

UCHWAŁA Nr XLI/457/21

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 21 grudnia 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 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

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,
- 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,
- zarządzeniem nr 739/21 Burmistrza Czerska z dnia 20 sierpnia 2021 roku,
- uchwałą nr XXXVIII/411/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2021 roku,
- zarządzeniem nr 760/21 Burmistrza Czerska z dnia 29 września 2021 roku,
- uchwałą nr XXXIX/438/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 października 2021 roku,
- uchwałą nr XL/443/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 października 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 :

- 1) 2021 r. – Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk na lata 2021-2039;
- 2) relacje wskaźników zostały zachowane i spełniają wymogi ustawowe.

W załączniku nr 2:

3) Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.2.9 Budowa żłobka w Czersku – zwiększenie dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3. Przedsięwzięcie z limitem wydatków w 2021 r. – 3.092.576 zł. i w 2022 r. 2.969.491 zł.

1.3.2.11 Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Szkolnej w Czersku - Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - dofinansowanie z RFRD. Realizację zadania planuje się w 2022 r. Ustalono limit wydatków w kwocie 78.634 zł

1.3.2.12 Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Piotra Ferensa w m. Czersk - Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - dofinansowanie z RFRD. Realizację zadania planuje się w 2022 r. Ustalono limit wydatków w kwocie 81.734 zł.

1.3.2.14 Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Starego Urzędu w m. Czersk - Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - dofinansowanie z RFRD. Realizację zadania planuje się w 2022 r. Ustalono limit wydatków w kwocie 77.434 zł.

1.3.2.16 Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Pomorskiej w m. Czersk - Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - dofinansowanie z RFRD. Realizację zadania planuje się w 2022 r. Ustalono limit wydatków w kwocie 66.835 zł.

Tabela nr 1: Dochody majątkowe 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	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	63095		0		668 481		35 294
2	Pomorskie Szlaki Kajakowe - z nurtem Wdy (RPO)	63095		1339		128 275		

3	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO), w tym:	70005		2 330 201		257 290		
	- budżet państwa			352 190		38 887		
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				
	- budżet państwa			23 502				
Razem, w tym:				2 910 086		1 054 046		35 294
- budżet państwa				375 692		38 887	0	0
2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich								
1	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel-Zapora (PROW)	01041				1 517 480		
2	Budowa drogi Gotelp - Pustki (PROW)	60016				1 362 414		
Razem, w tym:			0	0	0	2 879 894	0	0
- budżet państwa			0	0	0	0	0	0
3) Program Operacyjny Rybactwo i Morze								
1	Rozszerzenie oferty rekreacyjnej Parku Borowiackiego etap I (PO RiM), w tym	90004		0				
	- budżet państwa			0				
2	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk – etap II, w tym	90004		0		160 221		
	- budżet państwa			0		24 034		
Razem, w tym:				0	0	160 221		

- budżet państwa		0	0	24 034		
Razem dochody majątkowe, w tym:	0	2 910 086	0	4 094 161	0	35 294
- budżet państwa	0	375 692	0	62 921	0	0

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

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		375 947		714 036		281 327
	- budżet państwa			39 574		75 162		29 014
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		1 366 472		0
4	Świadczenie usług door – to – door na terenie Gminy Czersk (RPO), w tym:	85395		24 928		116 286		
	- budżet państwa			3 768		18 431		
5	Pomorskie żagle wiedzy – partnerstwo gminy Czersk (EFS), w tym:	80101		80 066		149 495		
	budżet państwa			8 620		16 095		
Razem, w tym:			0	785 280	0	2 419 069	0	281 327

- budżet państwa			0	51 962	0	120 688	0	29 014
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		0
- budżet państwa			0	2 670	0	0		0
Razem dochody bieżące			0	803 080	0	2 419 069	0	281 325
- budżet państwa			0	54 632	0	120 688	0	29 014

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

Tabela nr 3: Dochody majątkowe pozostałe w zł

L.p.	Projekt	Rozdział	Dochody 2021		Dochody 2022	
			zmiana	plan	zmiana	plan
1	2	3	4	5	6	7
1	Przebudowa drogi gminnej Łubna-Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	60016		1 297 045		

2	Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk – Klaskawa – Mosna na odcinkach Złotowo – Będźmierowice oraz Klaskawa – Mosna (RFRD)	60016		500 000		555 873
3.	Budowa żłobka w Czersku – zwiększenie dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3.	85516	(-) 2 569 491	1 225 509	2 569 491	2 569 491
Razem			(-)2 569 491	3 022 554	2 569 491	3 125 364

Źródło: opracowano na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie

Tabela nr 4: Dochody bieżące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L.p.	Projekt	Rozdział	Dochody 2021		Dochody 2022	
			zmiana	plan	zmiana	plan
1	2	3	4	5	6	7
1) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej						
1	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste powietrze”	90005		9 000		21 000
Razem				9 000		21 000

