacja linii energetycznej przy ul. Kolejowej, wymiana energooszczędnych oświetlenia oraz budowa oświetlenia ścieżek edukacyjnych na terenie parku przy ul. Kaszaniowej z budową monitoringu wizyjnego, montaż instalacji PV na budynkach Przedszkole Nowa 4 oraz Borówko Stare 2, zagospodarowanie wód opadowych, budowa zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin cz. I - „Parki kieszonkowe” i cz. II „Nasadenia” oraz cz. III „Ogrody wertykalne”, a także wzbogacenie bioróżnorodności poprzez umieszczenie ulti na łące nad Olszynką oraz w parku przy ul. Kaszaniowej;

• W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej:

- Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych, w tym prowadzących do węzła przesiadkowego służących gospodarce niskoemisyjnej;
- Budowa parkingów przy drogach.
- Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich.
- Stworzenie systemów rowerów i hulajnog miejskich wraz z infrastrukturą bazową i ładowania.
- Zakup taboru autobusowego elektrycznego i wodorowego,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej;
- Opracowanie dokumentacji i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czempiniu - filia Borowo nr 76
- Budowa, rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych oraz ich doposażenie w oświetlenie i monitoring, liczniki mierzące ruch rowerzystów, a także w infrastrukturę towarzyszącą ścieżek komplementarnych do zintegrowanych przesiadkowych.
- System monitoringu jakości powietrza wzdłuż ciągów komunikacyjnych na terenie miast Czempinia.
- Montaż oświetlenia oraz wymiana energooszczędnych oświetlenia na terenie Gminy Czempin.
- Budowa infrastruktury służącej obsłudze pojazdów elektrycznych, zeroemisyjnych, w tym transportu publicznego (bazy, stacje ładowania), stacje ładowania pojazdów elektrycznych, zielone stacje paliw, stacje wodorowe, punkty ładowania pojazdów

elektrycznych,

- Doposażenie Gminnego transportu publicznego w uchwyty/wieszaki rowerowe zamontowane w/na pojazdach komunikacji publicznej;
 - Zintegrowanie systemu taryfowo-biletowego poprzez integrację systemu taryfowego z <https://bustramwajkolej.pl/> oraz możliwość skorzystania z aplikacji do zakupu biletów w ramach Gminnego transportu publicznego.
 - Infrastruktura przystankowa stanowiąca wyposażenie przystanków dla komunikacji autobusowej wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 - Budowa infrastruktury zwiększającej bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego.
 - Montaż instalacji OZE oraz pomp ciepła w budynkach gminnych.
 - Budowa farm fotowoltaicznych na terenie Gminy Czempin,
 - Budowa magazynów energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej;
 - Rozbudowa sieci gazowej;
 - Wsparcie korzystania z odnawialnych źródeł energii.
- Przedsięwzięcia pozostają bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy finansowej. Są to zadania, które zostały ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czempin, 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 emisji dwutlenku węgla do atmosfery i rozbudowę odnawialnych źródeł energii. W przypadku konieczności lub możliwości realizacji zadań wcześniej aniżeli obecnie planowane limity, ich plan będzie odpowiednio do potrzeb aktualizowany.
- **Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe:**
 - Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii – przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zobowiązania są już częściowo zaciągnięte – umowy na udzielenie dotacji na wymianę źródeł energii podpisywane są w systemie ciągłym, po rozliczeniu zadania dotacje są wypłacane.
 - Odpłatne przejście urządzeń wod- kan po 2019 roku – przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zobowiązania są już częściowo zaciągnięte – podpisano kilka umów na przejście sieci wod – kan z podmiotami zewnętrznymi.
 - 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 o podwyższeniu kapitału gminnej spółki, która jest systematycznie wykonywana.

- Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w gminnych lokalach komunalnych-przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zobowiązania jeszcze nie zaciągnięto.
- Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempin” 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, środki przekazywane są zgodnie z zawartą umową.
- Likwidacja azbestu na budynkach mieszkalnych i gospodarczych – zaktualizowano limit wydatków na rok 2026, a tym samym łączne nakłady. Zadanie realizowane jest na bieżąco, na podstawie składanych wniosków na udzielenie dotacji. Dofinansowane jest ze środków Powiatu Kościańskiego.
- Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „KZN-Zachodni” Sp. z o.o. – przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Stosowna umowa o powierzeniu zadania własnego w zakresie mieszkalnictwa 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. Gmina realizuje zadanie systematycznie, zgodnie z określonymi na dany rok limitami wydatków.
- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czempiniu – przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Umowa na roboty budowlane została już podpisana, roboty są w toku. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czempiniu - pozostałe nakłady – przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. W ramach zadania wykonywane są m.in. nadzory, na które stosowne umowy zostały już podpisane.
- Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach komunalnych w budynku gminnym przy ul. Kościelnej nr 7 w Czempiniu – przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zobowiązania jeszcze nie zaciągnięto.
- Rozwój infrastruktury w kierunku zrównoważonej multimodalnej i zeroemisyjnej mobilności

na obszarze Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi - pozostałe nakłady – przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Na rok 2026 przewidziane są na ten moment koszty podłączenia do sieci energetycznej punktów poboru energii przez wytworzoną w ramach projektu głównego infrastruktury.

- Przebudowa świetlicy w Jarogniewicach wraz z projektem – zaktualizowano nazwę zadania, okres realizacji projektu i łączne nakłady. Zobowiązań jeszcze nie zaciągnięto. Zmiany powyższe podlane zostaną pod obrady Rady Miejskiej w Czempiniu na najbliższej sesji Rady Miejskiej.
- Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie zadania "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Gorzyczki-Nowy Gołębin- Donatowo" – przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Podpisano umowę o udzieleniu pomocy.
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Bieczyny – przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Jest to ostatni etap realizowanej w roku bieżącym inwestycji – przyłączy do sieci energetycznej wybudowanego oświetlenia.
- Podniesienie efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w budynku Szkoły Podstawowej w Czempiniu – Borowo 76 - pozostałe nakłady – przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Nie zaciągnięto jeszcze zobowiązań w ramach zadania.
- Budowa ulicy Podlesnej w Gluchowie – przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Toczą się roboty budowlane, na które została podpisana stosowna umowa. Ostatnie płatności przypadać będą na rok 2026.
- Projekty budowy/przebudowy kolejnych dróg gminnych – zaktualizowano limit wydatków roku 2026 i łączne nakłady. W ramach przedsięwzięcia toczy się już jedno zadanie polegające na opracowaniu projektu drogi w Borowie.
- Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Gorzyczkach - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy. Zadanie będzie realizowane w roku 2026.
- Gmina Czempin patrzy w niebo - projekt ogólnodostępny w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2026 - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy i realizowane będzie w roku 2026. W ramach projektu na terenie Gminy Czempin zamontowane zostaną profesjonalne zewnętrzne i całoroczne lunety obserwacyjne, umożliwiające obserwację nieba nocą oraz za dnia (słońca). Przy punktach obserwacyjnych zamontowane zostaną tablice przedstawiające mapę nieba za pomocą których osoby

korzystające z lunet będą miały możliwość identyfikacji widzianych obiektów. W Czempiniu w wybranej lokalizacji umiejscowiona zostanie Luneta do obserwacji nieba za dnia wraz z stosowną tablicą. Luneta dzienna dzięki zainstalowanemu filtrom pozwoli oglądać wybuchy i plany na słońcu. We wsiach Piotrkowice oraz Borowo które stanowią "satelity" miasta Czempin, połączone z miastem ścieżkami rowerowymi oraz nowo powstałym szlakiem Nordic Walking zamontowane zostaną pojedyncze lunety do obserwacji nieba nocą wraz z tablicami informacyjnymi. Luneta nocna pozwala poza gwiazdami obserwować planety takie jak Saturn, Jowisz czy Merkury. Dzięki dużemu przybliżeniu luneta nocna umożliwia także oglądanie kraterów znajdujących się na Księżycu. Dzięki wykonaniu zadania wzrosnie atrakcyjność turytyczna gminy. Wiedza jej mieszkańców w zakresie astronomii znacznie wzrosnie.

