

UCHWAŁA Nr XXX/359/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2021 – 2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXVII/322/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2021 – 2039 zmienionej:

- uchwałą nr XXVIII/337/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 stycznia 2021 roku,
- uchwałą nr XXIX/351/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 lutego 2021 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 2 do 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) 2020 r (wykonanie) - zaktualizowano wielkości dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów, rozchodów oraz informacje uzupełniające,
- 2) 2021 r. – dostosowano wielkości dochodów, wydatków, przychodów, wyniku budżetu oraz informacje uzupełniające do wielkości ujętych w uchwale budżetowej,
- 3) 2022 r. – zwiększono dochody o kwotę 556.591 zł, wydatki o kwotę 1.556.591 zł, przychodów o 1.000.000 zł oraz zaktualizowano informacje uzupełniające (zgodnie z tabelą nr 1 i 2). Zaplanowany wzrost przychodów wynika ze zwiększenia wolnych środków, które pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i sfinansują przedsięwzięcie majątkowe w 2022 roku,
- 4) relacje wskaźników zostały zachowane i spełniają wymogi ustawowe.

W załączniku nr 2 do Uchwały:

Zmiany w przedsięwzięciach na programy i zadania:

- Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1.1.1.5 Świadczenie usług door-to-door na terenie Gminy Czersk (RPO) – nowe zadanie z limitem wydatków w 2021 r. – 83.807 zł, w 2022 r. – 57.424 zł. Celem projektu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usług indywidualnego transportu door-to-door.

- 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:

1.1.2.1 Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO) – przeniesiono limit wydatków z 2021 roku jednocześnie zwiększając go na 2022 r. – 830.431 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Rozszerzono zakres realizacji projektu. Wydatki zaplanowano na 2022 r.

1.1.2.4 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel-Zapora (PROW) – zmieniono limity wydatków w 2021 r. – 215.250 zł, w 2022 r. – 2.174.602 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego koszty opracowania dokumentacji projektowej stanowią 215.250 zł. i zostaną poniesione w 2021 r.

1.1.2.6 Budowa drogi Gotelp - Pustki (PROW) – przeniesiono limit wydatków z 2021 r. na 2022 r. – do kwoty 2.904.648 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz zgodnie ze zmienionym na etapie postępowania przetargowego opisem przedmiotu zamówienia poniesienie tego wydatku zaplanowano na 2022 r.

1.1.2.7 Pomorskie Szlaki Kajakowe – z nurtem Wdy (RPO) – zmieniono limit wydatków w 2021 r. – 83.644 zł. Rozszerzono zakres realizacji projektu o koszty promocji w kwocie 3.000 zł.

1.1.2.9 Świadczenie usług door-to-door na terenie Gminy Czersk (RPO) – nowe zadanie z limitem wydatków w 2021 r. – 149.501 zł. Kwota zostanie przeznaczona na zakup samochodu.

- Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.2.6 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk – sołectwa: Rytel, Gutowiec, Złotowo, Malachin, Mosna – nowe zadanie z limitem wydatków w 2021 r. – 1.500.000 zł, w 2022 r. – 1.000.000 zł. Na to zadanie Gmina otrzymała w 2020 r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.500.000 zł. W 2022 r. zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 1.000.000 zł.

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

L.p.	Projekt	Rozdział	Dochody 2021		Dochody 2022	
			zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1) Regionalny Program Operacyjny						
1	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	63095	- 88 675	0	705 866	705 866
2	Pomorskie Szlaki Kajakowe - z nurtem Wdy (RPO)	63095		56 923		
3	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO), w tym:	70005		2 400 138		187 353
	- budżet państwa			368 054		28 317
4	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (RPO)	70005		350 000		
5	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	90015		17 045		
6	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk (RPO)	85516		62 000		
7	Świadczenie Usług door-to-door na terenie Gminy Czersk (RPO), w tym:	85395	149 501	149 501		
	- budżet państwa		23 502	23 502		
Razem, w tym:			60 826	3 035 607	705 866	893 219
- budżet państwa			23 502	391 556	0	28 317
2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich						
1	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel-Zapora (PROW)	01041			-178 348	1 517 480
2	Budowa drogi Gotelp - Pustki (PROW)	60016				1 362 414
Razem, w tym:			0	0	-178 348	2 879 894
- budżet państwa			0	0	0	
3) Program Operacyjny Rybactwo i Morze						

1	Rozszerzenie oferty rekreacyjnej Parku Borowiackiego etap I (PO RiM), w tym	90004		275 000		
	- budżet państwa			41 250		
Razem, w tym:			0	275 000	0	0
- budżet państwa			0	41 250	0	0
Razem dochody majątkowe, w tym:			60 826	3 310 607	527 518	3 773 113
- budżet państwa			23 502	432 806	0	28 317

