

**UCHWAŁA NR X/108/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 30 września 2015 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 ze zm.) i art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. - U. z 2013 poz. 885 ze zm.).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr III/28/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 stycznia 2015 r. – w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk zmienionej:

- Uchwałą nr V/51/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 marca 2015 roku,
- Uchwałą nr VI/67/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 maja 2015 roku,
- Uchwałą nr VII/72/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 czerwca 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 164/15 Burmistrza Czerska z dnia 18 czerwca 2015 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 Czerska.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Kobierowski

Uzasadnienie

Załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025 – zmiany nastąpiły w:

- 1) 2015 r. – dostosowano wielkości: dochodów, wydatków, wynik budżetu, przychody oraz informacje uzupełniające do wielkości wynikających ze zmiany uchwały budżetowej (projektu);
- 2) 2016 r.:
 - zwiększono dochody majątkowe o 943 000 zł – dofinansowanie z BGK na budowę budynku komunalnego,
 - zwiększono wydatki majątkowe o 2 943 000 zł,
 - zwiększono kredyty o 2 000 000 zł (z 2015 r.),
 - wynik budżetu - nadwyżka 2 350 000 zł zmniejszyła się o 2 000 000 zł,
 - kwota długu pozostaje na tym samym poziomie tj. 22 000 000 zł.
- 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 spłat rat długu i odsetek (kol. 9.4) wynosi w 2015 r. 5,58 % (dopuszczalny 11,97 %), w 2016 r. 6,58 % (dopuszczalny 11,23 %). Pozostałe wskaźniki zostały zachowane uwzględniające ustawowe wymogi.

Zmiana w planie dochodów z Unii Europejskiej:

Tabela nr 1: Dochody majątkowe z dotacji na zadania dofinansowywane z Unii Europejskiej.

1) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich					
Lp.	Projekt	Rozdział	Dochody 2015		
			plan	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Budowa systemów oświetlenia boisk wielofunkcyjnych (w Łęgu i Gotelpiu), zasilanych z odnawialnych źródeł energii oraz ogólnodostępnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy szkole w Gotelpiu	01041	299 831		299 831
2	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk - etap III	01041	119 990	(-) 47 292	72 698
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęsza w sołectwie Lipki	01041	393 811	(-) 78 580	315 231
4	Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno-Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach	01041	297 200	9 297	306 497
5	Czysta energia dla Gminy Czersk – montaż instalacji fotowoltaicznych	01041	0	587 000	587 000
Razem			1 110 832	470 425	1 581 257
2) Regionalnego Programu Operacyjnego					
Lp.	Projekt	Rozdział	Dochody 2015		
			plan	zmiana	plan po zmianie

1	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	90002	239 495	(-) 27 944	211 551
2	Opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w celu instalacji ogniw fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czersk	90005	42 102	(-) 8 952	33 150
3	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II Rozbudowa Infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej	92601	93 114		93 114
4	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta	63095	0	7 723	7 723
Razem			374 711	(-) 29 173	345 538
3) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i NFOŚiGW					
Lp.	Projekt	Rozdział	Dochody 2015		
			plan	zmiana	plan po zmianie
1	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne, Lipki Górne oraz Złe Mięso	90001	398 396		398 396
Razem			398 396	0	398 396
4) Programu Operacyjnego RYBY					
Lp.	Projekt	Rozdział	Dochody 2015		
			plan	zmiana	plan po zmianie
1	Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Łęgu	05011	0	8 699	8 699
Razem			0	8 699	8 699
Razem dochody majątkowe z UE			1 883 939	449 951	2 333 890

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

1) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i NFOŚiGW					
Lp.	Projekt	Rozdział	Dochody 2015		
			plan	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czersk	90005	43 597	(-) 17 459	26 138
Razem			43 597	(-) 17 459	26 138
2) Programu Operacyjnego RYBY					
Lp.	Projekt	Rozdział	Dochody 2015		
			plan	zmiana	plan po

					zmianie
2	Święto Pstrąga – impreza popularyzująca rybactwo na terenie Gminy Czersk	05011	19 658		19 658
Razem			19 658	0	19 658
Razem dochody bieżące z UE			63 255	(-) 17 459	45 796

Zmiany planu dochodów dokonane w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi.