- Adaptacja pomieszczeń w gminnym budynku w Borowie na świetlicę wiejską wraz z pierwszym wyposażeniem – przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy i realizowane będzie w roku 2026.
- Adaptacja pomieszczeń w gminnym budynku w Piotrkowie Drugim na świetlicę wiejską wraz z pierwszym wyposażeniem – jest to nowe przedsięwzięcie, którego wprowadzenie do aktualnej prognozy finansowej poddane zostanie pod obrady Rady Miejskiej w Czempiniu na najbliższej sesji Rady Miejskiej.
- Odcinkowa rozbudowa drogi – ul. Stanisława Kuczerowicza, ul. Strumykowa i ul. Floriana Marciniaka w Czempiniu o chodniki - jest to nowe przedsięwzięcie, które jest kontynuacją zadania rozpoczętego w roku 2025 i planowanego pierwotnie do zrealizowania w tym samym roku. Wprowadzenie zadania do aktualnej prognozy finansowej celem wydłużenia okresu jego realizacji poddane zostanie pod obrady Rady Miejskiej w Czempiniu na najbliższej sesji Rady Miejskiej.
- Poprawa parametrów technicznych drogi w Betkowie - jest to nowe przedsięwzięcie, które jest kontynuacją zadania rozpoczętego w roku 2025 i planowanego pierwotnie do zrealizowania w tym samym roku. Wprowadzenie zadania do aktualnej prognozy finansowej celem wydłużenia okresu jego realizacji poddane zostanie pod obrady Rady Miejskiej w Czempiniu na najbliższej sesji Rady Miejskiej.
- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 310 z linią kolejową nr 271 w Czempiniu na skrzyżowanie dwupoziomowe wraz z odczekującym układem komunikacyjnym - przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w stosunku do aktualnej prognozy i realizowane będzie w latach 2026-2030. Na dofinansowanie zadania Gmina pozyskała dotacje z Samorządu

Województwa Wielkopolskiego i z samorządu Powiatu Kościańskiego.

Załącznik nr
do zarządzenia nr 262/25
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 14 listopada 2025 r.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2026 – 2050

Poniższa tabela i wykres przedstawiają kształtowanie się wskaźników w każdym roku objętym prognozą do roku 2050 – tj. do roku, na który planowane są ostatnie spłaty zobowiązań dłużnych.

Rok prognozy	relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze z art. 243 (poz. 8.1 WPF) [%]	dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie we wzorze z art. 243 ufp (poz. 8.3 WPF) obliczony w oparciu o plan III kw roku poprzedzającego rok prognozy [%]	dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie we wzorze z art. 243 ufp (poz. 8.3.1 WPF) obliczony w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy [%]
Rok prognozy 2026	6,69	20,01	18,78
Rok prognozy 2027	7,08	18,77	17,54
Rok prognozy 2028	7,00	17,62	16,39
Rok prognozy 2029	6,78	16,33	15,10
Rok prognozy 2030	6,75	15,34	14,12
Rok prognozy 2031	6,74	15,69	14,47
Rok prognozy 2032	6,63	16,43	15,20
Rok prognozy 2033	6,40	16,47	16,47
Rok prognozy 2034	6,18	17,91	17,91
Rok prognozy 2035	5,92	18,98	18,98
Rok prognozy 2036	5,71	19,62	19,62
Rok prognozy 2037	5,45	19,58	19,85
Rok prognozy 2038	5,26	19,64	19,64
Rok prognozy 2039	4,98	19,05	19,05
Rok prognozy 2040	4,72	18,46	18,46
Rok prognozy 2041	4,54	17,87	17,87
Rok prognozy 2042	4,39	17,27	17,27
Rok prognozy 2043	4,67	16,66	16,66
Rok prognozy 2044	4,51	16,18	16,18
Rok prognozy 2045	4,29	15,71	15,71
Rok prognozy 2046	4,14	15,24	15,24
Rok prognozy 2047	3,91	14,80	14,80
Rok prognozy 2048	3,72	14,36	14,36
Rok prognozy 2049	3,49	13,92	13,92
Rok prognozy 2050	1,92	13,49	13,49

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. 5.1.1.1 do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2026 - 2056. Jak widać z powyższego zestawienia i wykresu, w żadnym roku objętym prognozą, zarówno w oparciu o dane planistyczne roku 2025 na koniec III kwartału, jak i o przewidywane wykonanie roku 2025, 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.



