

**UCHWAŁA NR XVI/162/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2016 - 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XIV/135/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 grudnia 2015 r. – w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2016 – 2025”,
- 2) w § 1 ust. 1 określającym wieloletnią prognozę finansową Gminy Czersk załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) 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

1. Tytuł uchwały poszerzono o brzmienie „... na lata 2016 – 2025”

2. Załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025 – zmiany nastąpiły w:

- 1) 2016 r. – dostosowano wielkości: dochodów, wydatków, wynik budżetu, przychody oraz informacje uzupełniające do wielkości wynikających ze zmiany uchwały budżetowej (projektu);
- 2) 2017 r. – zaktualizowano kwotę długu oraz informacje uzupełniające (zmniejszono kwotę kredytu w 2016 r. wiersz 6);
- 3) 2018 r.- 2025 t. – zaktualizowano kwotę długu (zmniejszono kwotę kredytu w 2016 r. wiersz 6),
- 4) 2024 r. – zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 350 000 zł, jednocześnie zmniejszając rozchody o tę kwotę;
- 5) 2025 r. – zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 450 000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę wartość rozchodów;
- 6) 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 2016 r. 6,35 % (dopuszczalny 11,54 %), w 2017 r. 6,59 % (dopuszczalny 10,98 %). 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) Regionalnego Programu Operacyjnego							
Lp.	Projekt	Rozdział	Dochody 2016			Dochody 2017	Dochody 2018
			plan	zmiana	plan po zmianie	plan	plan
1	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (RPO)	70005	0	0	0	637 500	1 445 000
2	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	90015	0	0	0	595 000	510 000
3	Kajakiem przez Pomorze (RPO)	63095	0	0	0	63 750	76 500
4	Rewitalizacja terenów zdegradowanych miasta Czersk (RPO)	71095	0	0	0	42 500	0
5	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji w Czersku (POIiŚ) (budowa zakończyła się w 2015 r.)	90001	0	388 608	388 608	0	0
Razem			0	388 608	388 608	1 338 750	2 031 500

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

1) Regionalnego Programu Operacyjnego				
Lp.	Projekt	Rozdział	Dochody 2017	Dochody 2018
			plan	plan
1	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w powiatach chojnickim i człuchowskim (RPO)	80195	1 202 750	850 000
2	Poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych i gimnazjach (RPO)	80195	1 020 000	850 000
Razem			2 222 750	1 700 000

3. Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016

– 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:
 - a) Wydatki majątkowe:
 - Budowa drogi Malachin – Łubna (PROW) – nowe zadanie z limitem wydatków na 2017 rok w kwocie 1 000 000 zł (udział własny);
 - Pomorskie Szlaki Kajakowe (RPO) – zmiana nazwy zadania z „Kajakiem przez Pomorze (RPO)”, w związku ze zmianą przez Samorząd Województwa przedsięwzięcia strategicznego.
- 2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - a) Wydatki majątkowe:
 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez przebudowę ul. Kosobuckiej w Czersku – usunięto zadanie, gdyż nie otrzymano dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czersk na lata 2016 - 2025

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/162/16
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 25 lutego 2016 r.

