



BR.0007.252.2013

**Uchwała nr XXX/252/13  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 26 września 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. z 2013 r., poz. 885)

**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,
- Uchwałą nr XXVIII/227/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 4 lipca 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 2013 – 2025 – zmiany nastąpiły w:

- 1) 2013 r. - dostosowano wielkości: dochodów i wydatków do wielkości wynikających ze zmiany uchwały budżetowej (projektu);
- 2) 2014 r. – zwiększono dochody majątkowe (kol. 1 i 1.2.2 w tym wprowadzono dochody z tytułu dotacji z NFOŚ i GW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 270 975 zł oraz wpłat mieszkańców jako udział własny w budowie w kwocie 145 000 zł) i wydatki majątkowe (kol.2 i 2.2) o kwotę 18 603 zł, , zaktualizowano informacje uzupełniające (kol.11.3 – 12.4.2) .
- 3) 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. – 35,66 %, 2014 r. – 34,42 %. Wskaźnik spłat rat długu i odsetek (kol. 9.6) wynosi w 2013 r. – 4,83 %, 2014 r. – 7,11 % (dopuszczalny 10,50 %),. Pozostałe wskaźniki zostały zachowane uwzględniające ustawowe wymogi.

**Tabela nr 1: Dochody majątkowe z dotacji na zadania dofinansowywane z Unii Europejskiej w latach 2013-2015.**

1) Programu 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		
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-rollerowego do Rezerwatu Archeologiczno-Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach	01041			458 200		
<b>Razem</b>			<b>1 405 128</b>	<b>0</b>	<b>655 783</b>		<b>0</b>
2) Regionalnego Programu Operacyjnego							
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		0		
4	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	90002	0	(-) 150 000	1 045 878	150 000	80 307
5	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelpiu	92105	238 228				
6	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu	92601	207 120				
7	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytle	92601	0	(-) 241 181	241 181	241 181	
8	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II Rozbudowa Infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej	92601	750 000				
<b>Razem</b>			<b>3 328 950</b>	<b>(-) 391 181</b>	<b>1 687 897</b>	<b>391 181</b>	<b>80 307</b>

### 3) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i 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
<b>Razem</b>			<b>112 000</b>	<b>0</b>	<b>301 523</b>	<b>0</b>	<b>509 403</b>

### 4) Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich

Lp.	Projekt	Dział	Dochody 2013		Dochody 2014		Dochody 2015
			plan po zmianach	zmiana	plan po zmianach	zmiana	plan
1	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec	05011	963 726	963 726	0	(-) 968 553	
2	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Łęgu	05011			180 000	180 000	
<b>Razem</b>			<b>963 726</b>	<b>963 726</b>	<b>180 000</b>	<b>(-) 788 553</b>	<b>0</b>

Ogółem: 5 418 623 572 545 2 825 203 (-) 397 372 589 710

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				

2	Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS w Czersku	85395	418 265				
3	Innowacyjny Samorząd Pomorza	75023	9 000		9 000		
<b>Razem</b>			<b>536 727</b>		<b>9 000</b>		<b>0</b>

**Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2025 – zmiany nastąpiły w:**

**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. z 2013 r., poz. 885)**

**2. Wydatki majątkowe**

**2.1. Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w gminie Czersk – etap II (PROW)**

Zmniejszono limit wydatków w roku 2013 o kwotę 30 000 zł.

**2.2. Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytle (RPO)**

Zwiększono limit wydatków w roku 2013 o kwotę 15 288 zł.

**2.3. Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta (RPO)**

Zmniejszono limit wydatków w roku 2013 o kwotę 3 000 zł.

**2.4. Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno – turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec (PO RYBY 2007 – 2013)**

Zwiększono limit wydatków w roku 2013 o kwotę 60 000 zł.

**2.5. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)**

Zmniejszono limit wydatków w 2013 roku o kwotę 487 838 zł i zwiększając limit wydatków 2014 roku.

