

UCHWAŁA Nr XII/136/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2019 - 2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. – Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianą poz. 1309) oraz art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. – Dz.U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Miejska uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/22/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2018 r. – w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk zmienionej:

- Uchwałą Nr V/67/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 lutego 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 94/19 Burmistrza Czerska z dnia 11 marca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 118/19 Burmistrza Czerska z dnia 28 marca 2019 roku,
- Uchwałą Nr X/117/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 czerwca 2019 roku,
- Uchwałą Nr XI/126/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 lipca 2019 roku

wprowadza się zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 określającym wieloletnią prognozę finansową Gminy Czersk załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 1 ust. 2 określającym wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Przytarski

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 do Uchwały:

1. 2019 r. – dostosowano wielkości dochodów i wydatków do wielkości ujętych w aktualnym planie budżetu.
2. 2020 r. – zwiększono dochody o 7 262 068 zł , wydatki o 12 262 068 zł oraz przychody o 5 000 000 zł. Zmniejszono wynik budżetu o 5 000 000 zł powodując powstanie z nadwyżki budżetowej 3 550 000 zł deficytu budżetowego w kwocie 1 450 000 zł oraz zaktualizowano kwotę długu i informacje uzupełniające. Planowany kredyt w kwocie 5 000 000 zł spłacany będzie w latach 2021 – 2033, w związku z czym planowane zadłużenie na 31.12.2020 r. stanowić będzie 31 880 000 zł. Kredyt będzie przeznaczony na finansowanie projektów inwestycyjnych.
3. 2021 r. – zwiększono dochody o 1 476 598 zł, wydatki o 1 426 598 zł, nadwyżkę budżetową o 50 000 zł , rozchody o 50 000 zł oraz zaktualizowano kwotę długu i informacje uzupełniające.
4. 2022 r. – zwiększono dochody o 918 150 zł, wydatki o 868 150 zł, nadwyżkę budżetową o 50 000 zł , rozchody o 50 000 zł oraz zaktualizowano kwotę długu i informacje uzupełniające.
5. 2023 r. – zwiększono dochody o 382 375 zł, wydatki o 332 375 zł, nadwyżkę budżetową o 50 000 zł , rozchody o 50 000 zł oraz zaktualizowano kwotę długu i informacje uzupełniające.
6. 2024–2033 r. – dostosowano wielkości: wydatków, wyniku budżetu, rozchodów, kwoty długu oraz informacje uzupełniające (w związku z planowaną spłatą kredytu w tym okresie zaciągniętego w 2020 r.)
7. Relacje wskaźników zostały zachowane i spełniają ustawowe wymogi.

W załączniku nr 2 do Uchwały:

Zmiany w przedsięwzięciach na programy i zadania:

- Wydatki bieżące 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.):

1.1.1.2. Dotacja dla partnera projektu „Ja w Internecie” dla Stowarzyszenia na Rzecz Programu Rozwoju Wsi Łąg (PO PC) zmniejsza się limit wydatków 2019 r. o 6 842 zł

W wyniku zakończenia realizacji zadania następuje aktualizacja poniesionych wydatków.

1.1.1.3. Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO) nowe zadanie z następującymi limitami wydatków na 2021 r. – 402 500 zł, 2022 r. – 805 000 zł, 2023 r. 402 500 zł

W ramach zadania planuje się utworzenie Centrum Wsparcia „REAKTYWACJA” w budynku dworca kolejowego przy ulicy Kolejowej 7, które będzie wielofunkcyjnym, lokalnym centrum wspierającym osoby niesamodzielne, seniorów i osoby z niepełnosprawnościami. Będzie funkcjonował punkt opieki dziennej dla 50 osób niesamodzielnych. Utworzone zostanie miejsce pobytu czasowego dla 3-4 osób niesamodzielnych. Zaplanowano również świadczenie usług przez asystenta dla 10 osób z niepełnosprawnościami. Usługi polegałyby na zapewnieniu opieki i zaspokojeniu codziennych potrzeb z niepełnosprawnościami w celu odciążenia opiekunów faktycznych.

- Wydatki majątkowe 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.):

1.1.2.1. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO) zmniejsza się limit wydatków w 2019 r o 11 594 zł
Zadanie zrealizowane, aktualizacja poniesionych wydatków.

