



BR.0007.219.2013

**Uchwała Nr XXVII/219/13
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 23 maja 2013 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

**Rada Miejska
uchwała, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale nr XXIII/174/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2012 r. – wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk zmienionej:

- Uchwałą nr XXIV/199/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 lutego 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 477/13 Burmistrza Czerska z dnia 28 marca 2013 roku,
- Uchwałą nr XXVI/213/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 kwietnia 2013 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 określającym wieloletnią prognozę finansową Gminy Czersk, załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 1 ust. 2 określającym wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć, załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

**Rada Miejska
w Czersku
woj. pomorskie**

Przewodniczący Rady

Ireneusz Bojanowski

Uzasadnienie

Załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2025 – zmiany nastąpiły w:

- 1) 2013 r. - dostosowano wielkości dochodów i wydatków do wielkości wynikających ze zmiany uchwały budżetowej (projektu);
- 2) 2014 r. – zmniejszono dochody majątkowe (kol. 1 i 1.2.2) i wydatki majątkowe (kol.2 i 2.2) o kwotę 416 865 zł, zwiększono dochody bieżące (kol. 1.1 i 1.1.5) oraz wydatki bieżące (kol. 2.1) o kwotę 9 000 zł, zaktualizowano informacje uzupełniające (kol.11.3 – 12.4.2) – nastąpiło zmniejszenie wartości projektów po przetargu;
- 3) 2015 r. – zaktualizowano informacje uzupełniające (kol. 12.2.1.1 i 12.4.1);
- 4) w latach 2017 - 2018 – zwiększono wydatki majątkowe (kol. 2 i 2.2) o 100 000 zł (w każdym roku budżetowym), natomiast zmniejszono: wynik budżetu (kol.3), rozchody budżetu (kol. 5 i 5.1) oraz przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej na spłatę kredytów (kol. 10 i 10.1) o kwotę 100 000 zł (w każdym roku budżetowym);
- 5) w latach 2019 - 2023 – zwiększono wydatki majątkowe (kol. 2 i 2.2) o 200 000 zł (każdym roku budżetowym), natomiast zmniejszono: wynik budżetu (kol.3), rozchody budżetu (kol.5 i 5.1) oraz przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej na spłatę kredytów (ko. 10 i 10.1) o kwotę 200 000 zł (w każdym roku budżetowym);
- 6) w kolumnie 2.1.3 zmniejszono wydatki na obsługę długu odpowiednio w latach: 2014 r. – 69 000 zł, 2015 r. – 75 000 zł, 2016 r. – 69 000 zł, 2017 r. – 72 000 zł, 2018 r. – 70 000 zł, 2019 r. – 62 000 zł, 2020 r. – 49 000 zł, 2021 r. – 35 000 zł, 2022 r. – 22 000 zł, 2023 r. – 23 000 zł (z tytułu zmniejszenia planowanego kredytu);
- 7) w kolumnie 6 zmniejszono kwotę długu odpowiednio w latach: 2014 – 2016 r. – 1 200 000 zł (w każdym roku budżetowym), 2017 r. – 1 100 000 zł, 2018 r. – 1 000 000 zł, 2019 r. – 800 000 zł, 2020 r. – 600 000 zł, 2021 r. – 400 000 zł, 2022 r. – 200 000 zł;
- 8) relacje wskaźników zadłużenia Gminy w świetle ograniczeń ustawowych:
W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie prognozy, w tabeli głównej obliczone są wskaźniki dla Gminy Czersk. Zmienił się wskaźnik ograniczenia długu na koniec roku budżetowego (kol. 6.3), który ukształtował się na następującym poziomie: 2013 r. – 35,82 %, 2014 r. – 34,43 % i 2015 r. 31,11 %. Wskaźnik spłat rat długu i odsetek (kol. 9.6) wynosi odpowiednio: 2013 r. – 5,41 % (dopuszczalny 10,50 %), 2014 r. – 7,12 % (dopuszczalny 10,17 %), 2015 r. – 7,28 % (dopuszczalny 9,87 %). Pozostałe wskaźniki zostały zachowane, uwzględniając ustawowe wymogi.