**2.6. Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Łęgu (PO RYBY)**

Wprowadzono zadanie do przedsięwzięć gdzie limit wydatków w 2014 roku wynosi 386 925 zł

**3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**

**3.1 Wydatki bieżące**

**3.1.1 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny położone w mieście i gminie Czersk**

Zwiększono limit wydatków o kwotę 60 000 zł odpowiednio w roku 2014, 2015 i 2016.

**3.1.2 System gospodarowania odpadami komunalnymi**

Zmniejszono limit wydatków w 2013 roku o kwotę 400 000 zł.

**3.2 Wydatki majątkowe**

**3.2.1 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 9 500 zł.

**3.2.2 Budowa drogi Łąg – Wądoły – Czarna Woda wraz z kanalizacją deszczową**

Wprowadzono limit wydatków na 2014 rok w wysokości 1 000 000 zł. Przywrócono zadanie w związku z zamiarem złożenia wniosku w ramach NPPDL.

- 3.2.3 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo**  
Zwiększono limit wydatków o kwotę 245 000 zł z terminem zakończenia w 2014 roku.
- 3.2.4 Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo**  
Zwiększono limit wydatków w roku 2013 o kwotę 20 000 zł.
- 3.2.5 Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice – Klaskawa – I etap**  
Wprowadzono zadanie do przedsięwzięć gdzie limit wydatków w 2013 roku wynosi 319 000 zł a w 2014 roku 350 000 zł.
- 3.2.6 Przebudowa drogi Czersk – Karsin – Wiele – Lubnia na odcinku Malachin – granica powiatu**  
Wprowadzono zadanie do przedsięwzięć gdzie limit wydatków w 2014 roku wynosi 250 000 zł a w 2015 roku 250 000 zł.
- 3.2.7 Modernizacja dróg: Czersk – Brusy, Czersk – Śliwice i Czersk – Wojtal**  
Wprowadzono zadanie do przedsięwzięć gdzie limit wydatków w 2014 roku wynosi 571 527 zł.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/252/13  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 26 września 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	<b>Dochody ogółem</b>	63 945 565,00	67 873 383,00	65 062 340,00	67 712 316,00	69 264 837,00	67 120 792,00	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	63 701 320,00
1.1	Dochody budżetu, w tym:	56 341 905,00	58 520 413,00	60 706 946,00	62 567 633,00	63 166 699,00	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	63 701 320,00
1.1.1	dotyczy tytułu budżetu w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 806 705,00	5 702 913,00	6 100 000,00	6 469 641,00	6 500 000,00	6 532 000,00	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	6 617 520,00
1.1.2	dotyczy tytułu budżetu w 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	128 278,00	128 278,00	128 278,00	128 278,00	128 278,00	128 278,00	128 278,00	128 278,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	6 933 419,00	7 666 735,00	7 966 515,00	7 978 659,00	7 978 659,00	7 979 402,00	7 978 659,00	7 978 659,00	7 978 659,00	7 978 659,00	7 978 659,00	7 978 659,00	7 978 659,00	7 978 659,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 137 547,00	4 344 727,00	4 300 000,00	4 476 138,00	4 476 138,00	4 602 528,00	4 648 533,00	4 648 533,00	4 648 533,00	4 648 533,00	4 648 533,00	4 648 533,00	4 648 533,00	4 648 533,00
1.1.4	z subwencji ogólniej	24 176 366,00	23 884 899,00	26 128 634,00	26 303 065,00	26 859 283,00	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	27 557 633,00	27 557 633,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	15 829 266,00	15 709 294,00	15 722 439,00	15 765 912,00	15 859 712,00	17 860 801,00	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	13 990 319,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 603 660,00	8 942 970,00	4 353 394,00	5 146 663,00	6 098 138,00	4 041 178,00	589 710,00	589 710,00	589 710,00	589 710,00	589 710,00	589 710,00	589 710,00	589 710,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	720 796,00	735 176,00	800 405,00	632 344,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 238 425,00	4 938 753,00	3 537 989,00	4 479 080,00	5 680 138,00	3 241 178,00	589 710,00	589 710,00	589 710,00	589 710,00	589 710,00	589 710,00	589 710,00	589 710,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	71 276 593,00	67 557 963,00	70 127 340,00	74 394 407,00	74 394 837,00	65 520 792,00	61 191 030,00	60 401 320,00	60 401 320,00	60 711 320,00	61 301 320,00	61 301 320,00	61 241 320,00	62 131 320,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	51 106 304,00	52 749 866,00	55 880 818,00	55 071 576,00	58 216 754,00	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	58 197 003,00
2.1.1	z tytułu powrotu 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	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	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	x	x	x	0,00	0,00	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:	732 386,00	1 280 451,00	1 540 000,00	1 445 642,00	1 119 000,00	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	155 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	20 170 289,00	15 008 097,00	14 246 522,00	10 665 831,00	16 178 083,00	7 890 997,00	2 994 027,00	2 304 317,00	2 304 317,00	2 304 317,00	2 304 317,00	2 304 317,00	2 304 317,00	3 934 317,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	-7 331 028,00	115 426,00	-5 065 000,00	1 974 909,00	-5 178 000,00	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	1 570 000,00
4	<b>Przebieg budżetu</b>	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	0,00
4.1	Natężenie 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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	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	1 570 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu 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	0,00
