

UCHWAŁA Nr XLV/518/22

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2022 – 2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2022 r., poz. 559) 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)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XLI/462/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2022 – 2039 zmienionej:

- uchwałą nr XLII/475/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 stycznia 2022 roku,
- uchwałą nr XLIV/501/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 marca 2022 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) 2022 r. – Zgodnie ze zmianami w budżecie na 2022 rok, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk na lata 2022 – 2039:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	1 319 345,00 zł
w tym:	
zwiększenie dochodów bieżących	1 299 345,00 zł
zwiększenie dochodów majątkowych	20 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	2 519 345,00 zł
w tym:	
zwiększenie wydatków bieżących	1 299 345,00 zł
zwiększenie wydatków majątkowych	1 220 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	17 149 528,00 zł
Zwiększenie przychodów	1 200 000,00 zł

2) 2023 r. – zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 973.492 zł. W przychodach zaplanowano kredyt w kwocie 7.000.000 zł,

3) 2024 r. – zaplanowano kredyt w kwocie 500.000 zł,

4) 2025 r. – zaplanowano kredyt w kwocie 500.000 zł,

3) relacje wskaźników zostały zachowane i spełniają wymogi ustawowe.

W załączniku nr 2:

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) wydatki majątkowe

1.3.2.5 Budowa żłobka w Czersku – zwiększenie dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3. Zwiększono wartość zadania o kwotę 499.777 zł, w związku z waloryzacją wynagrodzenia umownego. Limit wydatków w 2022 r. wynosi 3.484.028 zł.

1.3.2.19 Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej – zadanie z limitem wydatków w 2022 r. – 6.325.000 zł., w 2023 r. – 6.325.000 zł. W związku z postępowaniem przetargowym zwiększono limity wydatków w latach 2022 i 2023 o kwotę 825.000 zł, w celu zabezpieczenia środków niezbędnych do wyboru wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład (Program Inwestycji Strategicznych).

1.3.2.20 Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku (RzFRD) – zadanie z limitem wydatków w 2022 r. – 2.000.000 zł i w 2023 r. – 1.540.000 zł. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i wyłonieniem najkorzystniejszej oferty zmniejszono wartość zadania o 1.946.984 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

Dochody majątkowe z dotacji na zadania dofinansowywane z Unii Europejskiej w zł

Lp.	Projekt	Rozdział	Dochody 2022		Dochody 2023	
			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		0,00		703 775
2	Pomorskie Szlaki Kajakowe – z nurtem Wdy (RPO)	63095		128 275		0
3	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO), w tym:	70005		257 290		0
	– budżet państwa			38 887		
4	„Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”	70005		275 356		
Razem, w tym:				0,00	660 921	0,00
– budżet państwa				38 887		
2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich						
1	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel – Zapora (PROW)	01043		1 517 480		
2	Budowa drogi Gotelp – Pustki (PROW)	60016		1 362 414		
Razem, w tym:				2 879 894		0
– budżet państwa				0		0
3) Program Operacyjny Rybactwo i Morze						
1	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk, w tym:	90004		160 221		
	– budżet państwa			24 034		
Razem, w tym:				160 221		0

– budżet państwa		24 034		
Razem dochody majątkowe, w tym:		3 701 036	0,00	703 775
– budżet państwa		62 921		0

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

Dochody bieżące z dotacji na zadania dofinansowywane z Unii Europejskiej w zł

L.p.	Projekt	Rozdział	Dochody	Dochody	Dochody
			2022	2023	2024
			plan	plan	plan
1	2	3	4	5	6
1) Regionalny Program Operacyjny					
1	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielných, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO), w tym:	85395	714 036	281 327	
	– budżet państwa		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	85516	1 366 472		
4	Świadczenie usług door – to – door na terenie gminy Czersk, w tym:	85395	116 286		
	– budżet państwa		18 431		
5	Pomorskie żagle wiedzy – partnerstwo gminy Czersk (EFS), w tym:	80101	149 495		
	– budżet państwa		16 095		
6	„Przygoda Malucha” - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy	80101	1 292 144	997 700	

Czersk			
Razem, w tym:	3 711 213	1 279 027	
– budżet państwa	120 688	29 014	
Razem dochody bieżące	3 711 213	1 279 027	
– budżet państwa	120 688	29 014	

