

UCHWAŁA Nr XXI/291/26

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 24 marca 2026 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2026 – 2043

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 ze zm.) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XIX/263/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2026 – 2043 zmienionej:

- zarządzeniem nr 337/26 Burmistrza Czerska z dnia 26 stycznia 2026 r.,
- uchwałą nr XX/276/26 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 lutego 2026 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wiceprzewodniczący Rady

Krzysztof Przytarski

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czersk na lata 2026-2043

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 256 997,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 175 620,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 432 617,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 593 003,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 923 928,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 669 075,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -17 993 944,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	177 000 853,00	-256 997,00	176 743 856,00
Dochody bieżące	157 433 759,00	+175 620,00	157 609 379,00
Dotacje bieżące	23 847 792,00	+126 820,00	23 974 612,00
Pozostałe	34 151 363,00	+48 800,00	34 200 163,00
Dochody majątkowe	19 567 094,00	-432 617,00	19 134 477,00
Wydatki ogółem	193 144 797,00	+1 593 003,00	194 737 800,00
Wydatki bieżące	150 840 754,00	+923 928,00	151 764 682,00
Wynagrodzenia i pochodne	70 658 295,00	+296 659,00	70 954 954,00
Pozostałe wydatki bieżące	76 082 459,00	+627 269,00	76 709 728,00
Wydatki majątkowe	42 304 043,00	+669 075,00	42 973 118,00
Wynik budżetu	-16 143 944,00	-1 850 000,00	-17 993 944,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2. Dochody majątkowe z dotacji na zadania dofinansowywane z Unii Europejskiej

Lp	Projekt	Rozdział	Dochody 2026	Dochody 2027	Dochody 2028
			Plan	Plan	Plan
1	2	3	5	6	7
1.	Utworzenie Centrum Kultury i Tradycji Regionu Borów Tucholskich w Willi przy ul. 21 Lutego w Czersku – etap I (FEP)	92195		3 667 716	740 383
2.	Budowa budynku przedszkola i opieki nad dziećmi do lat 3 w Rytlu" w ramach zadania „Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch+ 2022-2029"	75867	2 806 365 w tym „9” 557 461		
3.	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Czersk. CEL: kompleksowa termomodernizacja 12 istniejących budynkach użyteczności publicznej na obszarze gminy	90005	3 346 891	2 595 935	5 489 773

4.	Przystosowanie do zmian klimatu Gminy Czersk (FEP)	90095	518 292	8 831 707	
5.	Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO)	75867	854 064		
6.	Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Zapędowie (KPOiZO)	75867	421 477		
Razem, w tym:			7 947 089	15 095 358	6 230 156
– budżet państwa			557 461		

Źródło: opracowanie własne

Tabela 3. Dochody majątkowe pozostałe

Lp.	Projekt	Rozdział	Dochody 2026	
			Plan	
1.	2	3	5	
1.	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS)	60016	6 123 005 w tym RFRD – 2 900.000 PŁ – 3 223 005	
2.	Przebudowa i rozbudowa o schody zewnętrzne i zmianę sposobu użytkowania parteru budynku SP w Krzyżu na filię ŚDS oraz budowa windy przy ŚDS w Czersku. (ROPS)	85395	2 000 000	
3.	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytlu - etap I (RPIS)	80101	2 250 000	
Razem			10 373 005	

Źródło: opracowanie własne

Tabela 4. Dochody bieżące z dotacji na zadania dofinansowywane z Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Rozdział	Dochody 2026	Dochody 2027	Dochody 2028	Dochody 2029
			Plan	Plan	Plan	Plan
1.	2	3	5	6	7	8
1.	Jesteśmy do usług (EFS)-edycja II	85395	116 100			
2.	LIFE Pom Gozilla.PL	90095		80 012	200 032	120 019
3.	Aktywny Maluch 2022-2029 – funkcjonowanie miejsc opieki w Łęgu	85516	321 024 w tym '9' 56 115	321 024 w tym '9' 56 115	321 024 w tym '9' 56 115	
Razem			437 124 w tym „9” 56 115	401 036 w tym „9” 56 115	521 056 w tym „9” 56 115	120 019