1.1.2.2. Pomorskie Szlaki Kajakowe – z nurtem Wdy (RPO) zmniejsza się limit wydatków w 2019 r. o 11 576 zł
W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym wystąpiły oszczędności.

1.1.2.3. Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO) – zmniejsza się limit wydatków w 2019 r. o 106 783 zł, natomiast w 2020 r. zwiększa się limit wydatków o 100 854 zł
Złożono wniosek o zmianę koncepcji realizacji projektu, wykonanie przedsięwzięcia nastąpi w 2020 r.

1.1.2.4. Słońce źródłem pozyskiwania energii (RPO) (obiekty mieszkalne) – zmniejsza się limit wydatków w 2019 r. o 480 384 zł
W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym wystąpiły oszczędności.

1.1.2.5. Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk (PO RiM) – zmniejsza się limit wydatków w 2019 r. o 193 368 zł
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, oszczędność po przetargu.

1.1.2.6. Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW) – zmniejszono limit wydatków na 2019 r. o 6 043 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Zmniejszono limit wydatków w związku z rozstrzygnięciem przetargu.

1.1.2.7. Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) nowe zadanie z następującymi limitami wydatków 2019 r. – 79 950 zł, 2020 r. – 3 612 000 zł, 2021 r. – 2 164 224 zł
W ramach zadania planuje się przebudowę oraz remont części budynku dworca kolejowego z przeznaczeniem na cele społeczne. Jeden budynek komunalny przy ul. Transportowców nr 1 będzie objęty remontem elementów wspólnych wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia, tj. remont chodników, miejsc parkingowych, opasek wokół budynków. Planuje się budowę siłowni zewnętrznej przy budynku mieszkańców na ul. Transportowców 8. Zaplanowano w ul. Transportowców na długości 200 m ułożenie kostki brukowej, chodnika, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia. Podobne prace na odcinku 222,22 m zostaną wykonane na ul. Wojska Polskiego (tutaj kanalizacja deszczowa została wykonana w 2018 r.). Przy ul. Dworcowej 8 planuje się budowę ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego. Wykonane zostanie również nasadzenie zieleni, budowa trawników oraz przydomowych ogródków w miejscach publicznych, ogólnie dostępnych przez mieszkańców na terenie rewitalizowanym.

- Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.2.4. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w Łęgu Kolonii – nowe zadanie z limitem wydatków na 2020 r. w kwocie 40 000 zł

Wykonawca został wyłoniony w roku 2019, natomiast płatność nastąpi w latach 2019-2022.

1.3.2.5. Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku – nowe zadanie z limitem wydatków na 2020 r. w kwocie 1 767 162 zł

Zadanie dofinansowane w wysokości 50% z Funduszu Dróg Samorządowych. Postępowanie przetargowe będzie ogłoszone w 2019 roku, natomiast realizacja obejmie lata 2019-2020. Zakres: ul. Kaszubska – budowa nawierzchni z kostki polbrukowej, oświetlenia oraz część kanalizacji deszczowej; ul. Stolarska – budowa nawierzchni z kostki polbrukowej, oświetlenia oraz kanalizacji deszczowej.

1.3.2.6. Budowa drogi gminnej do miejscowości Dąbki – nowe zadanie z limitem wydatków na 2020 r. w kwocie 2 900 261 zł

Zadanie dofinansowane w wysokości 50% z Funduszu Dróg Samorządowych (w tym 50 000 zł koszty niekwalifikowane). Postępowanie przetargowe będzie ogłoszone w 2019 roku, natomiast realizacja obejmie lata 2019-2020. Zakres: budowa nowej bitumicznej nawierzchni drogi.

1.3.2.7. Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze i ul. Ks.Płk. Wryczy) – nowe zadanie z limitem wydatków na 2020 r. w kwocie 3 736 890 zł

Zadanie dofinansowane w wysokości 50% z Funduszu Dróg Samorządowych. Postępowanie przetargowe będzie ogłoszone w 2019 r., natomiast realizacja obejmie lata 2019-2020. Zakres: nawierzchnia dróg z kostki brukowej, budowa oświetlenia i kanalizacji deszczowej.