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025 – zmiany nastąpiły w:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1.1 Wydatki majątkowe:

- 1.1.1. Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk – zmniejszono limit wydatków na 2015 r. o 55 376 zł (oszczędności przetargowe).

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

2.1. Wydatki bieżące:

- 2.1.1. System gospodarowanie odpadami komunalnymi – zwiększono limit wydatków na 2015 rok o kwotę 42 968 zł (wzrost ilości odpadów komunalnych).

2.2. Wydatki majątkowe:

- 2.2.1. Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku – przeniesiono limit wydatków z w kwocie 1 100 000 zł z roku 2015 na rok 2016, dodatkowo limit wydatków na 2016 rok zwiększono o kwotę 943 000 zł (wsparcie finansowe udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 942 255,11 zł);
- 2.2.2. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez budowę drogi Łąg-Wądoły-Gmina Czarna Woda – zmniejszono limit wydatków na 2015 rok o kwotę 100 000 zł (oszczędności przetargowe);
- 2.2.3. Przebudowa ul. Polnej w Łęgu wraz z przebudową kanalizacji deszczowej – etap II – zmniejszono limit wydatków na 2015 rok o 6 500 zł (oszczędności przetargowe);
- 2.2.4. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez przebudowę ul. Kosobuckiej w Czersku – wprowadzono nowe zadanie z limitem wydatków na 2016 rok w kwocie 750 000 zł (zabezpieczono udział własny w wydatkach, złożony wniosek o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych);
- 2.2.5. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa – etap I i II zwiększono limit wydatków na 2015 rok o kwotę 2 300 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czersk na lata 2015 - 2025

Załącznik do Uchwały nr X/108/15
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30 września 2015 r.

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie						
Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	67 712 316,00	70 892 993,00	70 009 612,00	72 928 871,00	70 802 088,00	69 640 086,00	69 861 028,00	71 352 249,00	70 952 249,00	70 952 249,00
1.1	Dochody bieżące	62 567 653,00	65 151 830,00	65 089 713,00	68 333 014,00	66 769 710,00	68 197 086,00	69 561 028,00	70 952 249,00	70 952 249,00	70 952 249,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 469 641,00	7 222 564,00	7 420 000,00	7 723 422,00	8 835 500,00	8 446 000,00	8 635 320,00	8 808 026,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	116 053,00	158 916,00	149 000,00	319 558,00	300 000,00	306 000,00	312 120,00	318 362,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	7 978 659,00	9 089 940,00	9 567 684,00	9 778 310,00	10 048 490,00	10 506 418,00	10 716 545,00	10 930 875,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 476 138,00	4 759 487,00	4 790 000,00	5 107 243,00	5 000 000,00	5 100 000,00	5 202 000,00	5 306 040,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	26 303 065,00	26 654 283,00	27 773 375,00	27 849 356,00	28 503 474,00	29 643 799,00	30 236 675,00	30 841 409,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 765 912,00	16 811 834,00	15 452 473,00	17 831 381,00	14 740 737,00	14 997 502,00	15 297 452,00	15 603 401,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 144 663,00	5 741 163,00	4 919 899,00	4 595 857,00	4 032 378,00	1 443 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	632 344,00	253 753,00	500 000,00	572 670,00	433 200,00	500 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 479 080,00	5 458 428,00	4 409 899,00	3 979 700,00	3 584 178,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	65 737 407,00	72 479 922,00	74 309 612,00	74 415 671,00	70 512 088,00	69 290 086,00	66 611 028,00	68 312 249,00	67 952 249,00	67 952 249,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	55 071 576,00	57 511 134,00	58 866 098,00	59 587 928,00	60 295 477,00	62 220 112,00	63 236 081,00	64 184 622,00	64 184 622,00	64 184 622,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	174 310,00	0,00	174 310,00	174 310,00	174 310,00	174 310,00	174 310,00	174 310,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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:	1 445 642,00	900 058,00	1 025 000,00	797 562,00	626 000,00	1 060 000,00	904 000,00	767 000,00	618 000,00	491 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 445 642,00	900 058,00	1 025 000,00	797 562,00	626 000,00	1 060 000,00	904 000,00	767 000,00	618 000,00	491 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 665 831,00	14 968 788,00	15 443 514,00	14 827 743,00	10 216 611,00	7 069 974,00	3 374 947,00	4 127 627,00	3 767 627,00	3 767 627,00
3	Wynik budżetu	1 974 909,00	-1 586 929,00	-4 300 000,00	-1 486 800,00	290 000,00	350 000,00	3 250 000,00	3 040 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
4	Przychody budżetu	5 869 311,00	8 334 220,00	7 300 000,00	5 286 800,00	2 860 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	5 869 311,00	4 534 220,00	3 500 000,00	1 486 800,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 500 000,00	1 486 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 586 929,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 310 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 150 000,00	3 350 000,00	3 250 000,00	3 040 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 310 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 150 000,00	3 350 000,00	3 250 000,00	3 040 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	23 100 000,00	24 700 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	22 350 000,00	22 000 000,00	18 750 000,00	15 710 000,00	12 710 000,00	9 710 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 496 077,00	7 640 696,00	6 223 615,00	8 745 086,00	6 474 233,00	5 976 974,00	6 324 947,00	6 767 627,00	6 767 627,00	6 767 627,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	13 365 388,00	12 174 916,00	9 723 615,00	10 231 886,00	9 334 233,00	5 976 974,00	6 324 947,00	6 767 627,00	6 767 627,00	6 767 627,00

