



BR.0007.272.2013

**Uchwała nr XXXIII/272/13
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 14 listopada 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) i 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 prognozie 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,
- Uchwałą nr XXX/252/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 września 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
 - 2) 2014 r. – zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 400 838 zł (wiersz 1.2) i jednocześnie wydatki bieżące (wiersz 2.1), (w związku z obniżeniem ostatecznej wartości inwestycji – „Kaszubska Marszruta” jak również dofinansowania),
 - 3) 2016 r. – zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 474 673 zł (wiersz 2.1) i jednocześnie zwiększono wydatki majątkowe (wiersz 2.2) (w związku z przeniesieniem limitu wydatków „Budowy kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku” na lata kolejne)
 - 4) 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. – 35,09 % i 2014 r. – 34,62 %. Wskaźnik spłat rat długu i odsetek (kol. 9.6) wynosi w 2013 r. – 4,63 % i 2014 r. – 7,16 % (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-rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno-Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach	01041			458 200		
Razem			1 405 128	0	655 783		0
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		0	(-) 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		1 045 878		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		
8	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II Rozbudowa Infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej	92601	750 000				
Razem			3 328 950		1 287 059	(-) 400 838	80 307

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
Razem			112 000	0	301 523	0	509 403

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		0		
2	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Łęgu	05011			180 000		
Razem			963 726		180 000		0
Ogółem			5 418 623		2 424 365	(-) 400 838	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		
Razem			536 727		9 000		0

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)

1. Wydatki majątkowe

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

Zmniejszono limit wydatków w roku 2013 o kwotę 11 000 zł.

1.2. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku etap II (RPO)

Zwiększono limit wydatków w roku 2013 o kwotę 10 000 zł.

1.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk etap II (RPO)

Zwiększono limit wydatków w roku 2013 o kwotę 299 000 zł w związku z ponownym przetargiem na wykonanie termomodernizacji Sali Sportowej w Rytlu, z pierwszym wykonawcą rozwiązano umowę.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

2.1. Wydatki bieżące

2.1.1 Opracowanie studium ekofizjograficzno – historycznego

Wprowadzono limit wydatków na 2014 rok w kwocie 24 000 zł,

2.2.2 Kompleksowe ubezpieczenie majątku

Wprowadzono limit wydatków na 2014 rok w kwocie 85 000 zł, 2015 rok w kwocie 85 000 zł i na rok 2016 w kwocie 85 000 zł,

2.2. Wydatki majątkowe

2.2.1 Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo

Zwiększono limit wydatków w roku 2013 o kwotę 9 000 zł

2.2.2 Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku

zmniejszono limit wydatków w 2014 roku o kwotę 1 901 947 zł i przeniesiono limit wydatków na 2015 rok w kwocie 950 973 zł i na 2016 rok w kwocie 950 974 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonan				
		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem	63 945 565	67 873 383	65 062 340	67 712 316	70 389 628	70 389 628	66 719 954	64 291 030	63 701 320	63 701 320
1.1	Dochody bieżące, w tym:	56 341 905	58 930 413	60 706 946	62 567 653	64 289 288	64 289 288	63 079 614	63 701 320	63 701 320	63 701 320
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 806 705	5 702 913	6 100 000	6 469 641	6 500 000	6 500 000	6 552 000	6 617 520	6 617 520	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	166 814	124 110	126 000	116 053	126 000	126 000	127 008	128 278	128 278	0
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	6 933 419	7 666 735	7 966 515	7 978 659	9 137 411	9 137 411	9 790 402	9 888 304	9 888 304	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 137 547	4 344 727	4 300 000	4 476 138	4 566 000	4 566 000	4 602 528	4 648 553	4 648 553	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	24 176 366	23 884 899	26 128 634	26 303 065	26 589 283	26 589 283	27 284 785	27 557 633	27 557 633	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 829 266	15 709 294	15 722 439	15 765 912	16 847 783	16 847 783	13 990 319	13 990 319	13 990 319	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 603 660	8 942 970	4 355 394	5 144 663	6 100 340	6 100 340	3 640 340	589 710	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	720 796	735 176	800 405	632 344	400 000	400 000	800 000	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 238 425	4 938 753	3 537 989	4 479 080	5 680 138	5 680 138	2 840 340	589 710	0	0
2	Wydatki ogółem	71 276 593	67 757 963	70 127 340	65 737 407	75 519 628	75 519 628	65 119 954	61 191 030	60 401 320	60 501 320
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 106 304	52 749 866	55 880 818	55 071 576	58 960 571	58 960 571	57 228 957	58 197 003	57 722 330	58 197 003
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	29 052	29 052	174 310	174 310	174 310	174 310
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	732 386	1 280 451	1 540 000	1 445 642	1 028 286	1 028 286	1 601 000	1 405 000	1 201 000	988 000
2.1.3.1	odeiski i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	732 386	1 280 451	1 540 000	1 445 642	1 028 286	1 028 286	1 601 000	1 405 000	1 201 000	988 000
2.2	Wydatki majątkowe	20 170 289	15 008 097	14 246 522	10 665 831	16 559 057	16 559 057	7 890 997	2 994 027	2 678 990	2 304 317
3	Wynik budżetu	-7 331 028	115 420	-5 065 000	1 974 909	-5 130 000	-5 130 000	1 600 000	3 100 000	3 300 000	3 200 000
4	Przychody budżetu	20 273 918	15 640 891	8 375 000	5 869 311	7 330 000	7 330 000	1 400 000	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 813 918	4 940 891	4 775 000	5 869 311	3 530 000	3 530 000	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	4 775 000	0	3 530 000	3 530 000	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	17 460 000	10 700 000	3 600 000	0	3 800 000	3 800 000	1 400 000	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 331 028	0	290 000	0	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	8 002 000	9 887 000	3 310 000	3 310 000	2 200 000	2 200 000	3 000 000	3 100 000	3 300 000	3 200 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 002 000	9 887 000	3 310 000	3 310 000	2 200 000	2 200 000	3 000 000	3 100 000	3 300 000	3 200 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	3 000 000	6 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0
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 ufp z 2005 r.	3 000 000	6 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	26 269 000	26 410 000	23 100 000	23 100 000	24 700 000	24 700 000	23 100 000	20 000 000	16 700 000	13 500 000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykonanie Plan 3 Wykonan