Źródło: opracowanie własne

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 850 000,00 zł i po zmianach wynoszą 21 733 944,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	19 883 944,00	+1 850 000,00	21 733 944,00
Wolne środki	4 183 944,00	+1 850 000,00	6 033 944,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk na lata 2026-2043 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	5,87%	12,23%	TAK	12,48%	TAK
2027	6,61%	11,54%	TAK	11,79%	TAK
2028	5,66%	10,70%	TAK	10,95%	TAK
2029	5,70%	9,46%	TAK	9,71%	TAK
2030	6,56%	8,88%	TAK	9,13%	TAK
2031	5,92%	8,50%	TAK	8,75%	TAK
2032	5,76%	8,33%	TAK	8,59%	TAK
2033	5,47%	8,38%	TAK	8,38%	TAK
2034	5,13%	8,34%	TAK	8,34%	TAK
2035	4,68%	8,10%	TAK	8,10%	TAK
2036	4,27%	7,92%	TAK	7,92%	TAK
2037	4,14%	7,79%	TAK	7,79%	TAK
2038	3,58%	7,74%	TAK	7,74%	TAK
2039	3,32%	7,81%	TAK	7,81%	TAK
2040	1,82%	7,93%	TAK	7,93%	TAK
2041	1,28%	8,08%	TAK	8,08%	TAK
2042	1,16%	8,21%	TAK	8,21%	TAK
2043	0,90%	8,28%	TAK	8,28%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Czersk spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026 - 2043