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie					
Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	70 892 993,00	72 928 871,00	70 802 088,00	73 917 266,00	69 861 818,00	70 624 200,00	72 006 805,00	70 622 058,00	70 372 058,00
1.1	Dochody bieżące	65 151 830,00	68 333 014,00	66 769 710,00	69 877 861,00	68 308 598,00	68 985 450,00	69 675 305,00	70 372 058,00	70 372 058,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 222 564,00	7 723 422,00	8 835 500,00	8 835 500,00	9 800 000,00	9 898 000,00	9 996 980,00	10 096 950,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	158 916,00	319 558,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	303 000,00	306 030,00	309 090,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	9 089 940,00	9 778 310,00	10 048 490,00	10 048 490,00	10 638 700,00	10 748 117,00	10 855 599,00	10 964 153,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 759 487,00	5 107 243,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 300 000,00	5 353 000,00	5 406 530,00	5 460 595,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	26 654 283,00	27 849 356,00	28 503 474,00	28 503 474,00	30 606 591,00	30 912 657,00	31 221 784,00	31 534 002,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 811 834,00	17 831 381,00	14 740 737,00	17 848 888,00	14 276 059,00	16 637 861,00	16 259 262,00	14 704 855,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 741 163,00	4 595 857,00	4 032 378,00	4 039 405,00	1 553 220,00	1 638 750,00	2 331 500,00	250 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	253 753,00	572 670,00	433 200,00	433 200,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 458 428,00	3 979 700,00	3 584 178,00	3 591 205,00	1 063 608,00	1 338 750,00	2 031 500,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	72 479 922,00	74 415 671,00	70 512 088,00	72 627 266,00	73 111 818,00	67 094 200,00	68 866 805,00	67 422 058,00	67 172 058,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	57 511 134,00	59 587 928,00	60 295 477,00	62 391 389,00	62 104 375,00	62 183 973,00	62 468 056,00	62 754 980,00	62 754 980,00
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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	900 058,00	797 562,00	626 000,00	626 000,00	910 000,00	948 000,00	819 000,00	681 000,00	558 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	900 058,00	797 562,00	626 000,00	626 000,00	910 000,00	948 000,00	819 000,00	681 000,00	558 000,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	14 968 788,00	14 827 743,00	10 216 611,00	10 235 877,00	11 007 443,00	4 910 227,00	6 398 749,00	4 667 078,00	4 417 078,00
3	Wynik budżetu	-1 586 929,00	-1 486 800,00	290 000,00	1 290 000,00	-3 250 000,00	3 530 000,00	3 140 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
4	Przychody budżetu	8 334 220,00	8 347 291,00	2 860 000,00	3 860 491,00	6 600 000,00	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 534 220,00	4 547 291,00	2 860 000,00	3 860 491,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 486 800,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 586 929,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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
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
5	Rozchody budżetu	2 200 000,00	3 000 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 350 000,00	3 530 000,00	3 140 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 200 000,00	3 000 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 350 000,00	3 530 000,00	3 140 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
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
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
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
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
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
6	Kwota długu	24 700 000,00	25 500 000,00	22 350 000,00	22 350 000,00	22 600 000,00	19 070 000,00	15 930 000,00	12 730 000,00	9 530 000,00
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 640 696,00	8 745 086,00	6 474 233,00	7 486 472,00	6 204 223,00	6 801 477,00	7 207 249,00	7 617 078,00	7 617 078,00