5.1.1	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu 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	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005	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	0,00
5.1.1.2	inne zobowiązania 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	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	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	1 680 000,00
6.1	Łączna kwota wyliczeń z ograniczeń długu 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	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
6.1.1	kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.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	0,00	0,00
6.2	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 6.1.	41,06%	38,91%	35,30%	34,11%	35,66%	34,22%	31,11%	26,22%	21,19%	16,50%	12,73%	8,96%	5,10%	2,64%
6.3	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p.z. 2005 r., po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1.	34,51%	38,91%	35,30%	34,11%	35,66%	34,22%	31,11%	26,22%	21,19%	16,50%	12,73%	8,96%	5,10%	2,64%
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	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	0,00
8	<b>Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	5 235 601,00	6 180 547,00	4 826 128,00	7 496 077,00	4 949 945,00	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	5 504 317,00
8.1	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	8 049 519,00	11 121 438,00	9 601 128,00	13 365 388,00	8 479 945,00	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	5 504 317,00
8.2	Różnica między dochodami budżetu, powiększonymi o natężenie budżetowe określone w pkt 4.1 i 1 wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami budżetu, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	<b>Wskaznik spłaty zobowiązań</b>	13,66%	16,45%	7,45%	7,02%	4,83%	7,11%	7,28%	7,34%	7,34%	6,22%	4,98%	4,73%	4,38%	2,98%
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	8,97%	6,98%	7,45%	7,02%	4,83%	7,11%	7,28%	7,34%	7,34%	6,22%	4,98%	4,73%	4,38%	2,98%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	13,66%	16,45%	7,45%	7,02%	4,83%	7,11%	7,28%	7,34%	7,34%	6,22%	4,98%	4,73%	4,38%	2,98%
9.3	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,97%	6,98%	7,45%	7,02%	4,83%	7,11%	7,28%	7,34%	7,34%	6,22%	4,98%	4,73%	4,38%	2,98%
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	13,66%	16,45%	7,45%	7,02%	4,83%	7,11%	7,28%	7,34%	7,34%	6,22%	4,98%	4,73%	4,38%	2,98%
9.5	Kwota zobowiązań związku powołowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podliczanie 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	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 powołowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,97%	6,98%	7,45%	7,02%	4,83%	7,11%	7,28%	7,34%	7,34%	6,22%	4,98%	4,73%	4,38%	2,98%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9.6.1	<b>Wydatki jednoroczny (prawa strona wzoru art. 243)</b>	9,31%	10,19%	8,65%	12,09%	7,72%	9,31%	8,56%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%
9.7	Wydatki na wydatki budżetowe (prawa strona wzoru art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o finansach publicznych z realizacją ustawy budżetowej), obciążony w oparciu o plan 2 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	9,38%	8,85%	8,56%	8,53%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%
9.7.1	Dopuszczalny wydatek budżetowy 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, obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	10,50%	9,97%	9,68%	8,53%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%
9.8	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązani określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją ustawy budżetowej, obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x										
9.8.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją ustawy budżetowej, obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x										
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	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	1 570 000,00
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	1 570 000,00
11	<b>Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>														
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	24 739 508,00	25 119 087,00	25 370 278,00	25 370 278,00	25 370 278,00	0,00	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	3 983 199,00	3 923 840,00	3 963 078,00	3 963 078,00	3 963 078,00	0,00	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	10 809 017,00	12 870 503,00	10 587 882,00	1 594 435,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	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	2 522 533,00	2 697 808,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	10 347 970,00	7 890 074,00	1 534 435,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	13 532 366,00	10 425 825,00	7 287 824,00	6 295 631,00	11 939 585,00	5 434 087,00	2 006 208,00	1 557 226,00	1 557 226,00	0,00	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	3 942 408,00	3 328 894,00	859 803,00	519 075,00	519 075,00	0,00	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	296 090,00	128 016,00	128 016,00	128 016,00	128 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	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	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	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	