Tabela nr 1: Dochody majątkowe z dotacji na zadania dofinansowywane z Unii Europejskiej w latach 2012-2015.

1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich							
Lp.	Projekt	Dział	Dochody 2013		Dochody 2014		Dochody 2015
			plan po zmianach	zmiana	plan po zmianach	zmiana	plan
1	2	3	5	5	6	7	8
1	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż	01041	0				
2	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich - etap II	01041			197 583	- 180 000	
3	Budowa świetlicy wiejskiej oraz jej wyposażenie w Gutowcu	01041	417 825				
4	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk-Gotelp-Pustki - etap I: Czersk-Łubna-Kamionka	01041	724 306				

5	Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach	01041	262 997				
6	Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno-Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach	01041			458 200	458 200	
Razem			1 405 128	0	655 783	278 200	0

2) Regionalny Program Operacyjny

Lp.	Projekt	Dział	Dochody 2013		Dochody 2014		Dochody 2015
			plan po zmianach	zmiana	plan po zmianach	zmiana	plan
1	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk	63095	286 621				
2	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta	63095	850 000		400 838		
3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk - etap II - poprawa jakości środowiska naturalnego	70005	605 800	- 200 000	0	- 219 200	
4	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	90002	150 000		895 878		80 307
5	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku poprzez odnowę i rewitalizację trzech parków przy Alei 1000-lecia, ul. Chojnickiej i ul.21 lutego	90004	0				
6	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelpiu	92105	238 228				
7	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu	92601	207 120				
8	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytle	92601	241 181				
9	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej	92601	750 000				
Razem			3 328 950	- 200 000	1 296 716	- 219 200	80 307

3) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz NFOŚiGW

Lp.	Projekt	Dział	Dochody 2013		Dochody 2014		Dochody 2015
			plan po zmianach	zmiana	plan po zmianach	zmiana	plan
1	Borowiackie szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie	90008	112 000				
2	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk	90001	0		301 523		509 403
Razem			112 000	0	301 523	0	509 403

4) Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich

Lp.	Projekt	Dział	Dochody 2013		Dochody 2014		Dochody 2015
			plan po	zmiana	plan po	zmiana	plan

			zmianach		zmianach		
1	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec	05011			968 553	- 475 865	
Razem			0	0	968 553	- 475 865	0
Ogółem:			4 846 078	- 200 000	3 222 575	- 416 865	589 710

Tabela nr 2: Dochody bieżące z dotacji na zadania dofinansowywane z Unii Europejskiej.

1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
Lp.	Projekt	Dział	Dochody 2013		Dochody 2014		Dochody 2015
			plan po zmianach	zmiana	plan po zmianach	zmiana	plan
1	2	3	5	5	6	7	8
1	My każdy z nas - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk	85395	109 462	52 510			
2	Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS w Czersku	85395	418 265	16 783			
3	Innowacyjny Samorząd Pomorza	75023	9 000	9 000	9 000	9 000	
Razem			536 727	25 783	9 000	9 000	0

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2025 – zmiany nastąpiły w:

1. Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących:
 - 1) Programy, projekty na zadania z udziałem środków UE,
 - 1.1. Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS w Czersku (PO KL)**
Zwiększono limit wydatków w 2013 r. o kwotę 16 783 zł. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 2 843 264 zł.
 - 1.2. Innowacyjny Samorząd Pomorza (PO KL)**
Została podpisana umowa partnerska na rzecz realizacji projektu Innowacyjny Samorząd Pomorza – systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników. Wprowadzono limity wydatków na następujące lata: 2013 – 9 000 zł, 2014 – 9 000 zł.
 - 1.3. Chojnicko – Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny (PO PT)**
Wprowadzono nowe zadanie z limitem wydatków na rok 2014 w kwocie 25 970 zł.
2. Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych:
 - 1) Programy, projekty na zadania z udziałem środków UE:
 - 1.1. Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w gminie Czersk – etap II (PROW)**
Zmniejszono limit wydatków w roku 2013 o kwotę 265 134 zł.
 - 1.2. Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno – turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec (PO RYBY)**
Zmniejszono limit wydatków w roku 2013 o kwotę 587 105 zł.
 - 1.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk – etap II (RPO)**
Zmniejszono limit wydatków w roku 2013 o kwotę 688 000 zł.
 - 1.4. Budowa ciągu pieszo – rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno – Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW)**

Wprowadzono nowe zadanie z następującymi limitami wydatków: 2013 r. – 20 000 zł,
2014 r. – 684 484 zł.

