

**UCHWAŁA NR XXIV/223/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 29 września 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 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, 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 zmienionej:

- Uchwałą nr XVI/162/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 lutego 2016 roku,
- Uchwałą nr XIX/182/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 kwietnia 2016 roku,
- Uchwałą nr XXI/190/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 czerwca 2016 roku,
- Uchwałą nr XXIII/209/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 sierpnia 2016 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 wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Kobierowski

Uzasadnienie

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. – zwiększono dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe o kwotę 102 000 zł, zaktualizowano informacje uzupełniające;
- 3) 2018 r. – zwiększono dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe o kwotę 1 683 000 zł, zaktualizowano informacje uzupełniające;
- 4) 2019 r. – zwiększono dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe o kwotę 1 615 000 zł, zaktualizowano informacje uzupełniające;
- 5) 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. 5,07 % (dopuszczalny 11,23 %), w 2017 r. 4,92 % (dopuszczalny 10,21 %). Pozostałe wskaźniki zostały zachowane uwzględniające ustawowe wymogi.

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		Dochody 2019	
			plan	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie
1	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (RPO)	70005	0	0	488 747	0	1 169 840	0	0
2	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	90015	0	0	595 000	0	510 000	0	0
3	Pomorskie Szlaki Kajakowe (RPO)	63095	0	17 000	80 750	- 17 000	59 500	0	0
4	Rewitalizacja miasta Czersk (RPO)	70005	0	85 000	85 000	1 700 000	1 700 000	1 615 000	1 615 000
Razem RPO			0	102 000	1 249 497	1 683 000	3 439 340	1 615 000	1 615 000
2) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko									
1	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji w Czersku	90001	388 608	0	0	0	0	0	0

(POIiŚ) (budowa zakończyła się w 2015 r.)									
Razem POIiŚ	388 608	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem majątkowe	388 608	102 000	1 249 497	1 683 000	3 439 340	1 615 000	1 615 000	1 615 000	1 615 000

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

Lp.	Projekt	Rozdział	Dochody 2016	Dochody 2017		Dochody 2018		Dochody 2019	
			plan	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie
1) Regionalnego Programu Operacyjnego									
1	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w powiatach chojnickim i człuchowskim (RPO)	80195	0	0	1 202 750	0	850 000	0	0
2	Możemy więcej – projekt edukacyjny dla uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Czersk (RPO)	80195	0	0	2 686 294	0	1 107 096	0	0
3	Zatrudnij Czerszczan (RPO)	85395	0	252 399	252 399	253 459	253 459	253 461	253 461
Razem RPO			0	252 399	4 141 443	253 459	2 210 555	253 461	253 461
2) Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna									
1	Stworzenie Programu Rewitalizacji dla miasta Czersk (PO PT)	71095	59 220	0	0	0	0	0	0
Razem PO PT			59 220	0	0	0	0	0	0
Razem bieżące			59 220	252 399	1 141 443	253 459	2 210 555	253 461	253 461

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 bieżące:
 - Zatrudnij Czerszczan (RPO) – w związku z planowanym rozpoczęciem projektu w 2017 r. zaktualizowano limity wydatków: 2017 r. – 296 940 zł, 2018 r. – 298 187 zł, 2019 r. – 298 190 zł - zmieniła się kwota ogólna przedsięwzięcia na 893 317 zł (przed zmianą łączne nakłady finansowe wynosiły 292 443 zł);
 - b) Wydatki majątkowe:
 - Pomorskie Szlaki Kajakowe (RPO) – przeniesiono limit wydatków w kwocie 20 000 zł z roku 2018 na 2016 r., - opracowanie dokumentacji;
 - Rewitalizacja miasta Czersk (RPO) – wprowadzono nowe zadanie z następującymi limitami wydatków: 2016 r. – 30 000 zł, 2017 r. – 70 000 zł, 2018 r. – 2 000 000 zł, 2019 r. – 1 900 000 zł – w ramach planowanych zadań planuje się projekty

techniczne, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania wniosku o dofinansowanie, częściową przebudowę dworca PKP pod usługi społeczne oraz budowę drobnej infrastruktury na terenie przeznaczonym do rewitalizacji.