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

L.p.	Projekt	Rozdział	Dochody 2021		Dochody 2022		Dochody 2023	
			zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1) Regionalny Program Operacyjny								
1	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO), w tym:	85395		360 942		707 444		428 684
	- budżet państwa			37 994		74 468		45 124
2	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO), w tym:	70005		72 780				
	- budżet państwa			11 000				
3	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk (RPO)	85516		304 339		1 424 803		661 934
4.	Świadczenie usług door – to – door na terenie Gminy Czersk (RPO), w tym:	85395	112 141	112 141	29 073	29 073		
	- budżet państwa		17 628	17 628	4 571	4 571		
Razem, w tym:			112 141	850 202	29 073	2 161 320	0	1 090 618
- budżet państwa			17 628	66 622	4 571	79 039	0	45 124
2) Program Operacyjny Rybactwo i Morze								

1	Festiwal Borowiackich Smaków (PO RiM), w tym:	92105		17 800				
	- budżet państwa			2 670				
Razem, w tym:			0	17 800		0		0
- budżet państwa			0	2 670		0		0
Razem dochody bieżące			112 141	868 002	29 073	2 161 320	0	1 090 618
- budżet państwa			17 628	69 292	4 571	79 039	0	45 124

Źródło: opracowano na podstawie planów opracowanych przez Biuro Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego.

Tabela nr 3: Dochody majątkowe z Funduszu Dróg Samorządowych w zł

L.p.	Projekt	Rozdział	Dochody 2021
			plan
1	2	3	4
1) Fundusz Dróg Samorządowych			
1	Przebudowa drogi gminnej Łubna-Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	60016	1 297 045
Razem			1 297 045

Źródło: opracowano na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie

załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX/359/21
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30.03.2021 r.