**1.5. Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery
Boru Tucholskie (POLiŚ)**

Kontynuacja zadania z lat poprzednich, wprowadzono limit wydatków na rok 2013 w kwocie
2 400 zł.

Lp.		Wyszczególnienie															
		Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
1 Dochody ogółem		63 945 565,00	67 873 383,00	65 062 340,00	67 712 316,00	68 963 215,00	67 102 189,00	64 291 030,00	63 701 320,00	63 701 320,00	63 701 320,00	63 701 320,00	63 701 320,00				
1.1	Dochody bieżące, w tym:																
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 341 905,00	58 930 413,00	60 706 946,00	62 567 653,00	62 915 817,00	63 079 614,00	63 701 320,00	63 701 320,00	63 701 320,00	63 701 320,00	63 701 320,00	63 701 320,00				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 806 705,00	5 702 913,00	6 100 000,00	6 469 641,00	6 500 000,00	6 552 000,00	6 617 520,00	6 617 520,00	6 617 520,00	6 617 520,00	6 617 520,00	6 617 520,00				
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	166 814,00	124 110,00	126 000,00	116 053,00	126 000,00	127 008,00	128 278,00	128 278,00	128 278,00	128 278,00	128 278,00	128 278,00				
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 933 419,00	7 666 735,00	7 966 515,00	7 978 659,00	9 712 700,00	9 790 402,00	9 888 304,00	9 888 304,00	9 888 304,00	9 888 304,00	9 888 304,00	9 888 304,00				
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 137 547,00	4 344 727,00	4 300 000,00	4 476 138,00	4 566 000,00	4 602 528,00	4 648 553,00	4 648 553,00	4 648 553,00	4 648 553,00	4 648 553,00	4 648 553,00				
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 176 366,00	23 884 899,00	26 128 634,00	26 303 065,00	26 589 281,00	27 284 785,00	27 557 633,00	27 557 633,00	27 557 633,00	27 557 633,00	27 557 633,00	27 557 633,00				
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 829 206,00	15 709 294,00	15 722 439,00	15 765 912,00	15 046 840,00	13 860 801,00	13 990 319,00	13 990 319,00	13 990 319,00	13 990 319,00	13 990 319,00	13 990 319,00				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 603 660,00	8 942 970,00	4 355 394,00	5 144 663,00	6 047 398,00	4 022 575,00	589 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	720 796,00	735 176,00	800 405,00	632 344,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Wydatki ogółem	71 276 593,00	67 757 963,00	70 127 340,00	65 737 407,00	74 093 215,00	65 502 189,00	61 191 030,00	60 401 320,00	60 501 320,00	60 711 320,00	61 301 320,00	61 301 320,00				
2.1	Wydatki bieżące, w tym	51 106 304,00	52 749 866,00	55 880 818,00	55 071 576,00	57 885 447,00	57 629 795,00	58 197 003,00	58 197 003,00	58 197 003,00	58 197 003,00	58 197 003,00	58 197 003,00				
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	29 052,00	174 310,00	174 310,00	174 310,00	174 310,00	174 310,00	174 310,00	174 310,00				
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 240, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dością z budżetu państwa)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:																
2.1.3.1	odekret i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.	732 386,00	1 280 451,00	1 540 000,00	1 445 642,00	1 500 000,00	1 601 000,00	1 405 000,00	1 201 000,00	988 000,00	800 000,00	598 000,00	441 000,00				
2.2	Wydatki majątkowe	732 386,00	1 280 451,00	1 540 000,00	1 445 642,00	1 500 000,00	1 601 000,00	1 405 000,00	1 201 000,00	988 000,00	800 000,00	598 000,00	441 000,00				
3	Wynik budżetu	-7 331 028,00	115 426,00	-5 065 000,00	1 974 909,00	-5 130 000,00	1 600 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	3 200 000,00	2 990 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00				
4	Przebiegi budżetu	20 273 918,00	15 640 891,00	8 375 000,00	5 869 311,00	7 330 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	2 813 918,00	4 940 891,00	4 775 000,00	5 869 311,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	4 775 000,00	5 869 311,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym	17 460 000,00	10 700 000,00	3 600 000,00	0,00	3 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 331 028,00	0,00	290 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4	Inne przebiegi niezwazane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	Rozchody budżetu	8 002 000,00	9 887 000,00	3 310 000,00	3 310 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	3 200 000,00	2 990 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym	8 002 000,00	9 887 000,00	3 310 000,00	3 310 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	3 200 000,00	2 990 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00				
5.1.1	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	3 000 000,00	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00	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 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	3 000 000,00	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.2	Inne rozchody niezwazane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	Kwota długu	26 269 000,00	26 410 000,00	23 100 000,00	23 100 000,00	24 700 000,00	23 100 000,00	20 000 000,00	16 700 000,00	13 500 000,00	10 510 000,00	8 110 000,00	5 710 000,00				
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	41,08%	38,91%	35,50%	34,11%	35,82%	34,43%	31,11%	26,22%	21,19%	16,50%	12,73%	8,96%				
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	34,21%	38,91%	35,50%	34,11%	35,82%	34,43%	31,11%	26,22%	21,19%	16,50%	12,73%	8,96%				
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 235 601,00	6 180 547,00	4 828 128,00	7 496 077,00	5 030 370,00	5 449 819,00	5 504 317,00	5 504 317,00	5 504 317,00	5 504 317,00	5 504 317,00	5 504 317,00				