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	4 328 870,00	5 406 834,00	2 825 203,00	589 710,00	0,00	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, w tym:	2 612 451,00	4 772 004,00	3 225 124,00	4 328 870,00	5 406 834,00	2 825 203,00	589 710,00	0,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 612 451,00	4 772 004,00	3 225 124,00	4 328 870,00	5 406 834,00	2 825 203,00	589 710,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki 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	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	10 736 860,00	9 004 090,00	5 957 998,00	3 066 490,00	6 103 371,00	3 286 262,00	182 224,00	0,00	0,00	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	6 103 371,00	3 286 262,00	182 224,00	0,00	0,00	0,00	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 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	6 103 371,00	1 571 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	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 samodzielnym publicznych 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	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	0,00	0,00
13.3	Wydatki bieżące na realizację zadań publicznych określonych 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	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazującego na zadania 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	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zadania 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	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystej 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	8 602 000,00	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	1 010 000,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	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	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano 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	0,00	0,00
14.3	Wydatki 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	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	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 zliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych 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	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcezi i pwanacji	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	0,00
14.4	Wynik operacji makroekonomicznych 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	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>63 701 320,00</b>	<b>63 701 320,00</b>	<b>63 701 320,00</b>
1.1	Dochody budżetowe, w tym:	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe w tym:	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>62 761 320,00</b>	<b>62 941 320,00</b>	<b>63 701 320,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	58 197 003,00	58 197 003,00	58 197 003,00
2.1.1	z tytułu porzeczności i gwarancji, w tym: 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. zm.) lub art. 169 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	174 310,00	174 310,00	34 110,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 u.p.z.2005 r.	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Wydatki majątkowe	73 000,00	20 700,00	0,00
2.2	Wydatki inwestycyjne	4 584 317,00	4 744 317,00	5 504 317,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>920 000,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>0,00</b>
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 2 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty; pożyczki; emisja papierów wartościowych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Finansy pożyczkowe; emisja papierów wartościowych; w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Finansy pożyczkowe; emisja papierów wartościowych; w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>920 000,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych, w tym: 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. 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: 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.	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Liczba kwota wyłączeń z ograniczeń długu 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: kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z.2005 r.	0,00	0,00	0,00
6.1.1	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 u.p.z.2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	1,19%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p.z.2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	1,19%	0,00%	0,00%
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy</b>	<b>5 504 317,00</b>	<b>5 504 317,00</b>	<b>5 504 317,00</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 504 317,00	5 504 317,00	5 504 317,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	5 504 317,00	5 504 317,00	5 504 317,00
<b>9</b>	<b>Wskaznik spłaty zobowiązań</b>	<b>1,83%</b>	<b>1,50%</b>	<b>0,05%</b>
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z.2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	1,83%	1,50%	0,05%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z.2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok określonych w pkt 5.1.1	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych na dany rok określonych w pkt 5.1.1	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok określonych w pkt 5.1.1	1,83%	1,50%	0,05%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 przewidzianych na dany rok określonych w pkt 5.1.1	1,83%	1,50%	0,05%