załącznik nr 1
do uchwały nr XXI/291/26
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 24 marca 2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	117 435 819,23	128 745 567,54	142 630 925,82	153 276 198,54	158 159 993,55	180 597 957,74	175 918 400,44
1.1	Dochody bieżące, z tego:	109 903 343,29	117 205 749,51	126 010 714,10	135 157 879,51	124 332 232,80	147 186 995,04	154 334 780,44
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 099 465,00	15 031 506,00	16 484 862,00	17 388 097,57	14 006 118,00	22 040 227,00	56 843 838,76
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	289 019,01	263 071,38	660 895,13	370 163,00	521 741,00	720 224,00	916 874,21
1.1.3	z subwencji ogólnej	31 731 759,00	32 317 122,00	35 930 901,00	33 600 922,00	43 455 453,90	53 677 871,00	28 525 483,03
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	45 967 798,56	50 991 231,59	52 442 550,32	59 079 678,64	35 081 558,59	38 583 921,03	35 165 544,28
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 815 301,72	18 602 818,54	20 491 505,65	24 719 018,30	31 267 361,31	32 164 752,01	32 883 040,16
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 085 385,43	6 954 689,29	7 693 963,38	8 270 296,35	9 781 153,17	10 509 465,55	11 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 532 475,94	11 539 818,03	16 620 211,72	18 118 319,03	33 827 760,75	33 410 962,70	21 583 620,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	502 760,00	1 357 376,54	1 990 846,18	1 254 994,10	1 250 332,56	1 046 958,95	1 200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 713 284,89	9 588 757,45	14 258 648,18	14 953 389,20	31 770 778,14	30 291 463,51	19 767 987,00
2	Wydatki ogółem	115 744 869,67	128 475 723,36	143 126 188,80	158 455 807,64	168 285 198,75	184 237 761,94	192 828 400,44
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	103 137 818,79	109 134 096,57	115 294 084,36	128 370 355,92	119 976 640,19	142 246 917,55	151 078 224,44
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 975 228,29	35 497 786,88	38 222 108,46	41 231 205,75	45 588 879,42	59 422 473,44	66 421 576,60
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	707 905,84	436 716,66	437 763,31	2 379 501,21	3 328 065,41	3 547 329,19	3 700 000,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 607 050,88	19 341 626,79	27 832 104,44	30 085 451,72	48 308 558,56	41 990 844,39	41 750 176,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 607 050,88	19 341 626,79	24 832 104,44	30 085 451,72	48 308 558,56	38 692 633,00	41 750 176,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 131 346,35	410 015,06	3 257 037,33	411 744,07	1 132 642,99	640 195,94	3 029 780,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Wynik budżetu	1 690 949,56	269 844,18	-495 262,98	-5 179 609,10	-10 125 205,20	-3 639 804,20	-16 910 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 690 949,56	269 844,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	7 299 297,49	13 940 247,05	19 780 091,23	24 564 828,25	27 815 219,15	21 120 013,95	20 400 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	8 500 000,00	9 120 000,00	8 540 000,00	12 470 000,00	7 000 000,00	11 500 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	3 470 000,00	8 010 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	89 936,00	2 642 023,00	1 445 332,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 799 297,49	5 350 311,05	8 018 068,23	14 079 496,25	15 345 219,15	14 120 013,95	8 900 000,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	495 262,98	5 179 609,10	1 225 205,20	169 804,20	8 900 000,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 550 000,00	3 550 000,00	3 760 000,00	4 040 000,00	3 570 000,00	3 530 000,00	3 490 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 550 000,00	3 550 000,00	3 760 000,00	3 540 000,00	3 570 000,00	3 530 000,00	3 490 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6	Kwota długu, w tym:	30 430 000,00	35 380 000,00	40 740 000,00	45 740 000,00	54 640 000,00	58 110 000,00	70 118 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998 000,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 765 524,50	8 071 652,94	10 716 629,74	6 787 523,59	4 355 592,61	4 940 077,49	3 256 556,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 564 821,99	13 511 899,99	21 376 720,97	22 812 351,84	19 700 811,76	19 060 091,44	12 156 556,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD	8.1_vROD_2023	x	x	x	x	x	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,68%	15,04%	17,72%	12,94%	11,08%	8,85%	7,27%
8.2_v2020	8.2_v2020	12,68%	15,04%	17,72%	12,94%	11,08%	8,85%	7,27%
8.2_v2026	8.2_v2026	11,89%	12,99%	15,01%	11,29%	9,68%	7,89%	6,26%
8.3	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	x	x	x	x	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x
art15zoc_4	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	x	x
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043
1	Dochody ogółem	218 448 908,00	223 910 130,00	228 388 334,00	232 956 101,00	237 615 222,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	218 448 908,00	223 910 130,00	228 388 334,00	232 956 101,00	237 615 222,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 717 938,00	86 835 886,00	88 572 604,00	90 344 056,00	92 150 937,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 406 030,00	1 441 181,00	1 470 005,00	1 499 405,00	1 529 393,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	52 829 211,00	54 149 941,00	55 232 940,00	56 337 599,00	57 464 351,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 844 858,00	32 640 979,00	33 293 799,00	33 959 675,00	34 638 868,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	47 650 871,00	48 842 143,00	49 818 986,00	50 815 366,00	51 831 673,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	16 629 450,00	17 045 186,00	17 386 090,00	17 733 812,00	18 088 488,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	212 698 908,00	220 710 130,00	226 088 334,00	230 756 101,00	235 815 222,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	203 205 686,00	207 629 730,00	212 119 637,00	216 624 246,00	221 207 197,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 137 909,00	104 211 309,00	106 222 587,00	108 166 460,00	110 113 456,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	452 000,00	287 250,00	187 600,00	105 600,00	32 750,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 493 222,00	13 080 400,00	13 968 697,00	14 131 855,00	14 608 025,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 493 222,00	13 080 400,00	13 968 697,00	14 131 855,00	14 608 025,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043
3	Wynik budżetu	5 750 000,00	3 200 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 750 000,00	3 200 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 750 000,00	3 200 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 750 000,00	3 200 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043
6	Kwota długu, w tym:	9 500 000,00	6 300 000,00	4 000 000,00	1 800 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 243 222,00	16 280 400,00	16 268 697,00	16 331 855,00	16 408 025,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	15 243 222,00	16 280 400,00	16 268 697,00	16 331 855,00	16 408 025,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
8.1	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)	3,32%	1,82%	1,28%	1,16%	0,90%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,32%	1,82%	1,28%	1,16%	0,90%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	3,32%	1,82%	1,28%	1,16%	0,90%
8.1_vROD	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,41%	8,66%	8,44%	8,26%	8,10%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,41%	8,66%	8,44%	8,26%	8,10%
8.3	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)	7,81%	7,93%	8,08%	8,21%	8,28%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,81%	7,93%	8,08%	8,21%	8,28%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_9	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Realizacja łącznej kwoty długu do dofinansowania ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 350 000,00	1 500 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.1.1.3	LIFE Pom Gozilla.PL - Ochrona środowiska i wdrażanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) poprzez zatrudnienie specjalistów, którzy będą: pozyskiwać środki na rozwój systemu gospodarowania odpadami, otwierać punkty napraw przy PSZOK-ach, wspierać mieszkańców w zakładaniu przydomowych kompostowników.	Urząd Miejski w Czersku	2027	2029	421 106,00	0,00	84 221,00	210 553,00	126 332,00	0,00	0,00	421 106,00
1.1.1.4	Aktywny Maluch 2022-2029 - funkcjonowanie miejsc opieki w Łęgu (FERS) - zapewnienie środków na funkcjonowanie żłobka w Łęgu	Zespół Żłobków i Klubu Dziecięcego w Czersku	2026	2028	963 072,00	321 024,00	321 024,00	321 024,00	0,00	0,00	0,00	963 072,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				59 469 027,00	17 313 208,00	22 497 380,00	13 904 919,00	4 534 343,00	0,00	0,00	47 844 350,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zmodernizowanie publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych.	Urząd Miejski w Czersku	2023	2027	704 672,00	178 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 775,00
1.1.2.2	Utworzenie Centrum Kultury i Tradycji Regionu Borów Tucholskich w Willi przy ul. 21 Lutego w Czersku (FEP) - etap I - Celem projektu jest utworzenie kulturalnego miejsca w gm. Czersk zrzeszającego mieszkańców i turystów gminy.	Urząd Miejski w Czersku	2024	2028	6 435 976,00	0,00	5 307 402,00	1 071 379,00	0,00	0,00	0,00	6 378 781,00
1.1.2.3	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Czersk - Kompleksowa termomodernizacja 12 istniejących budynkach użyteczności publicznej na obszarze gminy.	Urząd Miejski w Czersku	2026	2028	17 903 516,00	5 218 176,00	3 756 469,00	8 928 871,00	0,00	0,00	0,00	17 903 516,00