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2	8 049 519,00	11 121 438,00	9 601 128,00	13 365 388,00	8 560 370,00	5 449 819,00	5 504 317,00	5 504 317,00	5 504 317,00	5 504 317,00	5 504 317,00	5 504 317,00
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	13,66%	16,45%	7,45%	7,02%	5,41%	7,12%	7,28%	7,34%	6,85%	6,22%	4,98%	4,73%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	8,97%	6,98%	7,45%	7,02%	5,41%	7,12%	7,28%	7,34%	6,85%	6,22%	4,98%	4,73%
9.3	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	13,66%	16,45%	7,45%	7,02%	5,41%	7,12%	7,28%	7,34%	6,85%	6,22%	4,98%	4,73%
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	8,97%	6,98%	7,45%	7,02%	5,41%	7,12%	7,28%	7,34%	6,85%	6,22%	4,98%	4,73%
9.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	8,97%	6,98%	7,45%	7,02%	5,41%	7,12%	7,28%	7,34%	6,85%	6,22%	4,98%	4,73%
9.6.1	Wskaznik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	9,31%	10,19%	8,65%	12,00%	8,31%	9,31%	8,56%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	9,38%	9,05%	8,76%	8,73%	8,84%	8,61%	8,64%	8,64%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	10,50%	10,17%	9,88%	8,73%	8,84%	8,61%	8,64%	8,64%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	3 200 000,00	2 990 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
10.1	Spłaty, kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	3 200 000,00	2 990 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 546 770,00	21 404 597,00	23 228 793,00	23 334 628,00	24 748 551,00	25 119 087,00	25 370 278,00	25 370 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 547 207,00	3 501 347,00	3 849 911,00	3 784 672,00	3 939 199,00	3 923 840,00	3 963 078,00	3 963 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	18 186 917,00	12 748 281,00	10 809 017,00	5 008 211,00	13 281 927,00	7 096 592,00	1 284 435,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 554 496,00	1 031 163,00	2 045 742,00	1 769 053,00	2 922 533,00	2 637 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	16 632 421,00	11 717 118,00	8 763 275,00	3 239 158,00	10 359 394,00	4 458 784,00	1 284 435,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	13 532 366,00	10 425 825,00	7 267 424,00	6 295 631,00	11 127 785,00	5 421 065,00	2 006 208,00	1 557 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 181 669,00	4 026 368,00	6 443 078,00	3 872 379,00	4 810 213,00	2 323 313,00	859 803,00	519 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	456 254,00	555 904,00	536 020,00	497 821,00	269 770,00	128 016,00	128 016,00	128 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 342 423,00	708 157,00	690 615,00	406 850,00	518 957,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 342 423,00	708 157,00	690 615,00	406 850,00	518 957,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 342 423,00	708 157,00	690 615,00	406 850,00	518 957,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	5 372 711,00	4 772 004,00	3 225 124,00	4 329 870,00	4 834 289,00	3 222 575,00	589 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 612 451,00	4 772 004,00	3 225 124,00	4 329 870,00	4 834 289,00	3 222 575,00	589 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 612 451,00	4 772 004,00	3 225 124,00	4 329 870,00	4 834 289,00	3 222 575,00	589 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.3	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 554 496,00	664 633,00	1 001 517,00	648 989,00	612 809,00	34 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 554 496,00	664 633,00	1 001 517,00	648 989,00	612 809,00	34 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 554 496,00	664 633,00	1 001 517,00	648 989,00	612 809,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 736 860,00	9 004 090,00	5 957 998,00	3 066 490,00	6 733 968,00	2 271 499,00	182 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 736 860,00	9 004 090,00	5 957 998,00	3 066 490,00	6 733 968,00	2 271 499,00	182 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 736 860,00	9 004 090,00	5 957 998,00	3 066 490,00	6 733 968,00	943 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 002 000,00	9 887 000,00	3 310 000,00	3 310 000,00	2 200 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 590 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydaki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	63 701 320,00	63 701 320,00	63 701 320,00	63 701 320,00	63 701 320,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	63 701 320,00	63 701 320,00	63 701 320,00	63 701 320,00	63 701 320,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	61 241 320,00	62 131 320,00	62 781 320,00	62 941 320,00	63 701 320,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	58 197 003,00	58 197 003,00	58 197 003,00	58 197 003,00	58 197 003,00
2.1.1	z tytułu porczeń i gwarancji, w tym:	174 310,00	174 310,00	174 310,00	174 310,00	34 110,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	284 000,00	155 000,00	73 000,00	20 700,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr z 2005 r.	284 000,00	155 000,00	73 000,00	20 700,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 044 317,00	3 934 317,00	4 584 317,00	4 744 317,00	5 504 317,00
3	Wynik budżetu	2 460 000,00	1 570 000,00	920 000,00	760 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 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	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, 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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, 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
5	Rozchody budżetu	2 460 000,00	1 570 000,00	920 000,00	760 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 460 000,00	1 570 000,00	920 000,00	760 000,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), 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 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 250 000,00	1 680 000,00	760 000,00	0,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1	5,10%	2,64%	1,19%	0,06%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	5,10%	2,64%	1,19%	0,00%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 504 317,00	5 504 317,00	5 504 317,00	5 504 317,00	5 504 317,00