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

Dochody majątkowe pozostałe w zł

L.p.	Projekt	Rozdział	Dochody 2022		Dochody 2023	
			zmiana	Plan po zmianie	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa drogi gminnej nr 224271G Czersk – Klaskawa – Mosna na odcinkach Złotowo – Będźmierowice oraz Klaskawa – Mosna (RFRD)	60016		555 873		
2	Budowa budynków mieszkalnych przy ul Długiej w Czersku (Fundusz Dopłat)	70007		5 000 000		4 173 116
3	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku (Fundusz Dopłat)	70007		0		5 471 493
4	Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku (Program Sportowa Polska)	92601		1 199 800		
5	Budowa żłobka w Czersku „Maluch+”	85516		2 569 491		
6	Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku (RzFRD)	60016		1 000 000	(-) 973 492	770 000
7.	Inwestycje w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie	92109		4 400 000		5 500 000

nowoczesnej powierzchni wystawowej – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				
Razem	5 400 000	14 725 164	(-) 973 492	15 914 609

Źródło: opracowano na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie.

Tabela nr 10. Dochody bieżące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 - 2039

załącznik nr 1
do uchwały nr XLV/518/22
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem	74 998 418,88	91 585 341,04	101 399 584,25	102 053 042,91
1.1	Dochody bieżące, z tego:	70 920 455,49	89 436 125,03	99 796 403,21	99 555 764,92
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 136 515,00	10 120 336,00	11 315 721,00	12 827 362,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	199 230,86	179 613,32	177 114,31	234 993,86
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 503 474,00	30 261 878,00	29 861 663,00	30 211 070,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 352 448,38	34 345 329,45	42 986 209,19	40 498 969,05
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 728 787,25	14 528 968,26	15 455 695,71	15 783 370,01
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 232 148,66	5 579 325,90	5 822 468,80	6 007 466,18
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 077 963,39	2 149 216,01	1 603 181,04	2 497 277,99
1.2.1	ze sprzedaży majątku	272 108,29	497 025,56	569 202,09	1 195 453,25
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 805 855,10	1 285 000,40	1 002 561,95	1 179 218,22
2	Wydatki ogółem	71 702 222,38	90 124 837,09	104 342 304,82	108 908 216,38
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	61 674 904,46	79 708 291,19	92 640 116,15	93 152 093,03
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 970 798,40	27 180 063,22	28 938 531,08	30 931 687,69
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	610 418,37	519 375,51	480 089,05	550 054,99
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 027 317,92	10 416 545,90	11 702 188,67	15 756 123,35
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 027 317,92	10 416 545,90	11 702 188,67	15 756 123,35
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	959 708,00	1 053 952,74	1 097 328,31	1 453 919,62
3	Wynik budżetu	3 296 196,50	1 460 503,95	-2 942 720,57	-6 855 173,47
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 245 551,03	9 727 833,84	7 156 287,06	6 403 671,89
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 245 551,03	9 727 833,84	7 156 287,06	6 403 671,89
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x
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)	18,82%	18,64%	13,54%	11,63%
8.2_v2020	8.2_v2020	19,33%	19,54%	14,54%	13,66%
8.2_v2026	8.2_v2026	18,82%	18,64%	13,54%	11,63%
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
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
8.4	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
8.4.1	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
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x
art15zoc_3	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018
art15zoc_3	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x
art15zoc_3	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x
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
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	20 452,70	20 910,00	214 196,36	410 432,94
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:	20 452,70	20 910,00	214 196,36	410 432,94
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 452,70	20 910,00	214 196,36	403 363,26
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	2 534 118,71	388 607,85	0,00	902 668,22
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:	2 534 118,71	388 607,85	0,00	902 668,22
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 534 118,71	388 607,85	0,00	902 668,22
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	55 490,00	40 362,09	269 674,62	327 488,61
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:	55 490,00	40 362,09	269 674,62	327 488,61
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 910,00	30 876,87	224 143,86	283 138,61
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	1 919 522,91	705,56	43 993,00	1 673 972,64
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:	1 919 522,91	705,56	43 993,00	1 673 972,64
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 358 305,69	0,00	0,00	1 341 549,95
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
5	Rozchody budżetu	3 550 000,00	3 550 000,00	3 760 000,00	3 760 000,00	3 540 000,00	3 570 000,00	3 540 000,00	3 490 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 550 000,00	3 550 000,00	3 760 000,00	3 760 000,00	3 540 000,00	3 570 000,00	3 540 000,00	3 490 000,00
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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	30 430 000,00	35 380 000,00	40 740 000,00	40 740 000,00	45 740 000,00	49 170 000,00	46 130 000,00	43 140 000,00
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 765 524,50	8 071 652,94	3 327 232,00	10 716 629,74	402 832,00	918 069,00	2 958 020,00	2 958 255,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 564 821,99	13 511 899,99	9 182 786,00	21 376 720,97	12 552 360,00	918 069,00	2 958 020,00	2 958 255,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	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	6,93%	9,35%	9,10%	8,43%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	6,93%	9,35%	9,10%	8,43%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	6,93%	9,35%	9,10%	8,43%
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)	11,89%	12,99%	5,89%	15,01%	3,48%	6,90%	7,64%	7,24%
8.2_v2020	8.2_v2020	12,68%	15,04%	9,64%	17,72%	6,28%	7,32%	8,05%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	11,89%	12,99%	5,89%	15,01%	3,48%	6,90%	7,64%	7,24%
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	14,92%	13,05%	11,31%	10,38%
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	16,07%	14,21%	12,46%	11,54%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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
art15zoc_7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	36,93%	40,57%	42,82%	39,03%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	6,93%	9,35%	9,10%	8,43%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 550 000,00	3 550 000,00	3 760 000,00	3 760 000,00	3 540 000,00	3 520 000,00	3 460 000,00	3 410 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	31 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
5	Rozchody budżetu	3 080 000,00	3 080 000,00	3 050 000,00	3 150 000,00	3 700 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 080 000,00	3 080 000,00	3 050 000,00	3 150 000,00	3 700 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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
5.1.1.3.2	wołnymi 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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 spłaty zobowiązań	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
6	Kwota długu, w tym:	40 060 000,00	36 980 000,00	33 930 000,00	30 780 000,00	27 080 000,00	23 580 000,00	19 980 000,00
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 137 147,00	5 224 792,00	6 270 586,00	7 197 385,00	7 989 842,00	8 721 268,00	9 372 131,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 137 147,00	5 224 792,00	6 270 586,00	7 197 385,00	7 989 842,00	8 721 268,00	9 372 131,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	7,37%	6,94%	6,51%	6,25%	6,50%	5,89%	5,64%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	7,37%	6,94%	6,51%	6,25%	6,50%	5,89%	5,64%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	7,37%	6,94%	6,51%	6,25%	6,50%	5,89%	5,64%
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)	8,31%	9,22%	10,03%	10,65%	11,07%	11,39%	11,62%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,31%	9,22%	10,03%	10,65%	11,07%	11,39%	11,62%
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)	8,00%	7,49%	6,95%	7,55%	8,57%	9,17%	9,70%
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)	9,31%	8,80%	8,26%	7,55%	8,57%	9,17%	9,70%
8.4	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
8.4.1	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
art15zoc_7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	35,23%	31,56%	28,11%	24,80%	21,25%	18,03%	14,90%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	7,37%	6,94%	6,51%	6,25%	6,50%	5,89%	5,64%

