

**UCHWAŁA Nr XIV/163/19**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 26 listopada 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 zm.), art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

**Rada Miejska uchwala, 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,
- Uchwałą Nr XII/136/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2019 roku

wprowadza się zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 określającym wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć 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 na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

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. 2020-2022 r. – zwiększono dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę 1 800 tys. zł, w związku ze wzrostem wpływów z opłaty oraz kosztów za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacje uzupełniające.
3. 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 pozostałe:**

##### **1.3.1.1. System gospodarowania odpadami komunalnymi – zwiększa się limit wydatków w 2019 r. o 130 000 zł.**

W związku ze wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych w ZZO Nowym Dworze zwiększa się limit wydatków na 2019 r.

##### **1.3.1.4. System gospodarowania odpadami komunalnymi – nowe zadanie na lata 2020 – 2023 z następującymi limitami zobowiązań: 2020 – 4 770 000 zł, lata 2021 – 2022 po 5 000 000 zł rocznie, 2023 – 240 000 zł.**

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy na lata 2020 – 2022 (zobowiązania za grudzień 2022 r. zostaną opłacone w 2023 r.) – należy zabezpieczyć środki na to zadanie.

##### **1.3.1.5. Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Czersk – nowe zadania na lata 2020-2022 z limitami wydatków po 150 000 zł rocznie.**

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Czersk wraz z jednostkami organizacyjnymi w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie szyb od stłuczenia, ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk. Ubezpieczenie pojazdów należących do Gminy Czersk w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC ppm, ubezpieczenia AC, NNW i Assistance. Ubezpieczenie NNW członków OSP w wariantach imiennym i bezimiennym.

#### **- 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.):**

##### **1.1.2.2. Pomorskie Szlaki Kajakowe – z nurtem Wdy (RPO) zwiększa się limit wydatków w 2020 r. o 93 000 zł.**

Gmina w przyszłym roku planuje zakup łodzi – zostanie podpisany aneks do porozumienia z Gminą Karsin w sprawie wysokości dofinansowania projektu ze środków europejskich.

#### **- Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

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

W związku z koniecznością zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego również tereny przyległe do planowanej do zaprojektowania drogi, odstępuje się od realizacji zadania. Po zmianie MPZP tereny przylegające do drogi mają być obszarem pod przedsięwzięcia inwestycyjne, a na etapie procedury uzgodnieniowej urbanista zaproponuje nowy układ komunikacyjny, który następnie będzie umożliwiał rozpoczęcie prac projektowych budowy nowej drogi.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2033

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/163/19  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 26 listopada 2019 r.

| z dnia 26 listopada 2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |                    |                   |                |                |                |                |               |                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Lp.                      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wykonanie<br>2016 | Wykonanie<br>2017 | Plan 3 kw.<br>2018 | Wykonanie<br>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    | 112 810 582,00 | 104 540 317,00 | 100 129 528,00 | 101 020 124,00 | 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     | 108 182 384,00 | 96 975 300,00  | 98 785 305,00  | 100 616 724,00 | 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     | 12 758 660,00  | 14 081 338,00  | 14 265 558,00  | 14 452 541,00  | 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     | 44 953 063,00  | 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      | 4 628 198,00   | 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      | 3 748 150,00   | 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    | 116 545 582,00 | 105 990 317,00 | 96 369 528,00  | 97 480 124,00  | 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     | 103 344 188,00 | 91 429 459,00  | 92 980 753,00  | 94 291 036,00  | 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     | 13 201 394,00  | 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      | 4 838 196,00   | 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     | 9 623 196,00   | 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        | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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%         | 3,87%         | 4,45%         | 4,85%         | 4,49%         | 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%         | 3,87%         | 4,45%         | 4,85%         | 4,49%         | 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%         | 3,87%         | 4,45%         | 4,85%         | 4,49%         | 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%         | 4,79%         | 5,59%         | 6,05%         | 6,51%         | 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%         | 5,63%         | 4,95%         | 5,48%         | 6,05%        | 6,34%        |
| 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%         | 6,62%         | 5,94%         | 5,48%         | 6,05%        | 6,34%        |
| 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       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 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       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                             | 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 | 34 201 099,00 | 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  | 6 301 700,00  | 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 | 10 011 263,00 | 20 061 760,00 | 8 436 724,00  | 5 955 000,00  | 822 500,00   | 0,00         |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 322 891,19  | 3 871 077,49  | 4 389 346,00  | 4 283 601,36  | 4 898 312,00  | 6 442 000,00  | 5 552 500,00  | 5 955 000,00  | 822 500,00   | 0,00         |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 099 166,89  | 2 311 303,37  | 7 568 792,00  | 7 052 714,45  | 5 112 951,00  | 13 619 760,00 | 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  | 4 488 274,00  | 5 089 947,00  | 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  | 7 546 730,00  | 9 470 911,00  | 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       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                   | 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    | 3 954 585,00  | 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    | 4 087 549,00  | 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          | 342 125,00    | 684 250,00    | 342 125,00   | 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    | 4 087 549,00  | 0,00          | 342 125,00    | 684 250,00    | 342 125,00   | 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  | 4 284 789,00  | 3 809 323,00  | 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  | 3 076 446,00  | 1 723 870,00  | 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  | 4 284 789,00  | 3 809 323,00  | 2 164 224,00  | 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   | 1 266 143,00 | 2 085 453,00 | 1 289 208,00 | 120 750,00   | 60 375,00    | 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   | 1 266 143,00 | 2 085 453,00 | 1 289 208,00 | 120 750,00   | 60 375,00    | 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   | 1 186 193,00 | 29 598,00    | 60 375,00    | 120 750,00   | 60 375,00    | 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   | 1 186 193,00 | 29 598,00    | 60 375,00    | 120 750,00   | 60 375,00    | 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     | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                                    | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 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     | <b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 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     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  | 2029                  | 2030                  | 2031                  | 2032                  | 2033                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>101 023 047,00</b> | <b>102 033 277,00</b> | <b>103 053 610,00</b> | <b>104 084 146,00</b> | <b>105 124 987,00</b> | <b>106 176 237,00</b> | <b>107 237 999,00</b> | <b>108 310 379,00</b> | <b>109 393 483,00</b> |
| 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                  |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>97 773 047,00</b>  | <b>100 883 277,00</b> | <b>101 353 610,00</b> | <b>102 384 146,00</b> | <b>102 974 987,00</b> | <b>103 976 237,00</b> | <b>105 237 999,00</b> | <b>106 310 379,00</b> | <b>107 743 483,00</b> |
| 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          |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 250 000,00</b>   | <b>1 150 000,00</b>   | <b>1 700 000,00</b>   | <b>1 700 000,00</b>   | <b>2 150 000,00</b>   | <b>2 200 000,00</b>   | <b>2 000 000,00</b>   | <b>2 000 000,00</b>   | <b>1 650 000,00</b>   |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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 zaciągnięciem 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                  |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 250 000,00</b>   | <b>1 150 000,00</b>   | <b>1 700 000,00</b>   | <b>1 700 000,00</b>   | <b>2 150 000,00</b>   | <b>2 200 000,00</b>   | <b>2 000 000,00</b>   | <b>2 000 000,00</b>   | <b>1 650 000,00</b>   |
| 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                  |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>14 550 000,00</b>  | <b>13 400 000,00</b>  | <b>11 700 000,00</b>  | <b>10 000 000,00</b>  | <b>7 850 000,00</b>   | <b>5 650 000,00</b>   | <b>3 650 000,00</b>   | <b>1 650 000,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>7</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>8</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 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                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>9</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 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)                                   | 6,48%               | 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)                                         | 6,48%               | 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 kwartałów 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           |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 250 000,00</b> | <b>1 150 000,00</b> | <b>1 700 000,00</b> | <b>1 700 000,00</b> | <b>2 150 000,00</b> | <b>2 200 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>1 650 000,00</b> |
| 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          |
| <b>11</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 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                |
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                   | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 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     | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                                    | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   |
| 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     | <b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   |
| 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     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   |