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie					
Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 174 916,00	13 292 377,00	9 334 233,00	11 346 963,00	9 204 223,00	6 801 477,00	7 207 249,00	7 617 078,00	7 617 078,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	4,37%	5,21%	5,58%	5,11%	6,35%	6,59%	5,74%	5,74%	5,59%
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.	4,37%	5,21%	5,58%	5,11%	6,35%	6,59%	5,74%	5,74%	5,59%
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
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	4,37%	5,21%	5,58%	5,11%	6,35%	6,59%	5,74%	5,74%	5,59%
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)	11,14%	12,78%	9,76%	10,71%	9,45%	10,06%	10,43%	11,14%	10,82%
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	11,23%	10,66%	9,76%	9,98%	10,54%
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)	x	x	x	x	11,54%	10,98%	10,07%	9,98%	10,54%
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	x	x	x	x	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	3 140 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	290 000,00	1 290 000,00	0,00	3 530 000,00	3 140 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 630 059,00	25 461 887,00	26 689 577,00	26 918 927,00	28 082 003,00	28 408 316,00	28 692 399,00	28 979 323,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 909 700,00	3 954 839,00	4 503 950,00	4 503 950,00	4 531 546,00	4 566 653,00	4 602 111,00	4 637 924,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11 171 385,00	9 863 150,00	8 565 509,00	8 565 509,00	8 571 014,00	8 846 567,00	5 333 715,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 004 782,00	2 628 644,00	3 661 278,00	3 661 278,00	3 535 014,00	4 771 567,00	2 943 715,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	9 166 603,00	7 234 506,00	4 904 231,00	4 904 231,00	5 036 000,00	4 075 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 118 664,00	11 028 043,00	5 099 341,00	5 100 841,00	5 451 000,00	3 300 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 594 391,00	2 536 974,00	4 134 678,00	4 152 444,00	4 243 443,00	1 610 227,00	4 008 749,00	4 667 078,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	212 964,00	1 262 726,00	982 592,00	982 592,00	1 313 000,00	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
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	461 275,00	26 694,00	45 796,00	45 796,00	0,00	2 222 750,00	1 700 000,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	446 120,00	25 434,00	45 796,00	45 796,00	0,00	2 222 750,00	1 700 000,00	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	446 120,00	25 434,00	45 796,00	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	4 382 030,00	3 528 692,00	2 333 890,00	2 333 890,00	388 608,00	1 338 750,00	2 031 500,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 370 278,00	3 528 561,00	2 333 890,00	2 333 890,00	388 608,00	1 338 750,00	2 031 500,00	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	4 370 278,00	3 528 561,00	2 333 890,00	2 333 890,00	388 608,00	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	534 570,00	57 128,00	76 262,00	76 262,00	75 630,00	2 739 236,00	2 092 577,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	534 570,00	57 128,00	76 262,00	76 262,00	0,00	2 222 750,00	1 700 000,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 3 kw.	Wykonanie	2016	2017	2018	2019	2020	
		2013	2014	2015						2015
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	534 570,00	57 128,00	76 262,00	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	5 702 169,00	4 621 983,00	1 919 746,00	1 919 746,00	0,00	2 575 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 702 169,00	4 621 983,00	1 919 746,00	1 919 746,00	0,00	1 338 750,00	2 031 500,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 702 169,00	4 621 983,00	1 919 746,00	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	2 410 096,00	1 780 351,00	587 128,00	587 128,00	75 630,00	1 752 736,00	751 077,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 410 096,00	1 780 351,00	587 128,00	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	8 948,00	696 818,00	586 439,00	586 439,00	75 630,00	1 752 736,00	751 077,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 948,00	696 818,00	586 439,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	39 163,00	0,00	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
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 200 000,00	3 000 000,00	3 150 000,00	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
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
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
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
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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	70 372 058,00	70 372 058,00	70 372 058,00	70 372 058,00	70 372 058,00
1.1	Dochody bieżące	70 372 058,00	70 372 058,00	70 372 058,00	70 372 058,00	70 372 058,00
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	67 112 058,00	67 882 058,00	68 052 058,00	69 512 058,00	69 772 058,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	62 754 980,00	62 754 980,00	62 754 980,00	62 754 980,00	62 754 980,00
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:	435 000,00	324 000,00	228 000,00	70 000,00	16 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	435 000,00	324 000,00	228 000,00	70 000,00	16 000,00
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	4 357 078,00	5 127 078,00	5 297 078,00	6 757 078,00	7 017 078,00
3	Wynik budżetu	3 260 000,00	2 490 000,00	2 320 000,00	860 000,00	600 000,00
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	3 260 000,00	2 490 000,00	2 320 000,00	860 000,00	600 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 260 000,00	2 490 000,00	2 320 000,00	860 000,00	600 000,00
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	6 270 000,00	3 780 000,00	1 460 000,00	600 000,00	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	7 617 078,00	7 617 078,00	7 617 078,00	7 617 078,00	7 617 078,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 617 078,00	7 617 078,00	7 617 078,00	7 617 078,00	7 617 078,00
