



BR.0007.62.2017

**UCHWAŁA NR XXXIII/321/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 14 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2017 - 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) art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXVI/243/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2016 r. – w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk zmienionej:

- Zarządzeniem nr 590/17 Burmistrza Czerska z dnia 31 stycznia 2017 r.,
- Uchwałą nr XXIX/290/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 marca 2017 r.,
- Zarządzeniem nr 641/17 Burmistrza Czerska z dnia 31 marca 2017 r.,
- Uchwałą nr XXXI/310/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 maja 2017 r.

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 w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski



Uzasadnienie

Załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2025 – zmiany nastąpiły w:

- 1) 2018 r. – zwiększono dochody (bieżące) i wydatki (majątkowe) o 200 000 zł; zaktualizowano informacje uzupełniające;
- 2) 2019 r. –zaktualizowano informacje uzupełniające;
- 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 2017 r. 5,17 % (dopuszczalny 11,19 %), w 2018 r. 4,65 % (dopuszczalny 9,01 %). Pozostałe wskaźniki zostały zachowane uwzględniające ustawowe wymogi.

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2025 – zmiany nastąpiły w:

- 1) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - a) Wydatki majątkowe:
 - „Przebudowa dróg w Czersku – etap I” na lata 2014-2018 – zwiększono limit wydatków w 2018 r. o kwotę 600 000 zł – na przebudowę ul. Kosobudzkiej w Czersku oraz budowę kanalizacji deszczowej w ul. Kosobudzkiej wraz z odcinkiem przesyłowym w ul. Kwiatowej i Leśnej – zwiększenie związane z drugim rozstrzygnięciem przetargu.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione i konieczne.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czersk na lata 2017 - 2025