1.3.2.8. Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha) – nowe zadanie z następującymi limitami wydatków na 2019 r. – 181 452 zł oraz 2020 r. w kwocie 630 624 zł

Zadanie dofinansowane w wysokości 50% z Funduszu Dróg Samorządowych. . Postępowanie przetargowe będzie ogłoszone w 2019 roku, natomiast realizacja obejmie lata 2019-2020. Przebudowa ulicy Cichej w Łęgu została zrealizowana w 2019 r. – poniesione koszty zostaną zrefundowane. Zakres: ul. Kościelna – nowa nawierzchnia bitumiczna, sieć kanalizacji deszczowej.

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

Lp.	Projekt	Dochody 2019		Dochody 2020		Dochody 2021		Dochody 2022	
		zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1) Regionalnego Programu Operacyjnego									
1	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (RPO)	-426 211	0	426 211	426 211	0	0	0	0
2	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	-14 141	147 328	0	0	0	0	0	0
3	Pomorskie Szlaki Kajakowe - z nurtem Wdy (RPO)	-76 443	1 339	74 386	74 386	0	0	0	0
4	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	-88 675	2 091	85 726	88 675	0	0	0	0
5	Słońce źródłem pozyskiwania energii (RPO) (obiekty mieszkalne)	-564 907	2 400 000	157 247	157 247	0	0	0	0
6	Słońce źródłem pozyskiwania energii (RPO) (obiekty mieszkalne) – udział własny od mieszkańców	-81 000	526 731	0	0	0	0	0	0
7	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	0	0	1 820 382	1 820 382	1 094 223	1 094 223	153 400	153 400
Razem		- 1 251 377	3 077 489	2 563 952	2 566 901	1 094 223	1 094 223	153 400	153 400
2) Program Operacyjny Rybactwo i Morze									
1	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk (PO R i M)	-160 221	139 779	0	0	0	0	0	0
Razem		- 160 221	139 779	0	0	0	0	0	0
3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich									
1	Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)	-254 054	0	205 647	205 647	0	0	0	0
Razem		- 254 054	0	205 647	205 647	0	0	0	0
Razem dochody majątkowe		- 1 665 652	3 217 268	2 769 599	2 772 548	1 094 223	1 094 223	153 400	153 400

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

Lp.	Projekt	Dochody 2019		Dochody 2021		Dochody 2022		Dochody 2023	
		zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1) Regionalnego Programu Operacyjnego									
1	Zatrudnij Czerszczan (RPO)	0	253 190	0	0	0	0	0	0
2	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielných, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO)	0	0	382 375	382 375	764 750	764 750	382 375	382 375
Razem		0	253 190	382 375	382 375	764 750	764 750	382 375	382 375
2) Program Operacyjny Polska Cyfrowa									
1	Ja w Internecie (PO PC)	-6 842	9 958	0	0	0	0	0	0
Razem		- 6 842	9 958	0	0	0	0	0	0
3) Fundusz Solidarności UE									
1	Przedsięwzięcia mające na celu odbudowę zniszczonej infrastruktury w następstwie burz z sierpnia 2017 r. (FS UE)	0	3 686 437	0	0	0	0	0	0
Razem		0	3 686 437	0	0	0	0	0	0
Razem dochody bieżące		- 6 842	3 949 585	382 375	382 375	764 750	764 750	382 375	382 375

Tabela nr 3: Dochody majątkowe z dotacji na zadania dofinansowywane z Funduszu Dróg Samorządowych.

Lp.	Projekt	Dochody 2019			Dochody 2020		
		plan	zmiana	plan po zmianie	plan	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku	0			0	883 581	883 581
2	Budowa drogi gminnej do miejscowości Dąbki	0			0	1 425 130	1 425 130
3	Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze i ul. Ks.Płk. Wryczy)	0			0	1 868 445	1 868 445
4	Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha)	0	90 725	90 725	0	315 313	315 313
Razem		0	90 725	90 725	0	4 492 469	4 492 469

Tabela nr 4: Harmonogram spłat kredytów w latach 2019 – 2033.

