



BR.0007.227.2013

**Uchwała Nr XXVIII/227/13
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 4 lipca 2013 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 226, art. 227 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

**Rada Miejska
uchwala, 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,
- Uchwałą nr XXVII/219/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 maja 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) 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. – 35,76 %, Wskaźnik spłat rat długu i odsetek (kol. 9.6) wynosi w 2013 r. – 5,40 % (dopuszczalny 10,50 %). Pozostałe wskaźniki zostały zachowane uwzględniające ustawowe wymogi.

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

1. Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych:
 - 1) Programy, projekty na zadania z udziałem środków UE:
 - 1.1. Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta (RPO)**
Zmniejszono limit wydatków w roku 2013 o kwotę 161 374 zł.
 - 1.2. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku etap II (RPO) rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej i turystycznej**
Zwiększono limit wydatków w roku 2013 o kwotę 48 000 zł.
 - 1.3. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)**
Zmniejszono limit wydatków w 2013 roku o kwotę 140 000 zł i zwiększono limit wydatków 2014 roku.
 - 2) Programy pozostałe:
 - 1.1. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku – etap I. Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej**
Zwiększono limit wydatków w roku 2013 o kwotę 178 000 zł.
 - 1.2. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo**
Zwiększono limit wydatków w roku 2013 o kwotę 161 000 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochoły ogółem	67 873 383,00	67 873 383,00	65 062 340,00	67 112 316,00	69 063 955,00	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	63 701 320,00
1.1	Dochoły budżetu w tym:	56 341 805,00	58 930 413,00	60 706 946,00	62 567 653,00	63 079 614,00	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	63 701 320,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 806 105,00	5 702 919,00	6 100 000,00	6 469 641,00	6 500 000,00	6 522 000,00	6 617 520,00	6 617 520,00	6 617 520,00	6 617 520,00	6 617 520,00	6 617 520,00	6 617 520,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	166 814,00	124 110,00	126 000,00	116 053,00	126 000,00	127 008,00	138 278,00	138 278,00	138 278,00	138 278,00	138 278,00	138 278,00	138 278,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	6 933 319,00	7 666 735,00	7 966 315,00	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	9 888 304,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 137 347,00	4 384 899,00	4 300 000,00	4 476 138,00	4 566 000,00	4 602 538,00	4 648 553,00	4 648 553,00	4 648 553,00	4 648 553,00	4 648 553,00	4 648 553,00	4 648 553,00
1.1.3.2	z tytułu udziału w dochodach przeliczeniowych na siebie budżetów	15 829 266,00	15 709 294,00	15 722 439,00	15 765 912,00	15 156 580,00	13 860 091,00	13 990 319,00	13 990 319,00	13 990 319,00	13 990 319,00	13 990 319,00	13 990 319,00	13 990 319,00
1.1.3.3	z tytułu udziału w dochodach przeliczeniowych na siebie budżetów	7 603 660,00	8 942 970,00	8 355 394,00	8 533 394,00	6 047 398,00	4 022 275,00	589 710,00	589 710,00	589 710,00	589 710,00	589 710,00	589 710,00	589 710,00
1.2	Dochoły budżetu w tym:	720 796,00	735 176,00	800 405,00	832 344,00	700 000,00	632 275,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.2.1	z tytułu udziału w dochodach przeliczeniowych na siebie budżetów	6 238 425,00	4 938 753,00	3 537 989,00	4 479 080,00	5 317 398,00	3 222 575,00	589 710,00	589 710,00	589 710,00	589 710,00	589 710,00	589 710,00	589 710,00
1.2.2	z tytułu udziału w dochodach przeliczeniowych na siebie budżetów	71 276 583,00	67 557 963,00	70 127 340,00	65 737 407,00	74 193 955,00	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	61 301 320,00
2	Wydatki ogółem	51 106 304,00	52 749 866,00	55 880 818,00	55 071 576,00	57 969 187,00	57 629 395,00	58 197 003,00	58 197 003,00	58 197 003,00	58 197 003,00	58 197 003,00	58 197 003,00	58 197 003,00
2.1	Wydatki bieżące, 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	174 310,00
2.1.1	z tytułu porzeczności i gwarancji, 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	0,00
2.1.1.1	gwarancje i porzeczności 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. zmianami) lub art. 169 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2100, z późn. zmianami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	na spłatę przysiężnych zobowiązań samorządowego publicznego przedsiębiorstwa zaliczanych do zobowiązań przeliczeniowych na zasadach określonych w przepisach o działalności technologicznej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu (dotyczy z budżetu państwa)	722 386,00	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	284 000,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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	284 000,00
2.1.3.1	odsetki i dywidendy określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r.	20 170 289,00	15 008 097,00	14 246 522,00	10 665 831,00	16 224 768,00	7 872 394,00	2 994 027,00	2 204 317,00	2 304 317,00	2 514 317,00	3 104 317,00	3 104 317,00	3 044 317,00
2.2	Wydatki majątkowe	-7 331 028,00	115 420,00	-5 065 000,00	1 974 909,00	-5 138 000,00	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	2 460 000,00
3	Wynik budżetu	20 273 918,00	15 640 891,00	8 975 000,00	5 869 311,00	7 330 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebieg 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	0,00
4.1	Nachyłki budżetowe 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	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	0,00
4.2	Wolne kwoty, 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	0,00
4.2.1	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	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje 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	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	0,00
4.4	Inne przechoły niezwiązane z zaciąganiem 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	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	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	2 460 000,00
5.1	Spłaty rat, kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, 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	0,00