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 - 2039

załącznik nr 1
do Uchwały nr XLII/457/21
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Plan 3 kw.							
		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	137 224 387,00	120 833 516,00	113 529 042,00	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	120 832 180,00	112 013 989,00	113 229 042,00	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	490 000,00	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	33 321 527,00	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	52 193 082,00	42 219 520,00	41 808 880,00	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	19 598 111,00	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	7 060 000,00	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	16 392 207,00	8 819 527,00	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	2 552 000,00	1 600 000,00	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	13 468 403,00	7 219 527,00	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	147 776 413,00	125 833 516,00	112 959 042,00	111 700 734,00	113 174 845,00	115 634 818,00	117 411 040,00	119 143 906,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	93 152 093,03	103 137 818,79	106 819 271,00	109 134 096,57	118 177 329,00	104 315 705,00	101 177 775,00	107 661 855,00	109 256 500,00	110 871 532,00	112 517 686,00	114 180 193,00
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	38 554 174,00	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	460 000,00	800 000,00	1 152 964,00	1 070 150,00	986 399,00	910 879,00	842 963,00	773 514,00
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	29 599 084,00	21 517 811,00	11 781 267,00	4 038 879,00	3 918 345,00	4 763 286,00	4 893 354,00	4 963 713,00
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	29 599 084,00	21 517 811,00	11 781 267,00	4 038 879,00	3 918 345,00	4 763 286,00	4 893 354,00	4 963 713,00
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	-10 552 026,00	-5 000 000,00	570 000,00	3 540 000,00	3 490 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	2 850 000,00
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	570 000,00	3 540 000,00	3 490 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	2 850 000,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie													
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłatą 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	45 740 000,00	45 170 000,00	41 630 000,00	38 140 000,00	35 360 000,00	32 580 000,00	29 730 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata 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	2 654 851,00	7 698 284,00	12 051 267,00	7 278 879,00	7 408 345,00	7 543 286,00	7 673 354,00	7 813 713,00
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	7 846 877,00	7 698 284,00	12 051 267,00	7 278 879,00	7 408 345,00	7 543 286,00	7 673 354,00	7 813 713,00
8	Wskaźnik spłaty 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	6,43%	6,51%	6,90%	6,99%	6,53%	5,33%	5,16%	5,09%
8.1_vR	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	6,43%	6,51%	6,90%	6,99%	6,53%	5,33%	5,16%	5,09%
8.1_vR	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	6,43%	6,51%	6,90%	6,99%	6,53%	5,33%	5,16%	5,09%
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%	4,82%	12,69%	19,72%	11,43%	11,32%	11,23%	11,15%	11,08%
8.2_v20	8.2_v2020	13,66%	12,68%	9,43%	15,04%	8,54%	14,98%	20,14%	11,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v20	8.2_v2026	11,63%	11,89%	7,89%	12,99%	4,82%	12,69%	19,72%	11,43%	11,32%	11,23%	11,15%	11,08%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty 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%	10,22%	10,98%	14,55%	15,65%	11,39%	11,30%	11,77%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty 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%	12,09%	12,85%	14,55%	15,65%	12,12%	12,03%	11,77%

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	Dochody ogółem	123 823 815,00	125 681 172,00	127 566 390,00	129 479 886,00	131 422 084,00	133 393 415,00	135 394 316,00	137 425 231,00	139 486 609,00	141 578 908,00	143 702 592,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	123 823 815,00	125 681 172,00	127 566 390,00	129 479 886,00	131 422 084,00	133 393 415,00	135 394 316,00	137 425 231,00	139 486 609,00	141 578 908,00	143 702 592,00
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	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	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	45 124 475,00	45 801 342,00	46 488 362,00	47 185 687,00	47 893 472,00	48 611 875,00	49 341 053,00	50 081 169,00	50 832 387,00	51 594 873,00	52 368 796,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	120 773 815,00	122 481 172,00	124 466 390,00	126 179 886,00	128 322 084,00	130 593 415,00	132 694 316,00	134 745 231,00	137 336 609,00	139 728 908,00	141 902 592,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	115 864 753,00	117 569 745,00	119 301 781,00	121 058 796,00	122 842 079,00	124 657 390,00	126 508 424,00	128 385 739,00	130 298 296,00	132 249 563,00	134 229 904,00
2.1.1	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	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	321 113,00	321 113,00	321 113,00	321 113,00	321 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	700 859,00	623 998,00	545 158,00	463 884,00	382 068,00	307 069,00	238 173,00	170 524,00	109 663,00	61 631,00	20 358,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 909 062,00	4 911 427,00	5 164 609,00	5 121 090,00	5 480 005,00	5 936 025,00	6 185 892,00	6 359 492,00	7 038 313,00	7 479 345,00	7 672 688,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 909 062,00	4 911 427,00	5 164 609,00	5 121 090,00	5 480 005,00	5 936 025,00	6 185 892,00	6 359 492,00	7 038 313,00	7 479 345,00	7 672 688,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	3 050 000,00	3 200 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	3 100 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 680 000,00	2 150 000,00	1 850 000,00	1 800 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 050 000,00	3 200 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	3 100 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 680 000,00	2 150 000,00	1 850 000,00	1 800 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłatą 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:	26 680 000,00	23 480 000,00	20 380 000,00	17 080 000,00	13 980 000,00	11 180 000,00	8 480 000,00	5 800 000,00	3 650 000,00	1 800 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata 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	7 959 062,00	8 111 427,00	8 264 609,00	8 421 090,00	8 580 005,00	8 736 025,00	8 885 892,00	9 039 492,00	9 188 313,00	9 329 345,00	9 472 688,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 959 062,00	8 111 427,00	8 264 609,00	8 421 090,00	8 580 005,00	8 736 025,00	8 885 892,00	9 039 492,00	9 188 313,00	9 329 345,00	9 472 688,00
8	Wskaźnik spłaty 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)	5,17%	5,19%	4,89%	4,96%	4,55%	3,66%	3,41%	3,26%	2,55%	2,12%	1,99%
8.1_vR	8.1_vROD_2020	5,17%	5,19%	4,89%	4,96%	4,55%	3,66%	3,41%	3,26%	2,55%	2,12%	1,99%
8.1_vR	8.1_vROD_2026	5,17%	5,19%	4,89%	4,96%	4,55%	3,66%	3,41%	3,26%	2,55%	2,12%	1,99%
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_v20	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_v20	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 spłaty 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)	12,66%	12,42%	11,16%	11,08%	11,01%	10,94%	10,87%	10,80%	10,74%	10,67%	10,61%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty 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)	12,66%	12,42%	11,16%	11,08%	11,01%	10,94%	10,87%	10,80%	10,74%	10,67%	10,61%