Lp.	Rodzaj zadłużenia /kredytodawca/ Oprocentowanie	Stan na 31.12.18	Kredyty planowane		Spłata kapitału															Stan na 31.12.19
		kwota zadłużenia	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	kwota zadłużenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	BS Skórcz 2,54%*	5 900 000			200 000	200 000	300 000	600 000	700 000	1 900 000	2 000 000									5 700 000
2	BS Skórcz 2,54%*	9 650 000			150 000	100 000	100 000	350 000	300 000	500 000	250 000	300 000	850 000	850 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	900 000	9 500 000
3	ING Bank Śląski 2,49%*	2 500 000			400 000	400 000	460 000	360 000	620 000	260 000										2 100 000
4	BS Skórcz 2,36%*	3 600 000			500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	600 000									3 100 000
5	BS Skórcz 2,34%*	6 710 000			1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 010 000												4 810 000
6	BS Skórcz 2,33% *	3 120 000			400 000	400 000	400 000	620 000	1 200 000	100 000										2 720 000
7	BS Czernsk 2,30%*		2 500 000			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	400 000	400 000	400 000	450 000	500 000				2 500 000
8	Kredyt komercyjny**			5 000 000			50 000	50 000	50 000	50 000	300 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	750 000	750 000	750 000	
Razem		31 480 000	2 500 000	5 000 000	3 550 000	3 550 000	3 760 000	3 540 000	3 420 000	3 360 000	3 250 000	1 150 000	1 700 000	1 700 000	2 150 000	2 200 000	2 000 000	2 000 000	1 650 000	30 430 000
Dług na koniec roku					30 430 000	31 880 000	28 120 000	24 580 000	21 160 000	17 800 000	14 550 000	13 400 000	11 700 000	10 000 000	7 850 000	5 650 000	3 650 000	1 650 000	0	x

*oprocentowanie kredytów uzależnione jest od WIBOR 1M plus marża, w kolumnie 2 podaje się oprocentowanie poszczególnych kredytów. WIBOR wg stanu na dzień 16 września 2019 r. wynosi 1,64%

**planowany kredyt w 2020 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na pokrycie deficytu

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2033

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/136/19
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2019 r.

Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2023 r.											
		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie						
Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	91 585 341,04	101 399 584,25	96 048 826,00	102 053 042,91	105 157 260,00	102 740 317,00	98 329 528,00	99 220 124,00	99 414 869,00	100 022 819,00
1.1	Dochody bieżące	89 436 125,03	99 796 403,21	93 910 579,00	99 555 764,92	100 683 962,00	95 175 300,00	96 985 305,00	98 816 724,00	99 414 869,00	100 022 819,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 069 214,00	11 315 355,00	12 140 907,00	12 827 362,00	14 957 934,00	15 182 303,00	15 410 038,00	15 641 189,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	179 613,32	177 114,31	180 000,00	234 993,86	280 000,00	182 700,00	185 441,00	188 223,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	11 419 556,34	11 906 419,41	12 040 586,00	12 551 680,68	12 624 660,00	12 281 338,00	12 465 558,00	12 652 541,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 579 325,90	5 822 468,80	5 864 000,00	6 007 466,18	5 850 000,00	5 937 750,00	6 026 816,00	6 117 218,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	30 261 878,00	29 861 663,00	30 101 193,00	30 211 070,00	31 707 319,00	32 060 253,00	32 541 157,00	33 029 274,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	34 345 329,45	42 986 209,19	36 524 357,00	40 498 969,05	37 615 478,00	32 269 080,00	33 135 491,00	34 009 164,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 149 216,01	1 603 181,04	2 138 247,00	2 497 277,99	4 473 298,00	7 565 017,00	1 344 223,00	403 400,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	497 025,56	569 202,09	886 900,00	1 195 453,25	570 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 285 000,40	1 002 561,95	3 576 436,00	1 179 218,22	3 593 250,00	7 265 017,00	1 094 223,00	153 400,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	90 124 837,09	104 342 304,82	107 108 826,00	108 908 216,38	108 892 260,00	104 190 317,00	94 569 528,00	95 680 124,00	95 994 869,00	96 662 819,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	79 708 291,19	92 640 116,15	90 501 512,00	93 152 093,03	95 841 522,00	89 629 459,00	91 180 753,00	92 491 036,00	93 005 396,00	93 528 925,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	174 310,00	0,00	87 155,00	196 099,00	196 099,00	206 993,00	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:	519 375,51	480 089,05	800 000,00	550 054,99	733 637,00	910 000,00	898 000,00	790 000,00	692 000,00	590 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	519 375,51	480 089,05	800 000,00	550 054,99	733 637,00	910 000,00	898 000,00	790 000,00	692 000,00	590 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 416 545,90	11 702 188,67	16 607 314,00	15 756 123,35	13 050 738,00	14 560 858,00	3 388 775,00	3 189 088,00	2 989 473,00	3 133 894,00
3	Wynik budżetu	1 460 503,95	-2 942 720,57	-11 060 000,00	-6 855 173,47	-3 735 000,00	-1 450 000,00	3 760 000,00	3 540 000,00	3 420 000,00	3 360 000,00
4	Przychody budżetu	7 606 687,58	11 717 191,53	14 300 000,00	14 894 470,96	7 285 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 006 687,58	5 717 191,53	4 650 000,00	5 244 470,96	4 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 942 720,57	4 650 000,00	445 173,47	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 600 000,00	6 000 000,00	9 650 000,00	9 650 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	6 410 000,00	6 410 000,00	0,00	1 450 000,00	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	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	3 350 000,00	3 530 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 760 000,00	3 540 000,00	3 420 000,00	3 360 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 350 000,00	3 530 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 760 000,00	3 540 000,00	3 420 000,00	3 360 000,00
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	22 600 000,00	25 070 000,00	31 480 000,00	31 480 000,00	30 430 000,00	31 880 000,00	28 120 000,00	24 580 000,00	21 160 000,00	17 800 000,00
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	9 727 833,84	7 156 287,06	3 409 067,00	6 403 671,89	4 842 440,00	5 545 841,00	5 804 552,00	6 325 688,00	6 409 473,00	6 493 894,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	13 734 521,42	12 873 478,59	8 059 067,00	11 648 142,85	9 627 440,00	5 545 841,00	5 804 552,00	6 325 688,00	6 409 473,00	6 493 894,00