5.1.1	liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.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. zmianami) oraz art. 16 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	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 u.p.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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane 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	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	3 250 000,00
6.1	kwota wyliczona z ograniczeń dochodów określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	4 200 000,00	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	Wkładnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r.	41,08%	38,91%	35,50%	34,11%	35,76%	34,43%	31,11%	26,22%	21,19%	16,50%	12,73%	8,96%	5,10%
6.2	Wkładnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. - bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	34,51%	38,91%	35,50%	34,11%	35,76%	34,43%	31,11%	26,22%	21,19%	16,50%	12,73%	8,96%	5,10%
6.3	Wkładnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. - po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	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
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	0,00
8	Relacje zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	5 315 601,00	6 180 547,00	4 826 128,00	7 496 077,00	5 047 370,00	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	5 504 317,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 499 519,00	11 121 438,00	9 601 128,00	13 365 388,00	8 577 370,00	8 449 819,00	5 504 317,00	5 504 317,00	5 504 317,00	5 504 317,00	5 504 317,00	5 504 317,00	5 504 317,00
8.2	Kwota między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolnie środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	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
9	Wkładnik relacji zobowiązań	13,66%	16,45%	7,45%	7,02%	5,40%	7,12%	7,28%	7,34%	7,34%	6,85%	6,22%	4,98%	4,58%
9.1	Wkładnik relacji zobowiązań do dochodów ogółem, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 5.1.1	8,97%	6,98%	7,45%	7,02%	5,40%	7,12%	7,28%	7,34%	7,34%	6,85%	6,22%	4,98%	4,58%
9.2	Wkładnik relacji zobowiązań do dochodów ogółem, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 5.1.1	13,66%	16,45%	7,45%	7,02%	5,40%	7,12%	7,28%	7,34%	7,34%	6,85%	6,22%	4,98%	4,58%
9.3	Wkładnik relacji zobowiązań do dochodów ogółem, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 5.1.1	8,97%	6,98%	7,45%	7,02%	5,40%	7,12%	7,28%	7,34%	7,34%	6,85%	6,22%	4,98%	4,58%
9.4	Wkładnik relacji zobowiązań do dochodów ogółem, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 5.1.1	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
9.5	Wkładnik relacji zobowiązań do dochodów ogółem, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 5.1.1	8,97%	6,98%	7,45%	7,02%	5,40%	7,12%	7,28%	7,34%	7,34%	6,85%	6,22%	4,98%	4,58%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9.6.1	Wkładnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	9,31%	10,19%	8,05%	12,00%	8,32%	9,31%	8,85%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%
9.7	Dopuszczalny wkładnik spłaty zobowiązań określonych 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 stosunku do planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	x	x	x	x	9,30%	9,05%	8,76%	8,73%	8,84%	8,61%	8,64%	8,64%	8,64%
9.7.1	Dopuszczalny wkładnik spłaty zobowiązań określonych 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 stosunku do wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy.	x	x	x	x	10,50%	10,17%	9,88%	8,73%	8,84%	8,61%	8,64%	8,64%	8,64%
9.8	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wprowadzeniem 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	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wprowadzeniem 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	Spełniona
10	Przeznaczenie programowanej budżetowej, w tym na:	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	2 460 000,00
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	2 460 000,00
11	Informacja o wystąpieniu nadwyżki wydatków budżetowych	20 546 770,00	21 404 597,00	23 228 793,00	23 334 628,00	24 749 114,00	25 119 087,00	25 370 278,00	25 370 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Wydatki budżetu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	18 186 917,00	12 748 281,00	10 809 017,00	5 008 211,00	13 367 553,00	7 236 592,00	1 284 435,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 554 496,00	1 031 163,00	2 045 742,00	1 769 053,00	2 922 333,00	2 657 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	dotyczy	16 632 421,00	11 717 118,00	8 763 275,00	3 239 158,00	10 445 020,00	4 598 784,00	1 284 435,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	dotyczy	13 532 566,00	10 425 825,00	7 267 424,00	6 295 631,00	12 293 631,00	5 421 065,00	2 006 208,00	2 006 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	6 181 669,00	4 026 368,00	6 443 078,00	3 872 379,00	3 661 363,00	3 323 313,00	859 803,00	519 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	456 254,00	555 904,00	536 050,00	497 821,00	269 770,00	128 016,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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, 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	0,00
12.1	Dotyczy 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:	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	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wykluczające wyłączenie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	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	0,00
12.2	Dotyczy 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	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wykluczające wyłączenie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	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	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wykluczające wyłączenie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	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	0,00
12.3	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań 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	0,00
12.3.1	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wykluczające wyłączenie z zawartych umów z podziałem na realizację programów, projektów lub zadań	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	0,00