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie					
Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,02%	4,37%	6,00%	5,21%	5,58%	6,58%	6,20%	5,58%	5,34%	5,17%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,02%	4,37%	6,00%	5,21%	5,58%	6,58%	6,20%	5,58%	5,34%	5,17%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,02%	4,37%	6,00%	5,21%	5,58%	6,58%	6,20%	5,58%	5,34%	5,17%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,00%	11,14%	9,60%	12,78%	9,76%	9,30%	9,48%	10,05%	9,54%	9,54%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	10,91%	10,17%	9,55%	9,51%	9,61%	9,69%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	11,97%	11,23%	10,61%	9,51%	9,61%	9,69%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	350 000,00	3 250 000,00	3 040 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	350 000,00	3 250 000,00	3 040 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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	23 334 628,00	24 630 059,00	25 665 616,00	25 461 887,00	26 689 577,00	27 521 084,00	27 933 900,00	28 352 909,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 784 672,00	3 909 700,00	4 218 313,00	3 954 839,00	4 503 950,00	4 509 956,00	4 577 605,00	4 646 269,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 008 211,00	11 171 385,00	10 635 687,00	9 863 150,00	8 565 509,00	10 183 854,00	3 454 737,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 769 053,00	2 004 782,00	2 766 269,00	2 628 644,00	3 661 278,00	3 263 880,00	1 954 737,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 239 158,00	9 166 603,00	7 869 418,00	7 234 506,00	4 904 231,00	6 919 974,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 295 631,00	11 118 664,00	11 698 993,00	11 028 043,00	5 099 341,00	6 919 974,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 872 379,00	3 594 391,00	2 491 222,00	2 536 974,00	4 134 678,00	150 000,00	1 574 947,00	3 727 627,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	497 821,00	212 964,00	1 253 299,00	1 262 726,00	982 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	440 691,00	461 275,00	28 510,00	26 694,00	45 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	406 850,00	446 120,00	27 160,00	25 434,00	45 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	406 850,00	446 120,00	27 160,00	25 434,00	45 796,00	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	4 330 454,00	4 382 030,00	3 892 780,00	3 528 692,00	2 333 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 329 870,00	4 370 278,00	3 892 649,00	3 528 561,00	2 333 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 329 870,00	4 370 278,00	3 892 649,00	3 528 561,00	2 333 890,00	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	648 989,00	534 570,00	29 510,00	57 128,00	76 262,00	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	648 989,00	534 570,00	29 510,00	57 128,00	76 262,00	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	648 989,00	534 570,00	28 510,00	57 128,00	76 262,00	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	3 066 490,00	5 702 169,00	5 142 579,00	4 621 983,00	1 919 746,00	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	3 066 490,00	5 702 169,00	5 142 579,00	4 621 983,00	1 919 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie					
Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	3 066 490,00	5 702 169,00	5 142 579,00	4 621 983,00	1 919 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 096 345,00	2 410 096,00	1 926 082,00	1 780 351,00	587 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 096 345,00	2 410 096,00	1 925 932,00	1 780 351,00	587 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	8 948,00	635 016,00	696 818,00	586 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	8 948,00	634 866,00	696 818,00	586 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 163,00	39 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	3 310 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 150 000,00	3 350 000,00	3 250 000,00	2 940 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	70 952 249,00	70 952 249,00	70 952 249,00	70 952 249,00	70 952 249,00
1.1	Dochody bieżące	70 952 249,00	70 952 249,00	70 952 249,00	70 952 249,00	70 952 249,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	67 892 249,00	68 582 249,00	69 032 249,00	69 392 249,00	70 152 249,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	64 184 622,00	64 184 622,00	64 184 622,00	64 184 622,00	64 184 622,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	174 310,00	174 310,00	174 310,00	174 310,00	34 110,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	362 000,00	247 000,00	152 000,00	73 000,00	12 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	362 000,00	247 000,00	152 000,00	73 000,00	12 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 707 627,00	4 397 627,00	4 847 627,00	5 207 627,00	5 967 627,00
3	Wynik budżetu	3 060 000,00	2 370 000,00	1 920 000,00	1 560 000,00	800 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 060 000,00	2 370 000,00	1 920 000,00	1 560 000,00	800 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 060 000,00	2 370 000,00	1 920 000,00	1 560 000,00	800 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 650 000,00	4 280 000,00	2 360 000,00	800 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 767 627,00	6 767 627,00	6 767 627,00	6 767 627,00	6 767 627,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 767 627,00	6 767 627,00	6 767 627,00	6 767 627,00	6 767 627,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,07%	3,93%	3,17%	2,55%	1,19%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,07%	3,93%	3,17%	2,55%	1,19%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,07%	3,93%	3,17%	2,55%	1,19%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,54%	9,54%	9,54%	9,54%	9,54%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,71%	9,54%	9,54%	9,54%	9,54%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,71%	9,54%	9,54%	9,54%	9,54%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	3 060 000,00	2 370 000,00	1 920 000,00	1 560 000,00	800 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 060 000,00	2 370 000,00	1 920 000,00	1 560 000,00	800 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	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	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	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 860 000,00	1 870 000,00	1 120 000,00	760 000,00	600 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/108/15
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30 września 2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 307 499	8 565 509	10 183 854	3 454 737	0	
1.a	- wydatki bieżące				9 361 637	3 661 278	3 263 880	1 954 737	0	
1.b	- wydatki majątkowe				17 945 862	4 904 231	6 919 974	1 500 000	0	
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:				2 919 086	946 605	0	0	0	
1.1.1	- wydatki bieżące				131 174	131 174	0	0	0	
1.1.1.1	Chojnicko - Człuchowski: Miejski Obszar Funkcjonalny (PO PT) - opracowanie strategii rozwoju obszaru	Urząd Miejski w Czersku	2013	2015	80 882	80 882	0	0	0	
1.1.1.2	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czersk (POLiŚ) - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Czersku	2014	2015	50 292	50 292	0	0	0	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 787 912	815 431	0	0	0	
1.1.2.1	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk - etap III (PROW) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2014	2015	129 110	114 350	0	0	0	
1.1.2.2	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (część dotycząca Gminy Czersk) (RPO) - poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Czersku	2009	2015	1 460 291	2 296	0	0	0	