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
5	Rozchody budżetu	3 400 000,00	3 100 000,00	2 750 000,00	2 730 000,00	2 650 000,00	2 330 000,00	3 020 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 400 000,00	3 100 000,00	2 750 000,00	2 730 000,00	2 650 000,00	2 330 000,00	3 020 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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
5.1.1.3.2	wojnymi 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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 spłaty zobowiązań	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
6	Kwota długu, w tym:	16 580 000,00	13 480 000,00	10 730 000,00	8 000 000,00	5 350 000,00	3 020 000,00	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 954 108,00	10 753 035,00	11 220 447,00	11 576 896,00	11 822 535,00	11 962 876,00	11 991 597,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 954 108,00	10 753 035,00	11 220 447,00	11 576 896,00	11 822 535,00	11 962 876,00	11 991 597,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	5,08%	4,12%	3,50%	3,25%	2,96%	2,45%	2,91%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,08%	4,12%	3,50%	3,25%	2,96%	2,45%	2,91%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,08%	4,12%	3,50%	3,25%	2,96%	2,45%	2,91%
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)	11,76%	12,13%	12,16%	12,10%	11,93%	11,68%	11,32%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	11,76%	12,13%	12,16%	12,10%	11,93%	11,68%	11,32%
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)	10,33%	10,82%	11,24%	11,54%	11,75%	11,87%	11,91%
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)	10,33%	10,82%	11,24%	11,54%	11,75%	11,87%	11,91%
8.4	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
8.4.1	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
art15zoc_7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	12,06%	9,58%	7,45%	5,43%	3,55%	1,96%	0,00%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	5,08%	4,12%	3,50%	3,25%	2,96%	2,45%	2,91%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 256 225,00	34 901 087,00	22 987 322,00	100 000,00	0,00	47 478 798,00
1.a	- wydatki bieżące				7 477 461,00	4 703 403,00	2 395 624,00	0,00	0,00	7 099 027,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 778 764,00	30 197 684,00	20 591 698,00	100 000,00	0,00	40 379 771,00
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:				20 574 543,00	11 013 008,00	3 176 055,00	0,00	0,00	8 891 787,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 447 461,00	4 687 758,00	2 395 624,00	0,00	0,00	7 083 382,00
1.1.1.1	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	1 450 105,00	1 073 834,00	295 320,00	0,00	0,00	1 369 154,00
1.1.1.2	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk (RPO) - zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Czersku	2021	2023	2 915 807,00	1 780 593,00	864 743,00	0,00	0,00	2 645 336,00
1.1.1.3	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	150 031,00	150 031,00	0,00	0,00	0,00	150 031,00
1.1.1.4	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	237 581,00	224 924,00	0,00	0,00	0,00	224 924,00
1.1.1.5	Przygoda Malucha (RPO) - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Czersk	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	2 693 937,00	1 458 376,00	1 235 561,00	0,00	0,00	2 693 937,00

