



WO.0050.739.2021

ZARZĄDZENIE Nr 739/21

Burmistrza Czerska

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

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

Na podstawie art. 232 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 2 ust 2 uchwały 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

zarządzam, 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,
 - uchwałą nr XXX/359/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 marca 2021 roku,
 - uchwałą nr XXXII/371/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 kwietnia 2021 roku,
 - uchwałą nr XXXIV/391/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 czerwca 2021 roku
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1:

- 1) 2021 r. – uaktualniono wielkości dochodów, wydatków oraz informacje uzupełniające.

W załączniku nr 2:

wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach na programy i zadania:

- 1) **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:**

1.1.1.4 Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk (RPO) – zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3. Zmniejszono limit wydatków w 2021 r o 20.000 zł.

- 2) **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:**

1.1.2.2 Rewitalizacja części miasta (RPO) – poprawa warunków na terenach zdegradowanych. Zwiększono limit wydatków w 2021 r o 50.000 zł. w celu podpisania umowy z wykonawcą.

1.1.2.8 Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk (RPO) – zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3. Zwiększono limit wydatków w 2021 r o 20.000 zł. w celu podpisania umowy z wykonawcą.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 - 2039

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 739/21
Burmistrza Czerska
z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	102 053 042,91	117 435 819,23	119 384 887,00	128 745 567,54	130 665 610,00	115 971 070,00	113 581 722,00	115 240 734,00	116 664 845,00	118 414 818,00	120 191 040,00	121 993 906,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	99 555 764,92	109 903 343,29	111 251 449,00	117 205 749,51	110 799 243,00	111 897 957,00	113 281 722,00	114 940 734,00	116 664 845,00	118 414 818,00	120 191 040,00	121 993 906,00
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
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
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
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	43 001 282,00	42 103 488,00	41 861 560,00	41 887 260,00	42 515 569,00	43 153 302,00	43 800 602,00	44 457 611,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 783 370,01	16 815 301,72	18 069 824,00	18 602 818,54	19 210 507,00	19 797 283,00	20 173 046,00	20 525 181,00	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 497 277,99	7 532 475,94	8 133 438,00	11 539 818,03	19 866 367,00	4 073 113,00	300 000,00	300 000,00	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	2 921 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	16 573 563,00	3 773 113,00	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	141 881 164,00	116 231 070,00	109 561 722,00	111 280 734,00	112 704 845,00	115 714 818,00	117 491 040,00	119 293 906,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	93 152 093,03	103 137 818,79	106 819 271,00	109 134 096,57	107 594 814,00	106 868 322,00	107 014 278,00	107 427 205,00	109 022 601,00	110 642 153,00	112 286 223,00	113 955 179,00
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	37 747 657,00	38 108 592,00	38 518 019,00	39 195 446,00	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	550 054,99	707 905,84	679 872,00	436 716,66	720 000,00	974 000,00	916 500,00	835 500,00	752 500,00	681 500,00	611 500,00	548 500,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 756 123,35	12 607 050,88	21 995 938,00	19 341 626,79	34 286 350,00	9 362 748,00	2 547 444,00	3 853 529,00	3 682 244,00	5 072 665,00	5 204 817,00	5 338 727,00
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	31 286 350,00	9 362 748,00	2 547 444,00	3 853 529,00	3 682 244,00	5 072 665,00	5 204 817,00	5 338 727,00
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	3 053 312,00	553 175,00	561 473,00	569 895,00	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	-260 000,00	4 020 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 690 949,56	0,00	269 844,18	0,00	0,00	4 020 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
4	Przychody budżetu	14 894 470,96	7 299 297,49	12 980 322,00	13 940 247,05	14 975 554,00	3 800 000,00	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	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 610 702,51	0,00	4 950 000,00	0,00	5 360 000,00	260 000,00	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	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
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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 244 470,96	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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
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
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	4 020 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
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	4 020 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
5.1.1	łącznie 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	41 000 000,00	36 980 000,00	33 020 000,00	29 060 000,00	26 360 000,00	23 660 000,00	20 960 000,00
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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	3 204 429,00	5 029 635,00	6 267 444,00	7 513 529,00	7 642 244,00	7 772 665,00	7 904 817,00	8 038 727,00
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	9 059 983,00	5 029 635,00	6 267 444,00	7 513 529,00	7 642 244,00	7 772 665,00	7 904 817,00	8 038 727,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	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	6,90%	6,76%	7,20%	7,24%	6,85%	4,92%	4,76%	4,60%
8.1_vR	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	6,90%	6,76%	7,20%	7,24%	6,85%	4,92%	4,76%	4,60%
8.1_vR	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	6,90%	6,76%	7,20%	7,24%	6,85%	4,92%	4,76%	4,60%
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%	6,04%	9,09%	10,29%	11,43%	11,32%	11,23%	11,15%	11,08%
8.2_v2	8.2_v2020	13,66%	12,68%	9,43%	15,04%	10,35%	9,52%	10,71%	11,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2	8.2_v2026	11,63%	11,89%	7,89%	12,99%	6,04%	9,09%	10,29%	11,43%	11,32%	11,23%	11,15%	11,08%
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%	10,82%	9,77%	10,19%	10,69%	9,71%	9,61%	10,08%
8.3.1	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	13,79%	12,69%	11,64%	10,19%	10,69%	10,44%	10,34%	10,08%