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.	5,50%	4,25%	3,87%	1,57%	0,92%
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.	5,50%	4,25%	3,87%	1,57%	0,92%
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	5,50%	4,25%	3,87%	1,57%	0,92%
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)	10,82%	10,82%	10,82%	10,82%	10,82%
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)	10,80%	10,93%	10,82%	10,82%	10,82%
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)	10,80%	10,93%	10,82%	10,82%	10,82%
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:	3 260 000,00	2 490 000,00	2 320 000,00	860 000,00	600 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 260 000,00	2 490 000,00	2 320 000,00	860 000,00	600 000,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
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
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 XVI/162/16
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 25 lutego 2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 238 505	8 571 014	8 846 567	5 333 715	0	0
1.a	- wydatki bieżące				14 026 915	3 535 014	4 771 567	2 943 715	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				13 211 590	5 036 000	4 075 000	2 390 000	0	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:				9 908 443	75 630	5 314 236	4 482 577	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				4 907 443	75 630	2 739 236	2 092 577	0	0
1.1.1.1	Poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych i gimnazjach (RPO) - Podniesienie kwalifikacji i wyrównanie szans wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	Urząd Miejski w Czersku	2017	2018	2 200 000	0	1 200 000	1 000 000	0	0
1.1.1.2	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w powiatach chojnickim i człuchowskim (RPO) - Podniesienie kwalifikacji i wyrównanie szans wśród dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Miejski w Czersku	2017	2018	2 415 000	0	1 415 000	1 000 000	0	0
1.1.1.3	Zatrudnij Czerszczan (RPO) - aktywizacja zawodowa beneficjentów MGOPS	MGOPS	2016	2018	292 443	75 630	124 236	92 577	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 001 000	0	2 575 000	2 390 000	0	0
1.1.2.1	Budowa drogi Malachin-Łubna (PROW) - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i dostępności terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Czersku	2015	2017	1 036 000	0	1 000 000	0	0	0
1.1.2.2	Pomorskie Szlaki Kajakowe (RPO) - Promocja walorów turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Czersku	2017	2018	165 000	0	75 000	90 000	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	15 667 527
0	0	0	0	0	7 797 168
0	0	0	0	0	7 870 359
0	0	0	0	0	9 872 443
0	0	0	0	0	4 907 443
0	0	0	0	0	2 200 000
0	0	0	0	0	2 415 000
0	0	0	0	0	292 443
0	0	0	0	0	4 965 000
0	0	0	0	0	1 000 000
0	0	0	0	0	165 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO) - Redukcja CO2	Urząd Miejski w Czersku	2017	2018	1 300 000	0	700 000	600 000	0	0
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (RPO) - Redukcja CO2 i zwiększenie udziału OZE na terenie gminy	Urząd Miejski w Czersku	2016	2018	2 450 000	0	750 000	1 700 000	0	0
1.1.2.5	Rewitalizacja terenów zdegradowanych miasta Czersk (RPO) - Ożywienie społeczne i gospodarcze terenów zdegradowanych miasta Czersk	Urząd Miejski w Czersku	2016	2017	50 000	0	50 000	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				17 330 062	8 495 384	3 532 331	851 138	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				9 119 472	3 459 384	2 032 331	851 138	0	0
1.3.1.1	Audyt nadzoru w cyklu certyfikacji systemu zarządzania	Urząd Miejski w Czersku	2015	2016	10 332	5 166	0	0	0	0
1.3.1.2	Kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy	Urząd Miejski w Czersku	2013	2016	217 274	85 000	0	0	0	0
1.3.1.3	Latarnicy 2020 - Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród osób dorosłych z terenu gminy Czersk	Urząd Miejski w Czersku	2017	2018	20 000	0	10 000	10 000	0	0
1.3.1.4	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny położone w mieście i gminie Czersk	Urząd Miejski w Czersku	2011	2016	274 601	60 000	0	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	1 300 000
0	0	0	0	0	2 450 000
0	0	0	0	0	50 000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	5 795 084
0	0	0	0	0	2 889 725
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	20 000
0	0	0	0	0	60 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.5	System gospodarowania odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości	Urząd Miejski w Czersku	2015	2017	6 133 088	2 517 705	1 190 805	0	0	0
1.3.1.6	Zakup usług transportowych - dowożenie uczniów	Zespół Obsługi Finansowej w Czersku - ZOF	2016	2018	2 464 177	791 513	831 526	841 138	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 210 590	5 036 000	1 500 000	0	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	4 355 645	3 400 000	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2014	2016	576 445	280 000	0	0	0	0
1.3.2.3	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	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Przebudowa ul. Generała Sikorskiego w Czersku - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Czersku	2014	2016	682 500	260 000	0	0	0	0
1.3.2.5	Rewitalizacja centrum wsi Rytel - etap IV (przebudowa ul. Szkolnej, Brzozowej, Jodłowej oraz części Chłopowskiej) - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Czersku	2015	2016	36 000	36 000	0	0	0	0
1.3.2.6	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku - poprawa warunków bazy dydaktycznej	Urząd Miejski w Czersku	2016	2017	2 500 000	1 000 000	1 500 000	0	0	0
1.3.2.7	Wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Rytle - poprawa warunków bazy dydaktycznej	Urząd Miejski w Czersku	2015	2016	60 000	60 000	0	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	345 548
0	0	0	0	0	2 464 177
0	0	0	0	0	2 905 359
0	0	0	0	0	269 550
0	0	0	0	0	75 600
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	209
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2 500 000
0	0	0	0	0	60 000