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) Wydatki majątkowe:

- Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie – zwiększono limit wydatków w 2016 r. o kwotę 30 000 zł;
- Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej Łąg – gr.gm.Czarna Woda – wprowadzono nowe zadanie z limitem wydatków na 2017 r. w kwocie 25 000 zł – realizacja dokumentacji projektowej rozpocznie się w 2016 r.;
- Projekt budowy drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku – wprowadzono nowe zadanie z limitem wydatków na 2017 r. w kwocie 25 000 zł – opracowanie projektu drogi dojazdowej rozpocznie się w 2016 r.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione i konieczne. Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czernsk na lata 2016 - 2025

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/223/16
Rady Miejskiej w Czernsku
z dnia 29 września 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2017	2018	2019	2020	2021
		2013	2014	2015	2015	2016					
1	Dochody ogółem	70 892 993,00	72 928 871,00	70 802 088,00	74 998 418,88	85 428 788,00	94 534 947,00	97 414 645,00	96 237 058,00	94 372 058,00	94 372 058,00
1.1	Dochody bieżące	65 151 830,00	68 333 014,00	66 769 710,00	70 920 455,49	83 446 451,00	92 985 450,00	93 675 305,00	94 372 058,00	94 372 058,00	94 372 058,00
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	9 136 515,00	9 800 000,00	9 898 000,00	9 996 980,00	10 096 950,00	0,00	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	199 230,86	300 000,00	303 000,00	306 030,00	309 090,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	9 089 940,00	9 778 310,00	10 048 490,00	10 398 202,76	10 639 200,00	10 748 117,00	10 855 599,00	10 964 153,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 759 487,00	5 107 243,00	5 000 000,00	5 232 148,66	5 300 000,00	5 353 000,00	5 406 530,00	5 460 595,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	26 654 283,00	27 849 356,00	28 503 474,00	28 503 474,00	31 261 878,00	30 912 657,00	31 221 784,00	31 534 002,00	0,00	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	18 352 448,38	29 612 326,00	40 637 861,00	40 259 262,00	38 704 855,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 741 163,00	4 595 857,00	4 032 378,00	4 077 963,39	1 982 337,00	1 549 497,00	3 739 340,00	1 865 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	253 753,00	572 670,00	433 200,00	272 108,29	407 447,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	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	3 805 855,10	1 212 263,00	1 249 497,00	3 439 340,00	1 615 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	72 479 922,00	74 415 671,00	70 512 088,00	71 702 222,38	88 678 788,00	91 004 947,00	94 274 645,00	93 037 058,00	91 172 058,00	91 112 058,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	57 511 134,00	59 587 928,00	60 295 477,00	61 674 904,46	76 935 166,00	86 183 973,00	86 468 056,00	86 754 980,00	86 754 980,00	86 754 980,00
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	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:	900 058,00	797 562,00	626 000,00	610 418,37	810 000,00	948 000,00	819 000,00	681 000,00	558 000,00	435 000,00
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	610 418,37	810 000,00	948 000,00	819 000,00	681 000,00	558 000,00	435 000,00
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	14 968 788,00	14 827 743,00	10 216 611,00	10 027 317,92	11 743 622,00	4 820 974,00	7 806 589,00	6 282 078,00	4 417 078,00	4 357 078,00
3	Wynik budżetu	-1 586 929,00	-1 486 800,00	290 000,00	3 296 196,50	-3 250 000,00	3 530 000,00	3 140 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 260 000,00
4	Przychody budżetu	8 334 220,00	8 347 291,00	2 860 000,00	3 860 491,08	6 600 000,00	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	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	4 534 220,00	4 547 291,00	2 860 000,00	3 860 491,08	3 000 000,00	0,00	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	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	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	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	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	3 260 000,00
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	3 260 000,00
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	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	6 270 000,00
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	7 640 696,00	8 745 086,00	6 474 233,00	9 245 551,03	6 511 285,00	6 801 477,00	7 207 249,00	7 617 078,00	7 617 078,00	7 617 078,00
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	13 106 042,11	9 511 285,00	6 801 477,00	7 207 249,00	7 617 078,00	7 617 078,00	7 617 078,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	94 372 058,00	94 372 058,00	94 372 058,00	94 372 058,00
1.1	Dochody bieżące	94 372 058,00	94 372 058,00	94 372 058,00	94 372 058,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	91 882 058,00	92 052 058,00	93 512 058,00	93 772 058,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	86 754 980,00	86 754 980,00	86 754 980,00	86 754 980,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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:	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
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
2.2	Wydatki majątkowe	5 127 078,00	5 297 078,00	6 757 078,00	7 017 078,00
3	Wynik budżetu	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
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	Rozchody budżetu	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	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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	3,17%	2,88%	1,17%	0,69%
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.	3,17%	2,88%	1,17%	0,69%
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
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	3,17%	2,88%	1,17%	0,69%
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)	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%
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)	8,10%	8,07%	8,07%	8,07%
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)	8,10%	8,07%	8,07%	8,07%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 490 000,00	2 320 000,00	860 000,00	600 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
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
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
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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIV/223/16
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 września 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)				33 083 911,00	8 578 393,00	10 743 185,00	7 326 421,00	2 198 190,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				16 163 564,00	3 480 184,00	6 435 765,00	3 256 421,00	298 190,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 920 347,00	5 098 209,00	4 307 420,00	4 070 000,00	1 900 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 937 876,00	72 749,00	7 155 654,00	6 475 283,00	2 198 190,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 101 707,00	0,00	4 398 234,00	2 405 283,00	298 190,00	0,00
1.1.1.1	Możemy więcej - projekt edukacyjny dla uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Czersk (RPO) - Podniesienie kwalifikacji i wyrównanie szans wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	Urząd Miejski w Czersku	2017	2018	3 793 390,00	0,00	2 686 294,00	1 107 096,00	0,00	0,00
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	2 415 000,00	0,00	1 415 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zatrudnij Czerszczan (RPO) - aktywizacja zawodowa beneficjentów MGOPS	MGOPS	2017	2019	893 317,00	0,00	296 940,00	298 187,00	298 190,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 836 169,00	72 749,00	2 757 420,00	4 070 000,00	1 900 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi Malachin-Lubna (PROW) - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i dostępności terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Czersku	2015	2017	1 336 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Pomorskie Szlaki Kajakowe (RPO) - Promocja walorów turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Czersku	2016	2018	165 000,00	20 000,00	75 000,00	70 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 531 861,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 941 443,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 590 418,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 901 876,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 101 707,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793 390,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 317,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 169,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00

