



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	Dochody ogółem	63 945 965,00	67 873 383,00	63 962 340,00	67 712 316,00	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	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	56 341 965,00	58 930 413,00	60 706 946,00	62 367 653,00	63 016 557,00	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	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	6 617 520,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	166 814,00	124 110,00	126 000,00	116 033,00	126 000,00	127 000,00	128 276,00	128 276,00	128 276,00	128 276,00	128 276,00	128 276,00	128 276,00
1.1.3	podatek i opłaty, w tym:	6 933 417,00	7 668 735,00	7 966 515,00	7 978 659,00	7 972 700,00	7 970 402,00	7 988 304,00	7 988 304,00	7 988 304,00	7 988 304,00	7 988 304,00	7 988 304,00	7 988 304,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 137 347,00	4 384 727,00	4 300 000,00	4 476 138,00	4 456 000,00	4 460 528,00	4 468 553,00	4 468 553,00	4 468 553,00	4 468 553,00	4 468 553,00	4 468 553,00	4 468 553,00
1.1.4	z zaliczki ogółem	24 176 366,00	23 884 899,00	26 128 634,00	26 303 065,00	26 589 783,00	27 284 783,00	27 557 633,00	27 557 633,00	27 557 633,00	27 557 633,00	27 557 633,00	27 557 633,00	27 557 633,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 829 266,00	15 709 294,00	15 722 439,00	15 765 912,00	15 156 580,00	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	13 990 319,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 203 660,00	8 942 970,00	4 355 394,00	5 144 653,00	6 047 398,00	4 022 575,00	589 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	720 796,00	755 176,00	800 405,00	632 344,00	700 000,00	800 000,00	589 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 332 425,00	4 938 753,00	3 377 989,00	4 479 080,00	5 317 398,00	3 222 575,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	71 276 593,00	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
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 106 304,00	52 749 866,00	55 880 818,00	55 071 576,00	57 969 187,00	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	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	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 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 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	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 której nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa	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	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 ufp 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	1 974 989,00	-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	2 400 000,00
3	Wynik 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	0,00
4	Przebiegi 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	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	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	Wolna gotówka, o której 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	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
4.3	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	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 przebiegi 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 na 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	2 460 000,00
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 ustawy z 2005 r.) art. 121b 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	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	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
6.2	Ważnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	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%
6.3	Ważnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu 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%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów o samorządzie terytorialnym określonych po likwidacji i przekształceniu jednostek samorządu terytorialnego z 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	Różnica różnic między wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy	5 235 601,00	6 180 347,00	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	8 049 519,00	11 121 438,00	9 601 128,00	13 365 988,00	8 577 370,00	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
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	13,66%	16,45%	7,45%	7,02%	5,40%	7,12%	7,28%	7,34%	6,85%	6,22%	4,98%	4,73%	4,58%
9	Ważnik spłaty zobowiązań	13,66%	16,45%	7,45%	7,02%	5,40%	7,12%	7,28%	7,34%	6,85%	6,22%	4,98%	4,73%	4,58%
9.1	Ważnik 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	8,97%	6,98%	7,45%	7,02%	5,40%	7,12%	7,28%	7,34%	6,85%	6,22%	4,98%	4,73%	4,58%
9.2	Ważnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	13,66%	16,45%	7,45%	7,02%	5,40%	7,12%	7,28%	7,34%	6,85%	6,22%	4,98%	4,73%	4,58%
9.3	Ważnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	8,97%	6,98%	7,45%	7,02%	5,40%	7,12%	7,28%	7,34%	6,85%	6,22%	4,98%	4,73%	4,58%
9.4	Ważnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 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	Kwota zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi określonych w 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	0,00
9.6	Ważnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi określonych w art. 244 ustawy	8,97%	6,98%	7,45%	7,02%	5,40%	7,12%	7,28%	7,34%	6,85%	6,22%	4,98%	4,73%	4,58%

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	63 701 320,00	63 701 320,00	63 701 320,00	63 701 320,00
1.1	Dochody budżet, w tym:	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki 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	Dochody 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 przepięcia 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. 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
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 finansowaniu dotacja 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 dyskonto 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 majątkowe	3 934 317,00	4 584 317,00	4 744 317,00	5 504 317,00
3	Wywół budżetu	1 570 000,00	920 000,00	760 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	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
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	Kredyty, pożyczki, emisja 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 nieuwzględniane z załączeniem 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 na 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 nieuwzględniane ze spłaty 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń określonych w pkt 6.1	2,64%	1,19%	0,00%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wyłączonej z przedziału przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po uwzględnieniu i przekalkulowanych jednostek szacunkowych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	1	1	1	1
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	5 504 317,00	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań	1	1	1	1
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	2,98%	1,83%	1,50%	0,05%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej przez jednostkę samorządu terytorialnego; bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej przez jednostkę samorządu terytorialnego; po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	2,98%	1,83%	1,50%	0,05%
9.5	Kwota zobowiązań związanych z realizacją ustawy budżetowej 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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją ustawy budżetowej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	2,98%	1,83%	1,50%	0,05%

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
9.6.1	Wskaźnik wykonawczy (prawo stron wzajem z art. 243)	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik 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 oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik 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 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 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
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
10	Przeznaczanie prognozowanej nadwyżki budżetowej, 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 organów jednostki samorządu terytorialnego	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
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 konsumowane	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	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
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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	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
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	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem gospodarczym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem gospodarczym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz przekreśla ależnego wyniku	Σ	Σ	Σ	Σ
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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w rozporządzeniu o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w rozporządzeniu o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych 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 na 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 dobiega 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, umów na w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczającymi do tytułów dłużnych włączonych w planowany dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaskowych 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	2008	2013	2 843 264,00	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	2011	2013	347 300,00	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	2013	2014	18 000,00	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	2013	2014	25 970,00	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	2012	2013	354 103,00	327 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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

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 wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytyl i Gutowiec - atrakcyjność wsi Rytyl 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
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
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 - ZOŚ	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