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie					
Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.	4,22%	3,95%	4,39%	3,71%	4,16%	4,53%	4,94%	4,57%	4,31%	4,12%
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.	4,22%	3,95%	4,39%	3,71%	4,16%	4,53%	4,94%	4,57%	4,31%	4,12%
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	4,22%	3,95%	4,39%	3,71%	4,16%	4,53%	4,94%	4,57%	4,31%	4,12%
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)	11,16%	7,62%	4,47%	7,45%	5,15%	5,69%	6,16%	6,63%	6,45%	6,49%
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	7,75%	5,75%	5,10%	5,67%	6,16%	6,41%
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	8,74%	6,74%	6,10%	5,67%	6,16%	6,41%
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	0,00	3 760 000,00	3 540 000,00	3 420 000,00	3 360 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	3 540 000,00	3 370 000,00	3 310 000,00
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	27 195 243,12	29 024 768,49	30 680 935,00	31 031 040,55	33 919 108,00	33 769 194,00	33 864 297,00	34 106 886,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 213 481,73	4 601 331,05	5 038 200,00	5 005 954,25	6 257 700,00	5 359 215,00	5 401 852,00	5 444 916,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 422 058,08	6 182 380,86	11 958 138,00	11 336 315,81	9 875 113,00	15 088 760,00	3 286 724,00	805 000,00	402 500,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 322 891,19	3 871 077,49	4 389 346,00	4 283 601,36	4 768 312,00	1 522 000,00	402 500,00	805 000,00	402 500,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 099 166,89	2 311 303,37	7 568 792,00	7 052 714,45	5 106 801,00	13 566 760,00	2 884 224,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 965 466,94	1 924 848,88	7 565 792,00	7 052 714,45	4 482 124,00	4 996 947,00	2 884 224,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 397 126,22	8 680 011,48	7 596 022,00	7 249 489,28	7 402 224,00	9 563 911,00	504 551,00	3 189 088,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 053 952,74	1 097 328,31	1 445 500,00	1 453 919,62	1 166 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 910,00	214 196,36	363 302,00	410 432,94	3 949 585,00	0,00	382 375,00	764 750,00	382 375,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 910,00	214 196,36	363 302,00	403 363,26	3 949 585,00	0,00	382 375,00	764 750,00	382 375,00	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	20 910,00	214 196,36	363 302,00	403 363,26	3 949 585,00	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	388 607,85	0,00	967 220,00	902 668,22	3 217 268,00	2 772 548,00	1 094 223,00	153 400,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	388 607,85	0,00	967 220,00	902 668,22	2 669 570,00	2 430 503,00	888 622,00	124 577,00	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	388 607,85	0,00	967 220,00	902 668,22	2 669 570,00	952 166,00	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	40 362,09	269 674,62	408 300,00	327 488,61	4 087 049,00	0,00	402 500,00	805 000,00	402 500,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 876,87	224 143,86	363 302,00	283 138,61	4 029 749,00	0,00	382 375,00	764 750,00	382 375,00	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	40 362,09	224 143,86	408 300,00	283 138,61	4 087 049,00	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	705,56	43 993,00	1 684 292,00	1 673 972,64	4 278 639,00	3 716 323,00	2 164 224,00	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	1 349 820,00	1 341 549,95	3 076 974,00	1 644 820,00	935 391,00	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	705,56	9 840,00	1 349 820,00	1 341 549,95	4 204 839,00	104 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie											
Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	10 190,78	89 523,76	379 470,00	332 422,69	1 258 965,00	2 071 503,00	1 248 958,00	40 250,00	20 125,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 190,78	55 370,76	379 470,00	332 422,69	1 185 165,00	15 648,00	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	10 190,78	89 523,76	379 470,00	332 422,69	1 185 165,00	15 648,00	20 125,00	40 250,00	20 125,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 190,78	55 370,76	379 470,00	332 422,69	1 111 365,00	15 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	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	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 350 000,00	3 530 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	3 550 000,00	3 500 000,00	3 660 000,00	3 440 000,00	3 320 000,00	3 260 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	101 023 047,00	102 033 277,00	103 053 610,00	104 084 146,00	105 124 987,00	106 176 237,00	107 237 999,00	108 310 379,00	109 393 483,00