12.3.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań 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	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań 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	0,00
12.4.1	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań 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	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przedsięwzięcia i spłaty zobowiązań po umorzeniu publicznego zadania opieki zdrowotnej oraz publicznych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów prawa finansowego samorządu terytorialnego zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00	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	Dotyczy budżetu 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 114, 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	0,00
13.3	Wydatki na zobowiązania podlegające umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej i 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	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zadania opieki zdrowotnej i świadczonego 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	0,00
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samorządowego publicznego zadania opieki zdrowotnej i świadczonego 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	0,00
13.6	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane szacunkowe o długu i jego spłacie	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	1 900 000,00
14.1	Spłaty rat kredytowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań (z zaliczeń)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata obciąża nie 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	0,00
14.3	Wydatki finansujące 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	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, umych na 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	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych w planowany 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	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wynagrodzeń poręczni 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	0,00
14.4	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenie, 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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
1	Dochoły ogółem	63 701 320,00	63 701 320,00	63 701 320,00	63 701 320,00
1.1	Dochoły budżet, w tym:	63 701 320,00	63 701 320,00	63 701 320,00	63 701 320,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatek i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżet	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
2	Wydatki ogółem	62 131 320,00	62 781 320,00	62 941 320,00	63 701 320,00
2.1	Wydatki budżet, w tym:	58 197 003,00	58 197 003,00	58 197 003,00	58 197 003,00
2.1.1	z tytułu porządku i gwarancji, w tym:	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. 1246), z późn. zm) lub art. 169 ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	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 wyjątkach, w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	155 000,00	73 000,00	20 700,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. .	155 000,00	73 000,00	20 700,00	0,00
2.2	Wydatki budżet	3 934 317,00	4 384 317,00	4 744 317,00	5 504 317,00
3	Wynik budżetu	1 570 000,00	920 000,00	760 000,00	0,00
4	Przebieg budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadużytki budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Koszty; pożyczki; emisje papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody nierzeczywiste z zastąpieniem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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:	1 570 000,00	920 000,00	760 000,00	0,00
5.1.1	liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust 3 pkt 1 ustawy (lub art 169 ust 3 pkt 1 upz 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust 3 pkt 1 ustawy lub art 169 ust 3 pkt 1 upz z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 680 000,00	760 000,00	0,00	0,00
6.1	Liczba kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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
6.1.1	kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 6.1	2,64%	1,19%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1	2,64%	1,19%	0,00%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wypływających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rezerwa zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	3 504 317,00	5 504 317,00	5 504 317,00	5 504 317,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	5 504 317,00	5 504 317,00	5 504 317,00	5 504 317,00
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 5.1.1	2,98%	1,83%	1,50%	0,05%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	2,98%	1,83%	1,50%	0,05%
9.3	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wyjątkami przewidzianymi w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy do dochodów ogółem, w tym:	2,98%	1,83%	1,50%	0,05%
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wyjątkami przewidzianymi w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy do dochodów ogółem, w tym:	2,98%	1,83%	1,50%	0,05%
9.5	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 244 ustawy	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 związanych z wyjątkami przewidzianymi w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy do dochodów ogółem, w tym:	2,98%	1,83%	1,50%	0,05%

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
9.6.1	Wydatki jednorazowy (planowa strona wiersza z art. 243)	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%
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%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wprowadzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 3.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wprowadzeniem 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
10	Przeznaczone na realizację zadań budżetowych, w tym na:	1 570 000,00	920 000,00	760 000,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 570 000,00	920 000,00	760 000,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	Σ	Σ	Σ	Σ
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem regionów, jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte liniami art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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	Σ	Σ	Σ	Σ