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)				55 730 751,00	13 693 570,00	23 958 675,00	12 741 330,00	0,00	43 340 968,00
1.a	- wydatki bieżące				4 956 948,00	1 011 547,00	2 785 338,00	1 160 063,00	0,00	4 956 948,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 773 803,00	12 682 023,00	21 173 337,00	11 581 267,00	0,00	38 384 020,00
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:				18 345 810,00	5 786 622,00	9 514 019,00	1 160 063,00	0,00	12 569 878,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 926 948,00	988 547,00	2 778 338,00	1 160 063,00	0,00	4 926 948,00
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	1 450 104,00	389 448,00	765 336,00	295 320,00	0,00	1 450 104,00
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	293 136,00	1 780 593,00	864 743,00	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

1.1.1.6	Pomorskie Żagle Wiedzy - partnerstwo Gminy Czersk - W ramach realizacji przedsięwzięcia przewidziano realizację zajęć pozalekcyjnych prowadzonych metodą projektu w obszarze edukacji morskiej i żeglarskiej z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii i informatyki	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	266 141,00	91 156,00	174 985,00	0,00	0,00	266 141,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 418 862,00	4 798 075,00	6 735 681,00	0,00	0,00	7 642 930,00
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	2022	6 543 517,00	4 236 980,00	600 000,00	0,00	0,00	1 026 798,00
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	38 384,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowo-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	2022	231 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
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-door.	Centrum Usług Społecznych w Czersku	2021	2022	179 701,00	179 701,00	0,00	0,00	0,00	179 701,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				37 384 941,00	7 906 948,00	14 444 656,00	11 581 267,00	0,00	30 771 090,00
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				37 354 941,00	7 883 948,00	14 437 656,00	11 581 267,00	0,00	30 741 090,00
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 Mięsie - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2019	2022	323 680,00	4 000,00	300 000,00	0,00	0,00	304 000,00
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	4 816 726,00	2 981 000,00	0,00	0,00	0,00	330 495,00

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 - etap I (FIL) - Ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zagrożenia nieuporządkowanym pozbywaniem się nieczystości stałych.	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	2 500 000,00	86 472,00	2 413 528,00	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	1 208 900,00	8 900,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 208 900,00
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	2 216 000,00	1 016 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 216 000,00
1.3.2.9	Budowa żłobka w Czersku - zwiększenie dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Czersku	2020	2022	6 062 067,00	3 092 576,00	2 969 491,00	0,00	0,00	6 062 067,00
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Czersku na ul. Szkolnej, ul. Piotra ferensa, ul. Pomorskiej, ul. Starego Urzędu - dofinansowanie z RFRD - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Szkolnej w Czersku - Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - dofinansowanie z RFRD	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	78 634,00	0,00	78 634,00	0,00	0,00	78 634,00
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Piotra Ferensa w m. Czersk - Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - dofinansowanie z RFRD	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	81 734,00	0,00	81 734,00	0,00	0,00	81 734,00
1.3.2.13	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych	Urząd Miejski w Czersku	2021	2023	10 791 901,00	0,00	6 000 000,00	4 791 901,00	0,00	10 791 901,00

1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Starego Urzędu w m. Czersk - Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - dofinansowanie z RFRD	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	77 434,00	0,00	77 434,00	0,00	0,00	77 434,00
1.3.2.15	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych	Urząd Miejski w Czersku	2021	2023	6 839 366,00	0,00	50 000,00	6 789 366,00	0,00	6 839 366,00
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Pomorskiej w m. Czersk - Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - dofinansowanie z RFRD	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	66 835,00	0,00	66 835,00	0,00	0,00	66 835,00