		Wykonanie Plan 3 kw. wykonani													
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	102 053 042,91	117 435 819,23	119 384 887,00	128 745 567,54	120 337 718,00	115 897 798,00	113 676 399,00	115 240 734,00	116 664 845,00	118 414 818,00	120 191 040,00	121 993 906,00	123 823 815,00	125 681 172,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	99 555 764,92	109 903 343,29	111 251 449,00	117 205 749,51	109 233 066,00	111 824 685,00	113 376 399,00	114 940 734,00	116 664 845,00	118 414 818,00	120 191 040,00	121 993 906,00	123 823 815,00	125 681 172,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 827 362,00	15 099 465,00	15 477 820,00	15 031 506,00	15 229 460,00	15 610 197,00	16 000 452,00	16 400 463,00	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	234 993,86	289 019,01	300 000,00	263 071,38	200 000,00	205 000,00	210 125,00	215 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	30 211 070,00	31 731 759,00	32 220 122,00	32 317 122,00	33 157 994,00	34 181 989,00	35 036 539,00	35 912 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	40 498 969,05	45 967 798,56	45 183 683,00	50 991 231,59	41 615 780,00	42 030 216,00	41 956 237,00	41 887 260,00	42 515 569,00	43 153 302,00	43 800 602,00	44 457 611,00	45 124 475,00	45 801 342,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 783 370,01	16 815 301,72	18 069 824,00	18 602 818,54	19 029 832,00	19 797 283,00	20 173 046,00	20 525 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 007 466,18	6 085 385,43	6 589 000,00	6 954 689,29	6 880 000,00	7 052 000,00	7 228 300,00	7 409 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 497 277,99	7 532 475,94	8 133 438,00	11 539 818,03	11 104 652,00	4 073 113,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 195 453,25	502 760,00	1 015 000,00	1 357 376,54	2 700 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 179 218,22	6 713 284,89	6 536 650,00	9 588 757,45	8 402 652,00	3 773 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	108 908 216,38	115 744 869,67	128 815 209,00	128 475 723,36	131 553 272,00	114 157 798,00	110 156 399,00	111 780 734,00	113 204 845,00	116 214 818,00	117 991 040,00	119 793 906,00	121 473 815,00	123 331 172,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	93 152 093,03	103 137 818,79	106 819 271,00	109 134 096,57	105 670 834,00	106 708 250,00	107 029 962,00	107 359 705,00	108 970 101,00	110 604 653,00	112 263 723,00	113 947 679,00	115 656 894,00	117 391 747,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 931 687,69	33 975 228,29	36 293 299,00	35 497 786,88	37 563 869,00	38 045 520,00	38 616 203,00	39 195 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	163 416,00	0,00	196 099,00	206 993,00	206 993,00	495 423,00	366 115,00	321 113,00	321 113,00	321 113,00	321 113,00	321 113,00
2.1.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	550 054,99	707 905,84	679 872,00	436 716,66	720 000,00	884 000,00	834 000,00	768 000,00	700 000,00	644 000,00	589 000,00	541 000,00	493 000,00	446 000,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 756 123,35	12 607 050,88	21 995 938,00	19 341 626,79	25 882 438,00	7 449 548,00	3 126 437,00	4 421 029,00	4 234 744,00	5 610 165,00	5 727 317,00	5 846 227,00	5 816 921,00	5 939 425,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 756 123,35	12 607 050,88	21 995 938,00	19 341 626,79	25 882 438,00	7 449 548,00	3 126 437,00	4 421 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 453 919,62	1 131 346,35	1 863 890,00	1 664 492,06	570 000,00	553 175,00	561 473,00	569 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-6 855 173,47	1 690 949,56	-9 430 322,00	269 844,18	-11 215 554,00	1 740 000,00	3 520 000,00	3 460 000,00	3 460 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	3 520 000,00	3 460 000,00	3 460 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
4	Przychody budżetu	14 894 470,96	7 299 297,49	12 980 322,00	13 940 247,05	14 975 554,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 650 000,00	2 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	9 120 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 410 000,00	0,00	4 950 000,00	0,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	89 936,00	89 936,00	4 055 554,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	89 936,00	0,00	4 055 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 244 470,96	4 799 297,49	4 390 386,00	5 350 311,05	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	445 173,47	0,00	4 390 386,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. wykonani															
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 240 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 760 000,00	3 540 000,00	3 520 000,00	3 460 000,00	3 460 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 240 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 760 000,00	3 540 000,00	3 520 000,00	3 460 000,00	3 460 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	wolnymi środkami, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	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 splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	31 480 000,00	30 430 000,00	35 380 000,00	35 380 000,00	40 740 000,00	38 000 000,00	34 480 000,00	31 020 000,00	27 560 000,00	25 360 000,00	23 160 000,00	20 960 000,00	18 610 000,00	16 260 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 403 671,89	6 765 524,50	4 432 178,00	8 071 652,94	3 562 232,00	5 116 435,00	6 346 437,00	7 581 029,00	7 694 744,00	7 810 165,00	7 927 317,00	8 046 227,00	8 166 921,00	8 289 425,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 648 142,85	11 564 821,99	8 912 500,00	13 511 899,99	9 417 786,00	6 116 435,00	6 346 437,00	7 581 029,00	7 694 744,00	7 810 165,00	7 927 317,00	8 046 227,00	8 166 921,00	8 289 425,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	6,92%	6,64%	6,39%	6,47%	6,10%	4,21%	4,07%	3,95%	4,02%	3,90%
8.1_vR	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	6,92%	6,64%	6,39%	6,47%	6,10%	4,21%	4,07%	3,95%	4,02%	3,90%
8.1_vR	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	6,92%	6,64%	6,39%	6,47%	6,10%	4,21%	4,07%	3,95%	4,02%	3,90%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,63%	11,89%	7,89%	12,99%	6,49%	9,08%	10,29%	11,43%	11,32%	11,23%	11,15%	11,08%	11,00%	10,94%
8.2_v2	8.2_v2020	13,66%	12,68%	9,43%	15,04%	10,48%	9,51%	10,71%	11,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2	8.2_v2026	11,63%	11,89%	7,89%	12,99%	6,49%	9,08%	10,29%	11,43%	11,32%	11,23%	11,15%	11,08%	11,00%	10,94%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	x	x	11,92%	10,86%	9,81%	10,23%	10,69%	9,77%	9,68%	10,14%	10,80%	11,07%

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 250 000,00	2 350 000,00	2 150 000,00	1 800 000,00	1 750 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	1 260 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 250 000,00	2 350 000,00	2 150 000,00	1 800 000,00	1 750 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	1 260 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	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 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 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	14 010 000,00	11 660 000,00	9 510 000,00	7 710 000,00	5 960 000,00	4 260 000,00	2 560 000,00	1 260 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 413 767,00	8 539 974,00	8 668 073,00	8 798 094,00	8 930 065,00	9 064 016,00	9 199 976,00	9 337 976,00	9 478 046,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 413 767,00	8 539 974,00	8 668 073,00	8 798 094,00	8 930 065,00	9 064 016,00	9 199 976,00	9 337 976,00	9 478 046,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,66%	3,67%	3,31%	2,41%	2,26%	2,11%	2,03%	1,50%	1,40%
8.1_vR	8.1_vROD_2020	3,66%	3,67%	3,31%	2,41%	2,26%	2,11%	2,03%	1,50%	1,40%
8.1_vR	8.1_vROD_2026	3,66%	3,67%	3,31%	2,41%	2,26%	2,11%	2,03%	1,50%	1,40%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,87%	10,80%	10,73%	10,67%	10,60%	10,54%	10,49%	10,44%	10,39%
8.2_v2	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2	8.2_v2026	10,87%	10,80%	10,73%	10,67%	10,60%	10,54%	10,49%	10,44%	10,39%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	11,16%	11,08%	11,01%	10,94%	10,87%	10,80%	10,74%	10,67%	10,61%