1.1	Dochody bieżące	101 023 047,00	102 033 277,00	103 053 610,00	104 084 146,00	105 124 987,00	106 176 237,00	107 237 999,00	108 310 379,00	109 393 483,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	97 773 047,00	100 883 277,00	101 353 610,00	102 384 146,00	102 974 987,00	103 976 237,00	105 237 999,00	106 310 379,00	107 743 483,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	94 464 214,00	95 408 856,00	96 362 945,00	97 326 574,00	98 299 840,00	99 282 839,00	100 275 667,00	101 278 424,00	102 291 208,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	45 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	487 000,00	424 000,00	378 000,00	327 000,00	271 000,00	207 000,00	143 000,00	83 000,00	23 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	487 000,00	424 000,00	378 000,00	327 000,00	271 000,00	207 000,00	143 000,00	83 000,00	23 000,00
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	3 308 833,00	5 474 421,00	4 990 665,00	5 057 572,00	4 675 147,00	4 693 398,00	4 962 332,00	5 031 955,00	5 452 275,00
3	Wynik budżetu	3 250 000,00	1 150 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	2 150 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 650 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	3 250 000,00	1 150 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	2 150 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 650 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 250 000,00	1 150 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	2 150 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 650 000,00
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	14 550 000,00	13 400 000,00	11 700 000,00	10 000 000,00	7 850 000,00	5 650 000,00	3 650 000,00	1 650 000,00	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	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	6 558 833,00	6 624 421,00	6 690 665,00	6 757 572,00	6 825 147,00	6 893 398,00	6 962 332,00	7 031 955,00	7 102 275,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 558 833,00	6 624 421,00	6 690 665,00	6 757 572,00	6 825 147,00	6 893 398,00	6 962 332,00	7 031 955,00	7 102 275,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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.	3,74%	1,54%	2,02%	1,95%	2,30%	2,27%	2,00%	1,92%	1,53%
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.	3,74%	1,54%	2,02%	1,95%	2,30%	2,27%	2,00%	1,92%	1,53%
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	3,74%	1,54%	2,02%	1,95%	2,30%	2,27%	2,00%	1,92%	1,53%
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)	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%
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)	6,52%	6,48%	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%
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)	6,52%	6,48%	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%
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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	3 250 000,00	1 150 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	2 150 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 650 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 950 000,00	700 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	900 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	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	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	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	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	0,00	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	2 850 000,00	300 000,00	850 000,00	850 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	900 000,00
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/136/19
Rady Miejskiej w dnia 30 września 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					36 649 499,00	9 881 263,00	15 088 760,00	3 286 724,00	805 000,00	402 500,00
1.a	- wydatki bieżące					14 111 669,00	4 768 312,00	1 522 000,00	402 500,00	805 000,00	402 500,00
1.b	- wydatki majątkowe					22 537 830,00	5 112 951,00	13 566 760,00	2 884 224,00	0,00	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:					13 405 821,00	4 669 811,00	3 716 323,00	2 566 724,00	805 000,00	402 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące					2 578 951,00	388 312,00	0,00	402 500,00	805 000,00	402 500,00