12.1	Dotychczasowe 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
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.2	Dotychczasowe 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
12.2	Dotychczasowe 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
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	Dotychczasowe 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
12.3	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
12.3.1	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań 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
12.3.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań 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
12.4	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
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań 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
13	Kwoty wydane na realizację zadań publicznych, w tym na realizację zadań publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Σ	Σ	Σ	Σ
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dotychczasowe zadania 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
13.3	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętego z przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w rozporządzeniu z dnia 14 października 2011 r. w sprawie sposobu likwidacji przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w rozporządzeniu z dnia 14 października 2011 r. w sprawie sposobu likwidacji przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki 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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	Σ	Σ	Σ	Σ
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	zwolnienie z umową zalicznymi do tytułów dłużnych wliczonych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niedokonywanych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/227/13
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 4 lipca 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 826 556,00	13 367 553,00	7 236 592,00	1 284 435,00	1 500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 333 556,00	2 922 533,00	2 637 808,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 493 000,00	10 445 020,00	4 598 784,00	1 284 435,00	1 500 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 840 474,00	7 470 551,00	2 731 807,00	224 136,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 234 534,00	605 865,00	34 970,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	1. Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS w Czersku - rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji				MGOPS	489 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	2."My - każdy z nas - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III w Gminie Czersk" - wyrównywanie szans edukacyjnych				Urząd Miejski w Czersku	107 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	3. Innowacyjny Samorząd Pomorza (POKL EFS) - wzmocnienie potencjału administracji samorządowej				Urząd Miejski w Czersku	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	4. Chojnicko - Człuchowski: Miejski Obszar Funkcjonalny (PO "Pomoc Techniczna") - Opracowanie strategii rozwoju obszaru				Urząd Miejski w Czersku	0,00	25 970,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 605 940,00	6 864 686,00	2 696 837,00	224 136,00	0,00	0,00
1.1.2.1	01. Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w gminie Czersk - etap II - poprawa warunków życia mieszkańców				Urząd Miejski w Czersku	327 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	02. Budowa budynku socjalnego przy boisku w Ryflu (RPO) - rozwój bazy sportowej gminy				Urząd Miejski w Czersku	298 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.3	03. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (PO IIŚ) - poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso - poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Czersku	2013	2015	1 174 687,00	22 140,00	928 411,00	224 136,00	0,00	0,00
1.1.2.4	04. Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta (RPO) - rozszerzenie oferty turystycznej gminy	Urząd Miejski w Czersku	2008	2013	2 263 103,00	2 052 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	05. Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno - turystycznej jako wzmożenie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec - atrakcyjność wsi Rytel i Gutowiec	Urząd Miejski w Czersku	2012	2013	1 497 821,00	1 470 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	06. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku etap II (RPO) - rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej i turystycznej	Urząd Miejski w Czersku	2011	2013	1 286 434,00	1 179 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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
1.1.2.8	08. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (część dotycząca Gminy Czersk) (RPO) - poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Czersku	2009	2014	1 623 700,00	522 838,00	1 083 942,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	09. Budowa ciągu pieszo - rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno - Przyrodniczego Kręgi 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
1.1.2.10	10. Borowiackie szlaki - (PO IIŚ) 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
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				15 986 082,00	5 897 002,00	4 504 785,00	1 060 299,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 099 022,00	2 316 668,00	2 602 838,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.1	1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny położone w mieście i gminie Czersk	Urząd Miejski w Czersku	2011	2013	160 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 887 060,00	3 580 334,00	1 901 947,00	1 060 299,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	2. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku - etap I. Budowa nowej sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej - poprawa warunków edukacyjnych dla mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Czersku	2009	2013	2 726 900,00	1 885 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	5. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo - poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę	Urząd Miejski w Czersku	2012	2013	1 088 000,00	995 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