[illegible]

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały nr XXX/359/21
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30.03.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 486 299,00	11 324 297,00	9 567 972,00	1 256 854,00	0,00	15 096 516,00
1.a	- wydatki bieżące				4 722 067,00	966 922,00	2 498 291,00	1 256 854,00	0,00	4 722 067,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 764 232,00	10 357 375,00	7 069 681,00	0,00	0,00	10 374 449,00
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:				17 874 229,00	6 324 297,00	8 407 972,00	1 256 854,00	0,00	12 098 297,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 722 067,00	966 922,00	2 498 291,00	1 256 854,00	0,00	4 722 067,00
1.1.1.1	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) - poprawa warunków na terenach zdegradowanych	Urząd Miejski w Czersku	2016	2021	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.1.1.2	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO) - rozwój usług społecznych	Centrum Usług Społecznych w Czersku	2021	2023	1 575 864,00	374 736,00	754 944,00	446 184,00	0,00	1 575 864,00
1.1.1.3	Festiwal Borowiackich Smaków (PO RiM) - promocja obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jego dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Czersku	2020	2021	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.1.1.4	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk (RPO) - zwiększenie zatrudnienia osóbopiekujących się dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Czersku	2021	2023	2 873 972,00	377 379,00	1 685 923,00	810 670,00	0,00	2 873 972,00
1.1.1.5	Świadczenie usług door - to -door na terenie Gminy Czersk(RPO) - ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usług indywidualnego transportu door-to-door	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	141 231,00	83 807,00	57 424,00	0,00	0,00	141 231,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 152 162,00	5 357 375,00	5 909 681,00	0,00	0,00	7 376 230,00
1.1.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO) - Promocja walorów turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Czersku	2016	2021	847 651,00	0,00	830 431,00	0,00	0,00	830 431,00
1.1.2.2	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) - poprawa warunków na terenach zdegradowanych	Urząd Miejski w Czersku	2016	2021	5 893 517,00	4 186 980,00	0,00	0,00	0,00	376 798,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	Rozszerzenie oferty rekreacyjnej Parku Borowiackiego etap I (PO RiM) - Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej	Urząd Miejski w Czersku	2018	2021	667 884,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.1.2.4	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Ryteł-Zapora (PROW) - poprawa warunków życia lokalnej społeczności i stanu infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Czersku	2019	2022	2 407 687,00	215 250,00	2 174 602,00	0,00	0,00	2 389 852,00
1.1.2.5	Montaż lamp hybrydowych (PO RiM) - wzrost efektywności energetycznej i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2019	2021	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.6	Budowa drogi Gotelp-Pustki (PROW) - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Czersku	2020	2022	2 919 408,00	0,00	2 904 648,00	0,00	0,00	2 904 648,00
1.1.2.7	Pomorskie Szlaki Kajakowe - z nurtem Wdy (RPO) - Promocja walorów turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Czersku	2016	2021	169 514,00	83 644,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.2.8	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk (RPO) - zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Czersku	2021	2023	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.1.2.9	Świadczenie usług door - to -door na terenie Gminy Czersk(EFS) - ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usług indywidualnego transportu door-to-door.	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	149 501,00	149 501,00	0,00	0,00	0,00	149 501,00
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				9 612 070,00	5 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	2 998 219,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 612 070,00	5 000 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	2 998 219,00
1.3.2.1	Budowa remizy OSP w Krzyżu - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2017	2021	974 153,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 566,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2017	2021	1 202 511,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	142 158,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	219 680,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	200 000,00

1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Łubna-Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i dostępności terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Czersku	2016	2021	4 635 726,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	149 495,00
1.3.2.5	Projekt budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku - poprawa sytuacji lokalowej mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Czersku	2020	2021	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - sołectwa: Rytel, Gutowiec, Złotowo, Malachin i Mosna - etap I (FIL) - Ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zagrożenia nieuporządkowanym pozbywaniem się nieczystości stałych.	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00