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	14 321 293
0	0	0	0	0	0	2 592 699
0	0	0	0	0	0	11 728 594
0	0	0	0	0	0	376 235
0	0	0	0	0	0	131 174
0	0	0	0	0	0	80 882
0	0	0	0	0	0	50 292
0	0	0	0	0	0	245 061
0	0	0	0	0	0	114 350
0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.3	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (PO IIŚ) - poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso - poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Czersku	2008	2015	1 198 511	698 785	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				24 388 413	7 618 904	10 183 854	3 454 737	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				9 230 463	3 530 104	3 263 880	1 954 737	0	0
1.3.1.1	Audyt nadzoru w cyklu certyfikacji systemu zarządzania	Urząd Miejski w Czersku	2015	2016	10 332	5 166	5 166	0	0	0
1.3.1.2	Kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy	Urząd Miejski w Czersku	2013	2016	235 000	75 000	85 000	0	0	0
1.3.1.3	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny położone w mieście i gminie Czersk	Urząd Miejski w Czersku	2011	2016	286 742	60 000	60 000	0	0	0
1.3.1.4	System gospodarowania odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości	Urząd Miejski w Czersku	2015	2017	5 996 993	2 424 578	2 381 610	1 190 805	0	0
1.3.1.5	Zakup usług pocztowych - wysyłka korespondencji	Urząd Miejski w Czersku	2014	2015	480 000	240 000	0	0	0	0
1.3.1.6	Zakup usług transportowych - dowożenie uczniów	Zespół Obsługi Finansowej w Czersku - ZOF	2015	2017	2 221 396	725 360	732 104	763 932	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 157 950	4 088 800	6 919 974	1 500 000	0	0
1.3.2.1	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku - poprawa sytuacji lokalowej mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Czersku	2006	2016	5 433 888	100 000	4 493 974	0	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	130 711
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	13 945 058
0	0	0	0	0	0	2 461 525
0	0	0	0	0	0	10 332
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	82 659
0	0	0	0	0	0	507 152
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1 861 382
0	0	0	0	0	0	11 483 533
0	0	0	0	0	0	4 593 974