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025
9.6.1	<b>Ważnik Jednocyfrowy (Prawa strona wzoru z art. 243)</b> Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 16 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%
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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	8,64%	8,64%	8,64%
9.7.1	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	920 000,00	760 000,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	920 000,00	760 000,00	0,00
11	<b>Informacje uzupełniające w wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>			
11.1	Wydatki budżete na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
11.3.1	biżacie	0,00	0,00	0,00
11.3.2	na ligkove	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konkretnym	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x
12.1	Dochody budżete 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
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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 programów, projektów lub zadań	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
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżete 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
12.3.1	W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżete na realizację programów, projektów lub zadań wyłączone z zawartych umów z podmiotami objętymi limitami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.4.1	W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wyłączone z zawartych umów z podmiotami objętymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty do wyzyskania i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz przekroczenia ulimneczonego wyniku</b>	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.7	Wydatki budżete na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego opłacie</b>	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wyliczone wyłączone z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych w planowany dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wytnik operacji niekapanowych wpływających na kwotę długu (tj. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				33 104 299,00	12 870 503,00	10 587 882,00	1 594 435,00	1 560 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 113 556,00	2 522 533,00	2 697 808,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 990 743,00	10 347 970,00	7 890 074,00	1 534 435,00	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:				14 284 390,00	7 025 001,00	3 606 570,00	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				11 049 856,00	6 419 136,00	3 571 600,00	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	324 103,00	297 503,00	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	332 408,00	313 633,00	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 IiS) - poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Zle 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	2 260 103,00	2 049 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	05. Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno - turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Ryteł i Gutowiec - atrakcyjność wsi Ryteł i Gutowiec	Urząd Miejski w Czersku	2012	2013	1 569 449,00	1 530 704,00	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	35 000,00	1 571 780,00	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 IiS) 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
1.1.2.11	11. Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Łęgu (PO RYBY) - Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej i osiedleńczej miejscowości Łąg oraz podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez budowę ogólnodostępną infrastrukturę sportowo - rekreacyjną przy Zespole Szkół w Łęgu	Urząd Miejski w Czersku	2011	2014	390 000,00	0,00	386 925,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 819 909,00	5 845 502,00	6 981 312,00	1 370 299,00	1 560 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 879 022,00	1 916 668,00	2 662 838,00	60 000,00	60 000,00	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	2016	340 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	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	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	0,00
1.3.1.5	5. System gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Miejski w Czersku	2013	2014	3 300 000,00	1 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 940 887,00	3 928 834,00	4 318 474,00	1 310 299,00	1 500 000,00	0,00	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	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	2 736 400,00	1 894 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	3. Budowa drogi Łąg - Wądoły - Czarna Woda wraz z kanalizacją deszczową - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miejski w Czersku	2011	2014	1 038 800,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo - poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Czersku	2012	2014	1 015 000,00	700 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	5. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo - poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę	Urząd Miejski w Czersku	2012	2013	1 108 000,00	1 015 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1.3.2.6	6. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - I etap - poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę	Urząd Miejski w Czersku	2013	2014	669 000,00	319 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	7. Przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Czersku	2012	2015	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	8. Modernizacja dróg: Czersk - Brusy, Czersk - Słiwice i Czersk - Wojtal - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Czersku	2013	2014	571 527,00	0,00	571 527,00	0,00	0,00	0,00