Lp.	Wyszczególnienie						2021	2022	2023	2024	2025
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.						5 504 317,00	5 504 317,00	5 504 317,00	5 504 317,00	5 504 317,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań						x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1						4,58%	2,98%	1,83%	1,50%	0,05%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.						4,58%	2,98%	1,83%	1,50%	0,05%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.						4,58%	2,98%	1,83%	1,50%	0,05%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.						4,58%	2,98%	1,83%	1,50%	0,05%
9.5	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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.						4,58%	2,98%	1,83%	1,50%	0,05%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)						8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy						8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy						8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy						Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy						Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie przypisanego nadwyżki budżetowej, w tym m.in.:						2 460 000,00	1 570 000,00	920 000,00	760 000,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych						2 460 000,00	1 570 000,00	920 000,00	760 000,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
12.3	Wydaki 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
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydaki 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
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 900 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydaki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/219/13
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 23 maja 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				29 600 930,00	13 281 927,00	7 096 592,00	1 284 435,00	1 500 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 333 556,00	2 922 533,00	2 637 808,00	0,00	0,00	0,00
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 20									
- wydatki bieżące				20 267 374,00	10 359 394,00	4 458 784,00	1 284 435,00	1 500 000,00	0,00
				13 953 848,00	7 723 925,00	2 591 807,00	224 136,00	0,00	0,00
				3 234 534,00	605 865,00	34 970,00	0,00	0,00	0,00
1. Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS w Czersku - rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	MGOPS	2008	2013	2 843 264,00	489 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2."My - każdy z nas - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III w Gminie Czersk" - wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Miejski w Czersku	2011	2013	347 300,00	107 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Innowacyjny Samorząd Pomorza (POKL EFS) - wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Urząd Miejski w Czersku	2013	2014	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
4. Chojnicko - Człuchowski: Miejski Obszar Funkcjonalny (PO "Pomoc Techniczna") - Opracowanie strategii rozwoju obszaru	Urząd Miejski w Czersku	2013	2014	25 970,00	0,00	25 970,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe									
				10 719 314,00	7 118 060,00	2 556 837,00	224 136,00	0,00	0,00
01. Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w gminie Czersk - etap II - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2012	2013	354 103,00	327 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytku (RPO) - rozwój bazy sportowej gminy	Urząd Miejski w Czersku	2010	2013	317 120,00	298 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (PO IIŚ) - poprzez budowę sieci kanaliza	Urząd Miejski w Czersku	2013	2015	1 174 687,00	22 140,00	928 411,00	224 136,00	0,00	0,00

04. Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta (RPO) - rozszerzenie	Urząd Miejski w Czersku	2008	2013	2 424 477,00	2 213 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno - turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Ryteł i Gutowiec - atrakcyjność	Urząd Miejski w Czersku	2012	2013	1 497 821,00	1 470 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku etap II (RPO) - rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej i turystycznej	Urząd Miejski w Czersku	2011	2013	1 238 434,00	1 131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk - etap II (RPO) - poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Czersku	2009	2013	1 258 052,00	969 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (część dotyczy)	Urząd Miejski w Czersku	2009	2014	1 623 700,00	662 838,00	943 942,00	0,00	0,00	0,00
09. Budowa ciągu pieszego – rowerowego do Rezerwatu Archeologicznego – Przyrodniczego (Kęgi Kamienne w Odrach (PROW))	Urząd Miejski w Czersku	2013	2014	704 484,00	20 000,00	684 484,00	0,00	0,00	0,00
10. Borowiackie szlaki - (PO iś) kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie	Urząd Miejski w Czersku	2011	2013	126 436,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 647 082,00	5 558 002,00	4 504 785,00	1 060 299,00	1 500 000,00	0,00
- wydatki bieżące				6 099 022,00	2 316 668,00	2 602 838,00	0,00	0,00	0,00
1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny położone w mieście i gmin	Urząd Miejski w Czersku	2011	2013	160 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy	Urząd Miejski w Czersku	2011	2013	217 254,00	72 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Opracowanie studium ekofizjograficzno - historycznego - przygotowanie do opracowania zmian studium zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Czersku	2011	2013	85 700,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dowożenie uczniów do szkół	Zespół Obsługi Finansowej w Czersku - ZOF	2011	2014	1 936 068,00	660 250,00	402 838,00	0,00	0,00	0,00

5. System gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Miejski w Czersku	2013	2014	3 700 000,00	1 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe							
1. Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku - poprawa sytuacji lokalowej mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Czersku	2006	2016	5 302 160,00	0,00	1 901 947,00	1 060 299,00	1 500 000,00	0,00
2. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku - etap I. Budowa nowej sali gimnastycznej wraz z przebudową ist	Urząd Miejski w Czersku	2009	2013	2 548 900,00	1 707 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Budowa drogi Łąg - Wądoły - Czarna Woda wraz z kanalizacją deszczową - projekt partnerski z Powiatem Starogardzkim - poprawa	Urząd Miejski w Czersku	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo - poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Czersku	2012	2013	770 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo - poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę	Urząd Miejski w Czersku	2012	2013	927 000,00	834 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