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 235 601	6 180 547	4 826 128	7 496 077	5 328 717	5 850 657	5 504 317	5 504 317	5 978 990	5 504 317
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8 049 519	11 121 438	9 601 128	13 365 388	8 858 717	5 850 657	5 504 317	5 504 317	5 978 990	5 504 317
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	13,66%	16,45%	7,45%	7,02%	4,63%	7,16%	7,28%	7,28%	7,34%	6,85%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,97%	6,98%	7,45%	7,02%	4,63%	7,16%	7,28%	7,28%	7,34%	6,85%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	13,66%	16,45%	7,45%	7,02%	4,63%	7,16%	7,28%	7,28%	7,34%	6,85%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,97%	6,98%	7,45%	7,02%	4,63%	7,16%	7,28%	7,28%	7,34%	6,85%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,97%	6,98%	7,45%	7,02%	4,63%	7,16%	7,28%	7,28%	7,34%	6,85%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	9,31%	10,19%	8,65%	12,00%	8,14%	9,97%	8,56%	8,56%	9,39%	8,64%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	9,38%	8,99%	8,92%	8,92%	8,89%	9,31%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	10,50%	10,11%	10,04%	10,04%	8,89%	9,31%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0	0	0	0	1 600 000	3 100 000	3 300 000	3 200 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	1 600 000	3 100 000	3 300 000	3 200 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 546 770	21 404 597	23 228 793	23 334 628	24 809 560	25 119 087	25 370 278	25 370 278	25 370 278	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 547 207	3 501 347	3 849 911	3 784 672	3 983 199	3 923 840	3 963 078	3 963 078	3 963 078	0
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	18 186 917	12 748 281	10 809 017	5 008 211	13 177 503	8 794 935	2 630 408	2 630 408	2 595 974	0
11.3.1	bieżące	1 554 496	1 031 163	2 045 742	1 769 053	2 522 533	2 806 808	145 000	145 000	145 000	0
11.3.2	majątkowe	16 632 421	11 717 118	8 763 275	3 239 158	10 654 970	5 988 127	2 485 408	2 485 408	2 450 974	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	13 532 366	10 425 825	7 267 424	6 295 631	12 268 385	3 571 600	2 485 408	2 485 408	2 450 974	0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Plan 3				Wykonan			
		2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 181 669	4 026 368	6 443 078	3 872 379	3 989 582	4 191 381	380 603	100 000				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	456 254	555 904	536 020	497 821	301 090	128 016	128 016	128 016				
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
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	708 157	690 615	406 850	518 957	7 650	0	0	0	0	0	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 342 423	708 157	690 615	406 850	518 957	7 650	0	0	0	0	0	
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	708 157	690 615	406 850	518 957	7 650	0	0	0	0	0	
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	4 772 004	3 225 124	4 329 870	5 406 834	2 424 365	589 710	0	0	0	0	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 612 451	4 772 004	3 225 124	4 329 870	5 406 834	2 424 365	589 710	0	0	0	0	
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	4 772 004	3 225 124	4 329 870	5 406 834	2 424 365	589 710	0	0	0	0	
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	664 633	1 001 517	648 989	612 809	34 970	0	0	0	0	0	
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 554 496	664 633	1 001 517	648 989	612 809	34 970	0	0	0	0	0	
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	664 633	1 001 517	648 989	612 809	9 000	0	0	0	0	0	
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	9 004 090	5 957 998	3 066 490	6 103 371	3 286 262	182 224	0	0	0	0	
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 736 860	9 004 090	5 957 998	3 066 490	6 103 371	3 286 262	182 224	0	0	0	0	
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	9 004 090	5 957 998	3 066 490	6 103 371	1 571 780	0	0	0	0	0	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 002 000	9 887 000	3 310 000	3 310 000	2 200 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	63 701 320	63 701 320	63 701 320	63 701 320	63 701 320	63 701 320	63 701 320	63 701 320
1.1	Dochody bieżące, w tym:								
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:								
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	60 711 320	61 301 320	61 301 320	61 241 320	62 131 320	62 781 320	62 941 320	63 701 320
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	58 197 003	58 197 003	58 197 003	58 197 003	58 197 003	58 197 003	58 197 003	58 197 003
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	174 310	174 310	174 310	174 310	174 310	174 310	174 310	34 110
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	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	800 000	598 000	441 000	284 000	155 000	73 000	20 700	0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	800 000	598 000	441 000	284 000	155 000	73 000	20 700	0
2.2	Wydatki majątkowe	2 514 317	3 104 317	3 104 317	3 044 317	3 934 317	4 584 317	4 744 317	5 504 317
3	Wynik budżetu	2 990 000	2 400 000	2 400 000	2 460 000	1 570 000	920 000	760 000	0
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	2 990 000	2 400 000	2 400 000	2 460 000	1 570 000	920 000	760 000	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 990 000	2 400 000	2 400 000	2 460 000	1 570 000	920 000	760 000	0
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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	0	0	0	0	0	0	0
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 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	10 510 000	8 110 000	5 710 000	3 250 000	1 680 000	760 000	0	0
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:	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 504 317	5 504 317	5 504 317	5 504 317	5 504 317	5 504 317	5 504 317	5 504 317
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 504 317	5 504 317	5 504 317	5 504 317	5 504 317	5 504 317	5 504 317	5 504 317
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,22%	4,98%	4,73%	4,58%	2,98%	1,83%	1,50%	0,05%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,22%	4,98%	4,73%	4,58%	2,98%	1,83%	1,50%	0,05%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,22%	4,98%	4,73%	4,58%	2,98%	1,83%	1,50%	0,05%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,22%	4,98%	4,73%	4,58%	2,98%	1,83%	1,50%	0,05%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,22%	4,98%	4,73%	4,58%	2,98%	1,83%	1,50%	0,05%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	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	8,86%	8,89%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	8,86%	8,89%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 990 000	2 400 000	2 400 000	2 460 000	1 570 000	920 000	760 000	0
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 990 000	2 400 000	2 400 000	2 460 000	1 570 000	920 000	760 000	0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
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	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 590 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 010 000	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIII/272/13
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 14 listopada 2013 r.