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	410 432,94	2 912 240,64	1 021 313,00	942 091,34	926 447,00	2 481 712,00	1 144 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	410 432,94	2 889 446,51	1 021 313,00	942 091,34	903 407,00	2 220 592,00	995 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	403 363,26	2 889 446,51	1 009 021,00	929 868,27	832 475,00	2 139 349,00	954 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	902 668,22	3 183 570,89	2 909 220,00	1 235 752,65	3 310 607,00	3 773 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	902 668,22	3 183 570,89	2 909 220,00	1 235 752,65	3 310 607,00	3 773 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	902 668,22	2 639 157,35	2 567 175,00	1 088 988,21	2 877 801,00	3 744 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	327 488,61	3 018 035,12	1 122 485,00	1 033 532,79	1 077 158,00	2 561 363,00	1 158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	327 488,61	3 018 035,12	1 122 485,00	1 033 532,79	1 077 158,00	2 561 363,00	1 158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	283 138,61	2 972 335,12	1 079 310,00	994 203,98	818 903,00	2 163 244,00	954 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 673 972,64	4 199 115,11	3 882 135,00	1 649 536,11	5 427 375,00	5 909 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 673 972,64	4 199 115,11	3 882 135,00	1 649 536,11	5 427 375,00	5 909 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 341 549,95	3 002 490,50	1 781 492,00	871 321,90	2 633 683,00	3 478 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
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
5	Rozchody budżetu	2 350 000,00	2 350 000,00	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:	2 350 000,00	2 350 000,00	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	łącznie 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
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
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
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
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
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
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
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
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
6	Kwota długu, w tym:	18 610 000,00	16 260 000,00	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	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 166 921,00	8 289 425,00	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	8 166 921,00	8 289 425,00	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	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)	4,02%	3,90%	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	4,02%	3,90%	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	4,02%	3,90%	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)	11,00%	10,94%	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%	0,00%	0,00%
8.2_v2	8.2_v2026	11,00%	10,94%	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)	10,80%	11,07%	11,16%	11,08%	11,01%	10,94%	10,87%	10,80%	10,74%	10,67%	10,61%
8.3.1	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,80%	11,07%	11,16%	11,08%	11,01%	10,94%	10,87%	10,80%	10,74%	10,67%	10,61%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				31 093 799,00	13 059 909,00	11 538 044,00	1 158 670,00	0,00	18 704 016,00
1.a	- wydatki bieżące				4 816 567,00	1 089 534,00	2 568 363,00	1 158 670,00	0,00	4 816 567,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 277 232,00	11 970 375,00	8 969 681,00	0,00	0,00	13 887 449,00
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:				18 008 729,00	6 493 909,00	8 471 044,00	1 158 670,00	0,00	12 232 797,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 786 567,00	1 066 534,00	2 561 363,00	1 158 670,00	0,00	4 786 567,00
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	409 848,00	818 016,00	348 000,00	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 osób opiekujących się dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Czersku	2021	2023	2 938 472,00	441 879,00	1 685 923,00	810 670,00	0,00	2 938 472,00
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.	Centrum Usług Społecznych 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				13 222 162,00	5 427 375,00	5 909 681,00	0,00	0,00	7 446 230,00
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	2022	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	5 943 517,00	4 236 980,00	0,00	0,00	0,00	426 798,00
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 Rytel-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	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.1.2.9	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-	Centrum Usług Społecznych w Czersku	2021	2022	149 501,00	149 501,00	0,00	0,00	0,00	149 501,00

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						
1.2	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				13 085 070,00	6 566 000,00	3 067 000,00	0,00	0,00	6 471 219,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste Powietrze”(NFOŚiGW) - Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste Powietrze”	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 055 070,00	6 543 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	6 441 219,00
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	1 217 511,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	157 158,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mieście - 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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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
1.3.2.7	Budowa przedszkola w Łęgu - etap I (FIL) - Zapewnienie dostępności do przedszkola w Łęgu w odległości mniejszej niż 1000 m lub 20 min. dojazdu komunikacją zbiorową	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk - Klaskawa - Mosna na odcinkach Złotowo - Będźmierowice oraz Klaskawa - Mosna (RFRD) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	2 208 000,00	1 008 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 208 000,00