1.1.1.1	Zatrudnij Czerszczan (RPO) - aktywizacja zawodowa beneficjentów MGOPS	MGOPS	2017	2019	891 793,00	342 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Dotacja dla partnera projektu "Ja w internecie" dla Stowarzyszenia na Rzecz Programu Rozwoju Wsi Łąg (PO PC) - rozwój kompetencji cyfrowych	Urząd Miejski w Czersku	2018	2019	77 158,00	45 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO) - rozwój usług społecznych	MGOPS	2021	2023	1 610 000,00	0,00	0,00	402 500,00	805 000,00	402 500,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					10 826 870,00	4 281 499,00	3 716 323,00	2 164 224,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO) - Redukcja CO2	Urząd Miejski w Czersku	2016	2019	697 000,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Pomorskie Szlaki Kajakowe - z nurtem Wdy (RPO) - Promocja walorów turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Czersku	2016	2019	88 543,00	78 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO) - Promocja walorów turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Czersku	2016	2020	106 783,00	0,00	104 323,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Słońce źródłem pozyskiwania energii (RPO) (obiekty mieszkalne) - poprawa efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych	Urząd Miejski w Czersku	2017	2019	3 374 696,00	3 365 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk (PO RiM) - wzrost efektywności energetycznej i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2017	2019	199 113,00	186 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW) - zagospodarowanie turystyczne terenu	Urząd Miejski w Czersku	2018	2019	443 225,00	443 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.7	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) - poprawa warunków na terenach zdegradowanych	Urząd Miejski w Czersku	2016	2021	5 917 510,00	79 950,00	3 612 000,00	2 164 224,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					23 243 678,00	5 211 452,00	11 372 437,00	720 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					11 532 718,00	4 380 000,00	1 522 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	System gospodarowania odpadami kumunalnymi - utrzymanie czystości	Urząd Miejski w Czersku	2017	2020	8 117 672,00	3 200 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	25 634 135,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 112,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	21 291 023,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 015 358,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 512,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	342 906,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	28 606,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 033 846,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	78 357,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	104 323,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 254,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	186 513,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	443 225,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856 174,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	13 618 777,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 600,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.2	Zakup usług transportowych - dowożenie uczniów -	Zespół Obsługi Finansowej w Czersku - ZOF	2018	2020	3 185 046,00	1 100 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Planowanie przestrzenne - opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Czersku	2019	2020	230 000,00	80 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 710 960,00	831 452,00	9 850 437,00	720 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa remizy OSP w Krzyżu - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2017	2021	1 204 071,00	300 000,00	300 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy w Łęgu-Kolonii - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2017	2021	1 125 000,00	350 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa układu drogowego w rejonie dworca PKP - dokumentacja - Poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Czersku	2019	2020	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w Łęgu Kolonii - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Czersku	2019	2020	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Czersku	2019	2020	1 767 162,00	0,00	1 767 162,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej do miejscowości Dąbki - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Czersku	2019	2020	2 900 261,00	0,00	2 900 261,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze i ul. Ks.Płk.Wręczy) - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Czersku	2019	2020	3 736 890,00	0,00	3 736 890,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha) - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Czersku	2019	2020	812 076,00	181 452,00	630 624,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 600,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 257 177,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	775 288,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 162,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 261,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 890,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	812 076,00