Załącznik nr 1do Uchwały nr XXXIII/321/17
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 14 lipca 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie									
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	72 928 871,00	74 998 418,88	85 428 788,00	91 585 341,04	87 190 010,00	92 871 120,00	90 989 577,00	90 761 446,00	90 461 446,00	90 461 446,00
1.1	Dochody bieżące	68 333 014,00	70 920 455,49	83 446 451,00	89 436 125,03	86 439 828,00	88 007 465,00	89 124 577,00	90 461 446,00	90 461 446,00	90 461 446,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 723 422,00	9 136 515,00	9 800 000,00	10 120 336,00	11 069 214,00	11 235 252,00	11 403 781,00	11 574 838,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	319 558,00	199 230,86	300 000,00	179 613,32	306 000,00	310 590,00	315 249,00	319 978,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	9 778 310,00	10 398 202,76	10 639 200,00	11 419 556,34	11 313 599,00	11 732 958,00	11 705 952,00	11 881 542,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 107 243,00	5 232 148,66	5 300 000,00	5 579 325,90	5 400 000,00	5 481 000,00	5 563 215,00	5 646 663,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	27 849 356,00	28 503 474,00	30 261 878,00	30 261 878,00	29 838 362,00	30 090 611,00	30 541 970,00	31 000 100,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 831 381,00	18 352 448,38	29 612 326,00	34 345 329,45	31 137 699,00	33 064 124,00	33 185 498,00	32 563 542,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 595 857,00	4 077 963,39	1 982 337,00	2 149 216,01	750 182,00	4 863 655,00	1 865 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	572 670,00	272 108,29	407 447,00	497 025,56	300 000,00	300 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 979 700,00	3 805 855,10	1 212 263,00	1 285 000,40	425 182,00	4 563 655,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	74 415 671,00	71 702 222,38	88 678 788,00	90 124 837,09	93 060 010,00	91 931 120,00	87 539 577,00	87 311 446,00	86 851 446,00	87 021 446,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 587 928,00	61 674 904,46	76 935 166,00	79 708 291,19	81 306 799,00	81 013 672,00	81 305 143,00	81 599 528,00	81 599 528,00	81 599 528,00
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:	797 562,00	610 418,37	650 000,00	519 375,51	800 000,00	900 000,00	837 000,00	708 000,00	577 000,00	442 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	797 562,00	610 418,37	650 000,00	519 375,51	800 000,00	900 000,00	837 000,00	708 000,00	577 000,00	442 000,00
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	14 827 743,00	10 027 317,92	11 743 622,00	10 416 545,90	11 753 211,00	10 917 448,00	6 234 434,00	5 711 918,00	5 251 918,00	5 421 918,00
3	Wynik budżetu	-1 486 800,00	3 296 196,50	-3 250 000,00	1 460 503,95	-5 870 000,00	940 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 610 000,00	3 440 000,00
4	Przychody budżetu	8 347 291,00	3 860 491,08	6 600 000,00	7 606 687,58	9 400 000,00	2 300 000,00	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	4 547 291,00	3 860 491,08	3 000 000,00	4 006 687,58	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 486 800,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 800 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	6 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	250 000,00	0,00	2 470 000,00	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	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	3 000 000,00	3 150 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 530 000,00	3 240 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 610 000,00	3 440 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	3 150 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 530 000,00	3 240 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 610 000,00	3 440 000,00
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	25 500 000,00	22 350 000,00	22 600 000,00	22 600 000,00	25 070 000,00	24 130 000,00	20 680 000,00	17 230 000,00	13 620 000,00	10 180 000,00
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	8 745 086,00	9 245 551,03	6 511 285,00	9 727 833,84	5 133 029,00	6 993 793,00	7 819 434,00	8 861 918,00	8 861 918,00	8 861 918,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	13 292 377,00	13 106 042,11	9 511 285,00	13 734 521,42	8 533 029,00	6 993 793,00	7 819 434,00	8 861 918,00	8 861 918,00	8 861 918,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.	5,21%	5,01%	4,89%	4,22%	5,17%	4,65%	4,90%	4,77%	4,82%	4,48%
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.	5,21%	5,01%	4,89%	4,22%	5,17%	4,65%	4,90%	4,77%	4,82%	4,48%
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	5,21%	5,01%	4,89%	4,22%	5,17%	4,65%	4,90%	4,77%	4,82%	4,48%
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)	12,78%	12,69%	8,10%	11,16%	6,23%	7,85%	8,87%	10,09%	9,80%	9,80%
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	11,19%	9,01%	7,39%	7,65%	8,94%	9,59%
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	12,21%	10,03%	8,41%	7,65%	8,94%	9,59%
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	0,00	940 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 610 000,00	3 440 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 610 000,00	3 440 000,00
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	25 461 887,00	25 970 798,40	27 955 811,00	27 195 243,12	28 729 944,00	29 147 069,00	29 438 540,00	29 732 925,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 954 839,00	4 222 962,09	4 546 970,00	4 213 481,73	4 746 994,00	4 783 578,00	4 820 528,00	4 857 847,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 863 150,00	8 308 991,65	8 578 393,00	7 422 058,08	7 577 479,00	16 354 670,00	7 071 712,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 628 644,00	3 417 324,14	3 480 184,00	3 322 891,19	3 870 059,00	5 584 670,00	5 171 712,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	7 234 506,00	4 891 667,51	5 098 209,00	4 099 166,89	3 707 420,00	10 770 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 028 043,00	5 088 170,18	5 559 360,00	4 965 466,94	3 657 420,00	10 770 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 536 974,00	3 972 240,91	4 891 694,00	4 397 126,22	7 292 001,00	21 948,00	4 208 934,00	5 586 418,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 262 726,00	959 708,00	1 292 568,00	1 053 952,74	803 790,00	125 500,00	125 500,00	125 500,00	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	26 694,00	20 452,70	59 220,00	20 910,00	282 579,00	1 455 939,00	1 103 190,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 434,00	20 452,70	50 337,00	20 910,00	279 144,00	1 455 939,00	1 103 190,00	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	25 434,00	20 452,70	50 337,00	20 910,00	279 144,00	253 189,00	153 190,00	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	3 528 692,00	2 534 118,71	388 608,00	388 607,85	425 182,00	4 563 655,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 528 561,00	2 534 118,71	388 608,00	388 607,85	425 182,00	4 563 655,00	1 615 000,00	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	3 528 561,00	2 534 118,71	388 608,00	388 607,85	425 182,00	2 338 405,00	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	57 128,00	55 490,00	65 800,00	40 362,09	326 579,00	1 713 187,00	1 298 190,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 128,00	20 910,00	50 337,00	30 876,87	276 600,00	1 455 939,00	1 103 190,00	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	57 128,00	20 910,00	50 337,00	40 362,09	326 579,00	298 187,00	298 190,00	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	4 621 983,00	1 919 522,91	706,00	705,56	1 460 710,00	4 070 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 621 983,00	1 358 305,69	0,00	0,00	1 106 760,00	3 416 327,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	90 461 446,00	90 461 446,00	90 461 446,00