kwoty w
zł

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)				33 690 299,00	13 177 503,00	8 794 935,00	2 630 408,00	2 595 974,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 392 556,00	2 522 533,00	2 806 808,00	145 000,00	145 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 297 743,00	10 654 970,00	5 988 127,00	2 485 408,00	2 450 974,00	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:				14 582 390,00	7 323 001,00	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				11 347 856,00	6 717 136,00	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

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

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						
1.1.2.2	02. Budowa budynku socjalnego przy boisku w Ryflu (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 IiŚ) - 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	1 558 449,00	1 519 704,00	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	1 296 434,00	1 189 320,00	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	1 557 052,00	1 268 300,00	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 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

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						
1.1.2.11	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	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				19 107 909,00	5 854 502,00	5 188 365,00	2 406 272,00	2 595 974,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 158 022,00	1 916 668,00	2 771 838,00	145 000,00	145 000,00	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
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	2014	109 700,00	24 000,00	24 000,00	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	3 300 000,00	1 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	6. Kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy	Urząd Miejski w Czersku	2013	2016	255 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 949 887,00	3 937 834,00	2 416 527,00	2 261 272,00	2 450 974,00	0,00

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						
1.3.2.1	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	0,00	2 011 272,00	2 450 974,00	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
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
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
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	1 117 000,00	1 024 300,00	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 - Śliwice 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