1.1.2.4	Poprawa mobilności miejskiej na OF Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie poprzez rozbudowę lokalnego węzła integracyjnego w rejonie Dworca w Czersku wraz z przebudową części zabytkowego budynku (FEP) - Rozwój infrastruktury przy Dworcu PKP w celu poprawy mobilności mieszkańców gminy.	Urząd Miejski w Czersku	2025	2029	9 423 985,00	604 973,00	380 000,00	3 904 669,00	4 534 343,00	0,00	0,00	9 423 985,00
1.1.2.5	Budowa obiektu infrastruktury społecznej przeznaczonego na rzecz mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (FEP) - Rozwój infrastruktury społecznej na terenie Gminy Czersk	Urząd Miejski w Czersku	2025	2027	335 293,00	61 784,00	273 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 293,00
1.1.2.6	Budowa budynku przedszkola i opieki nad dziećmi do lat 3 w Rytle w ramach zadania "Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch + 2022 -2029" - Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech w Gminie Czersk	Urząd Miejski w Czersku	2023	2026	11 135 585,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
1.1.2.7	Przystosowanie do zmian klimatu Gminy Czersk - zwiększenie adaptacyjności terenów do zmian klimatu oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wobec zagrożeń związanych z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, zwiększenie efektywności działań ratowniczych.	Urząd Miejski w Czersku	2026	2027	13 530 000,00	750 000,00	12 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530 000,00
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				34 696 061,00	17 116 588,00	799 600,00	799 600,00	799 600,00	799 600,00	0,00	1 231 181,00

1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji rozbudowy remizy OSP w Starych Prusach - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Dworcowej w Rytle - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.6	Projekt budowy ul. Polnej w Odrach - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.7	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Długiej w Czersku (BGK) - etap II - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	5 770 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 290,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji budowy drogi Będźmierowice - Bukowa Góra - Kęsza - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej przystanku autobusowego i przejścia dla pieszych przy drodze Łubna - Malachin (skrzyżowania z ul. Słoneczną) - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 224137G w Gotelciu (od posesji 35 i 36 w kierunku centrum wsi) - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Słonecznej i Brzozowej w Czersku - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z zagospodarowaniem szlaków kajakowych na terenie Gminy Czersk - Promocja walorów turystycznych	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00

1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Łubnej i Złotowie	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	58 590,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.18	Projekt budowy zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Świerkowej w Czersku - Poprawa bilansu wodnego obszaru	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	59 210,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy wraz z pracami termomodernizacyjnymi dla budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku - Poprawa efektywności energetycznej budynku.	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
1.3.2.20	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytlu - etap I - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski w Czersku	2024	2026	7 206 675,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00