1.1	Dochody bieżące	90 461 446,00	90 461 446,00	90 461 446,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	86 841 446,00	87 101 446,00	87 261 446,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	81 599 528,00	81 599 528,00	81 599 528,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	174 310,00	174 310,00	34 108,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	316 000,00	191 000,00	59 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	316 000,00	191 000,00	59 000,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	5 241 918,00	5 501 918,00	5 661 918,00
3	Wynik budżetu	3 620 000,00	3 360 000,00	3 200 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 620 000,00	3 360 000,00	3 200 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 620 000,00	3 360 000,00	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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 560 000,00	3 200 000,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 861 918,00	8 861 918,00	8 861 918,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 861 918,00	8 861 918,00	8 861 918,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	4,54%	4,12%	3,64%
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.	4,54%	4,12%	3,64%
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
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	4,54%	4,12%	3,64%
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)	9,80%	9,80%	9,80%
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)	9,90%	9,80%	9,80%
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)	9,90%	9,80%	9,80%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	3 620 000,00	3 360 000,00	3 200 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 620 000,00	3 360 000,00	3 200 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00
12	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
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	2 320 000,00	860 000,00	600 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 153 671	7 577 479	16 354 670	7 071 712	0	0
1.a	- wydatki bieżące				19 532 612	3 870 059	5 584 670	5 171 712	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				16 621 059	3 707 420	10 770 000	1 900 000	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:				10 813 796	1 754 360	5 783 187	3 198 190	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				3 308 317	296 940	1 713 187	1 298 190	0	0
1.1.1.1	Zatrudnij Czerszczan (RPO) - aktywizacja zawodowa beneficjentów MGOPS	MGOPS	2017	2019	893 317	296 940	298 187	298 190	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	2018	2019	2 415 000	0	1 415 000	1 000 000	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 505 479	1 457 420	4 070 000	1 900 000	0	0
1.1.2.1	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	2015	2018	2 026 660	612 420	1 400 000	0	0	0
1.1.2.2	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	700 000	600 000	0	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	29 754 880
0	0	0	0	13 424 905
0	0	0	0	16 329 975
0	0	0	0	10 735 737
0	0	0	0	3 308 317
0	0	0	0	893 317
0	0	0	0	2 415 000
0	0	0	0	7 427 420
0	0	0	0	2 012 420
0	0	0	0	1 300 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.3	<i>Pomorskie Szlaki Kajakowe (RPO) - Promocja walorów turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy</i>	<i>Urząd Miejski w Czersku</i>	2016	2018	156 070	75 000	70 000	0	0	0
1.1.2.4	<i>Rewitalizacja miasta Czerska(RPO) - poprawa warunków na terenach zdegradowanych</i>	<i>Urząd Miejski w Czersku</i>	2016	2019	4 000 000	70 000	2 000 000	1 900 000	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				25 339 875	5 823 119	10 571 483	3 873 522	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				16 224 295	3 573 119	3 871 483	3 873 522	0	0
1.3.1.1	<i>System gospodarowania odpadami kmunalnymi - utrzymanie czystości</i>	<i>Urząd Miejski w Czersku</i>	2015	2017	6 076 176	1 190 805	0	0	0	0
1.3.1.2	<i>System gospodarowania odpadami kmunalnymi - utrzymanie czystości</i>	<i>Urząd Miejski w Czersku</i>	2017	2019	7 509 195	1 509 195	3 000 000	3 000 000	0	0
1.3.1.3	<i>Zakup usług transportowych - dowożenie uczniów</i>	<i>Zespół Obsługi Finansowej w Czersku - ZOF</i>	2017	2019	2 612 924	867 919	871 483	873 522	0	0
1.3.1.4	<i>Planowanie przestrzenne - opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>Urząd Miejski w Czersku</i>	2016	2017	26 000	5 200	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 115 580	2 250 000	6 700 000	0	0	0
1.3.2.1	<i>Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku - poprawa warunków bazy dydaktycznej</i>	<i>Urząd Miejski w Czersku</i>	2017	2018	4 906 580	1 500 000	3 350 000	0	0	0
1.3.2.2	<i>Projekt budowy drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku</i>	<i>Urząd Miejski w Czersku</i>	2016	2017	25 000	25 000	0	0	0	0
1.3.2.3	<i>Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej Łąg-gr.gm. Czarna Woda</i>	<i>Urząd Miejski w Czersku</i>	2016	2017	25 000	25 000	0	0	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	145 000
0	0	0	0	3 970 000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	19 019 143
0	0	0	0	10 116 588
0	0	0	0	0
0	0	0	0	7 503 664
0	0	0	0	2 612 924
0	0	0	0	0
0	0	0	0	8 902 555
0	0	0	0	4 850 000
0	0	0	0	2 555
0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.4	<i>Budowa drogi Malachin-Łubna - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i dostępności terenów inwestycyjnych</i>	<i>Urząd Miejski w Czersku</i>	2016	2018	1 336 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Przebudowa dróg w Czersku - etap I -</i>	<i>Urząd Miejski w Czersku</i>	2014	2018	1 739 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Poprawa dostępności komunikacyjnej i inwestycyjnej miejscowości Rytel poprzez budowę ulicy Nagierskiego -</i>	<i>Urząd Miejski w Czersku</i>	2016	2018	1 084 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	1 300 000
0	0	0	0	1 700 000
0	0	0	0	1 050 000