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będziewice - Klaskawa - I i II etap - poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę	Urząd Miejski w Czersku	2013	2015	1 266 758	701 300	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2014	2016	576 445	270 000	280 000	0	0	0
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez budowę drogi Łąg-Wądoły-Gmina Czarna Woda - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miejski w Czersku	2011	2015	2 008 800	1 970 000	0	0	0	0
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez przebudowę ul. Kosobuckiej w Czersku - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miejski w Czersku	2014	2016	763 000	0	750 000	0	0	0
1.3.2.6	Przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Czersku	2012	2015	500 000	250 000	0	0	0	0
1.3.2.7	Przebudowa remizy OSP w Rytle - poprawa warunków zadań statutowych OSP	Urząd Miejski w Czersku	2013	2015	343 657	120 000	0	0	0	0
1.3.2.8	Przebudowa ul. Generała Sikorskiego w Czersku - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Czersku	2014	2016	722 500	400 000	300 000	0	0	0
1.3.2.9	Przebudowa ul. Polnej w Łęgu wraz z przebudową kanalizacji deszczowej - etap II - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Czersku	2014	2015	946 902	277 500	0	0	0	0
1.3.2.10	Rewitalizacja centrum wsi Ryteł - etap IV (przebudowa ul. Szkolnej, Brzozowej, Jodłowej oraz części Chłopowskiej) - atrakcyjność wsi Ryteł	Urząd Miejski w Czersku	2015	2016	36 000	0	36 000	0	0	0
1.3.2.11	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku - poprawa warunków bazy dydaktycznej	Urząd Miejski w Czersku	2016	2017	2 500 000	0	1 000 000	1 500 000	0	0
1.3.2.12	Wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Rytle - poprawa warunków bazy dydaktycznej	Urząd Miejski w Czersku	2015	2016	60 000	0	60 000	0	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	202 300
0	0	0	0	0	0	550 000
0	0	0	0	0	0	1 970 000
0	0	0	0	0	0	750 000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	120 000
0	0	0	0	0	0	700 000
0	0	0	0	0	0	1 259
0	0	0	0	0	0	36 000
0	0	0	0	0	0	2 500 000
0	0	0	0	0	0	60 000