1.1.2	- wydatki majątkowe				13 127 082,00	6 325 250,00	780 431,00	0,00	0,00	1 808 405,00
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	2023	847 651,00	50 000,00	780 431,00	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	6 161 932,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	594 739,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Rytel-Zapora (PROW) - poprawa warunków życia lokalnej społeczności i stanu infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Czersku	2019	2022	2 707 687,00	2 544 602,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.1.2.4	Montaż lamp hybrydowych (PO RiM) - wzrost efektywności energetycznej i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2019	2022	231 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	3 235,00
1.1.2.5	Budowa drogi Gotelp-Pustki (PROW) - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Czersku	2020	2022	2 919 408,00	2 904 648,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2.6	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk (RPO) - zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Czersku	2021	2023	79 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	179 700,00	0,00	0,00	0,00	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				47 681 682,00	23 888 079,00	19 811 267,00	100 000,00	0,00	38 587 011,00

1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	15 645,00
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	15 645,00	0,00	0,00	0,00	15 645,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 651 682,00	23 872 434,00	19 811 267,00	100 000,00	0,00	38 571 366,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mieście - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	323 370,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	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	3 004 000,00	2 917 528,00	0,00	0,00	0,00	1 694 665,00
1.3.2.3	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	1 208 853,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.4	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	2 313 481,00	1 306 000,00	0,00	0,00	0,00	201 119,00
1.3.2.5	Budowa żłobka w Czersku - zwiększenie dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	6 111 074,00	3 469 269,00	0,00	0,00	0,00	899 777,00
1.3.2.6	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	78 634,00	0,00	0,00	0,00	1 969,00

1.3.2.7	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	81 734,00	0,00	0,00	0,00	1 979,00
1.3.2.8	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	66 835,00	0,00	0,00	0,00	2 008,00
1.3.2.9	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	77 434,00	0,00	0,00	0,00	2 051,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Będźmierowice - Kęsza - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Krzycz - Sienica - do drogi powiatowej Czersk - Brusy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi do centrum Będźmierowic od DK22 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.13	Projekt budowy ośrodka zdrowia w Łęgu - Poprawa komfortu korzystania z usług medycznych	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.14	Projekt przebudowy Placu Józefa Ostrowskiego w Czersku - Poprawa atrakcyjności centrum miasta	Urząd Miejski w Czersku	2022	2024	120 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.15	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych	Urząd Miejski w Czersku	2021	2023	10 891 901,00	6 000 000,00	4 791 901,00	0,00	0,00	10 773 432,00

1.3.2.16	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych	Urząd Miejski w Czersku	2021	2023	6 839 366,00	50 000,00	6 789 366,00	0,00	0,00	6 839 366,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w ul. Grzybowej, Borowikowej, Kurkowej i Ziółowej w Czersku - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Długiej w Czersku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.19	Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów Kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	12 650 000,00	6 325 000,00	6 325 000,00	0,00	0,00	12 650 000,00
1.3.2.20	Budowa ulic na OsiedluPistowskim w Czersku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	3 540 000,00	2 000 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	3 540 000,00