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/163/19  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 26 listopada 2019 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | Od               | Do   |                             |               |               |              |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                              |                  |      | 52 472 499,00               | 10 011 263,00 | 20 061 760,00 | 8 436 724,00 | 5 955 000,00 | 822 500,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                  |      | 29 881 669,00               | 4 898 312,00  | 6 442 000,00  | 5 552 500,00 | 5 955 000,00 | 822 500,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |      | 22 590 830,00               | 5 112 951,00  | 13 619 760,00 | 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: |                                              |                  |      | 13 498 821,00               | 4 669 811,00  | 3 809 323,00  | 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                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |      | 10 919 870,00               | 4 281 499,00  | 3 809 323,00  | 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             | 2020 | 181 543,00                  | 78 357,00     | 93 000,00     | 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 Kanalu 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                                                                                                                                                |                                              |                  |      | 38 973 678,00               | 5 341 452,00  | 16 252 437,00 | 5 870 000,00 | 5 150 000,00 | 420 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                  |      | 27 302 718,00               | 4 510 000,00  | 6 442 000,00  | 5 150 000,00 | 5 150 000,00 | 420 000,00 |
| 1.3.1.1 | System gospodarowania odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Czersku                      | 2017             | 2020 | 8 247 672,00                | 3 330 000,00  | 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       | 41 457 135,00    |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 113 112,00    |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 344 023,00    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 108 358,00    |
| 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       | 10 126 846,00    |
| 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       | 171 357,00       |
| 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       | 29 348 777,00    |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 131 600,00    |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 570 000,00       |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|         |                                                                                                                                            |                                                 | Od               | Do   |                             |              |              |              |              |            |
| 1.3.1.2 | Zakup usług transportowych - dowożenie uczniów -                                                                                           | Zespół Obsługi<br>Finansowej w Czersku -<br>ZOE | 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<br>zagospodarowania przestrzennego -                                     | Urząd Miejski w Czersku                         | 2019             | 2020 | 230 000,00                  | 80 000,00    | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.4 | System gospodarowania odpadami kmunalnymi - utrzymanie czystości                                                                           | Urząd Miejski w Czersku                         | 2020             | 2023 | 15 190 000,00               | 0,00         | 4 770 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 420 000,00 |
| 1.3.1.5 | Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Czersk -                                                                                                   | Urząd Miejski w Czersku                         | 2020             | 2022 | 450 000,00                  | 0,00         | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                        |                                                 |                  |      | 11 670 960,00               | 831 452,00   | 9 810 437,00 | 720 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa remizy OSP w Krzyżu - poprawa poziomu bezpieczeństwa i<br>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 -<br>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 -<br>poprawa warunków drogowych                                           | Urząd Miejski w Czersku                         | 2019             | 2020 | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku - poprawa<br>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<br>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.<br>Derdowskiego, ul. Zacisze i ul. Ks.Płk.Wryczy) - poprawa warunków<br>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<br>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       |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 190 000,00    |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 450 000,00       |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 217 177,00    |
| 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       | 0,00             |
| 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       |