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	2016	2018	1 322 749,00	22 749,00	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00
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	2 012 420,00	0,00	612 420,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja miasta Czerska(RPO) - poprawa warunków na terenach zdegradowanych	Urząd Miejski w Czersku	2016	2019	4 000 000,00	30 000,00	70 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	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				17 146 035,00	8 505 644,00	3 587 531,00	851 138,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 061 857,00	3 480 184,00	2 037 531,00	851 138,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Audyt nadzoru w cyklu certyfikacji systemu zarządzania	Urząd Miejski w Czersku	2015	2016	10 332,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy	Urząd Miejski w Czersku	2013	2016	197 911,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Latarnicy 2020 - Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród osób dorosłych z terenu gminy Czersk	Urząd Miejski w Czersku	2017	2018	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny położone w mieście i gminie Czersk	Urząd Miejski w Czersku	2011	2016	214 601,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Planowanie przestrzenne - opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Czersku	2016	2017	26 000,00	20 800,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	System gospodarowania odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości	Urząd Miejski w Czersku	2015	2017	6 128 836,00	2 517 705,00	1 190 805,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup usług transportowych - dowożenie uczniów	Zespół Obsługi Finansowej w Czersku - ZOF	2016	2018	2 464 177,00	791 513,00	831 526,00	841 138,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 084 178,00	5 025 460,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
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	4 134 343,00	3 185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2014	2016	621 436,00	483 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej Łąg-gr.gm. Czarna Woda	Urząd Miejski w Czersku	2016	2017	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt budowy drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku	Urząd Miejski w Czersku	2016	2017	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Generała Sikorskiego w Czersku - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Czersku	2014	2016	682 399,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja centrum wsi Rytel - etap IV (przebudowa ul.Szkolnej, Brzozowej, Jodłowej oraz części Chłopowskiej) - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Czersku	2015	2016	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku - poprawa warunków bazy dydaktycznej	Urząd Miejski w Czersku	2016	2017	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Rytlu - poprawa warunków bazy dydaktycznej	Urząd Miejski w Czersku	2015	2016	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 505,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 177,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 249,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 050,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 990,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00