

UCHWAŁA Nr XLVII/541/22

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 28 czerwca 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 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 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,
- uchwałą nr XLV/518/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 kwietnia 2022 roku,
- uchwałą nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 maja 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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czersk na lata 2022 – 2039.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk na lata 2022 – 2039:

- 1) kwota dochodów została zwiększona o 9.407.397,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1.395.389,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 8.012.008,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Czersk na dzień 28.06.2022 r.,
- 2) kwota wydatków została zwiększona o 9.407.397,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1.203.463,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 8.203.934,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Czersk na dzień 28.06.2022 r.,
- 3) po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.06.2022 r. wynosi -18.149.528,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Dochody ogółem: | 127 305 422,00 zł | +9 407 397,00 zł | 136 712 819,00 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 106 540 563,00 zł | +1 395 389,00 zł | 107 935 952,00 zł |
| z subwencji ogólnej | 32 769 379,00 zł | +554 439,00 zł | 33 323 818,00 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 38 017 922,00 zł | +667 643,00 zł | 38 685 565,00 zł |
| pozostałe | 20 883 420,00 zł | +173 307,00 zł | 21 056 727,00 zł |
| dochody majątkowe, w tym: | 20 764 859,00 zł | +8 012 008,00 zł | 28 776 867,00 zł |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 18 842 659,00 zł | +6 105 235,00 zł | 24 947 894,00 zł |
| Wydatki ogółem: | 145 454 950,00 zł | +9 407 397,00 zł | 154 862 347,00 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 107 118 692,00 zł | +1 197 993,00 zł | 108 322 155,00 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 38 570 870,00 zł | +172 289,00 zł | 38 743 159,00 zł |
| wydatki majątkowe | 38 336 258,00 zł | +8 203 934,00 zł | 46 540 192,00 zł |
| Wynik budżetu | -18 149 528,00 zł | 0,00 zł | -18 149 528,00 zł |

- 4) w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym,
- 5) rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się,
- 6) kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się,

7) w kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 8.000.000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2039.

Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

W załączniku nr 2 dodano następujące przedsięwzięcie „Budowa drogi gminnej odcinek Wędoły – Okręglik”.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk na lata 2022 – 2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 8.1 | 8,30% | 10,21% | 9,04% | 8,07% | 7,04% |
| 8.3 | 14,92% | 13,09% | 11,34% | 10,42% | 8,04% |
| 8.3.1 | 16,07% | 14,24% | 12,50% | 11,57% | 9,34% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 8.1 | 6,65% | 6,25% | 5,63% | 5,97% | 5,43% |
| 8.3 | 7,53% | 6,99% | 7,58% | 8,57% | 9,17% |
| 8.3.1 | 8,83% | 8,29% | 7,58% | 8,57% | 9,17% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| 8.1 | 5,26% | 4,77% | 3,87% | 3,31% | 3,10% |
| 8.3 | 9,70% | 10,33% | 10,82% | 11,24% | 11,54% |
| 8.3.1 | 9,70% | 10,33% | 10,82% | 11,24% | 11,54% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2037 | 2038 | 2039 | | |
| 8.1 | 2,85% | 2,39% | 2,89% | | |
| 8.3 | 11,75% | 11,87% | 11,91% | | |
| 8.3.1 | 11,75% | 11,87% | 11,91% | | |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | | |

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej 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 | 703 775 |
| – 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 2022 | Dochody 2023 | Dochody 2024 |
|---|--|----------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | plan | plan | plan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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: – budżet państwa | 85395 | 714 036 75 162 | 281 327 29 014 | |
| 2 | Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO), w tym: – budżet państwa | 70005 | 72 780 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: – budżet państwa | 85395 | 116 286 18 431 | | |
| 5 | Pomorskie żagle wiedzy – partnerstwo gminy Czersk (EFS), w tym: – budżet państwa | 80101 | 149 495 16 095 | | |
| 6 | „Przygoda Malucha” - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk | 80101 | 1 292 144 | 997 700 | |
| 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 (RFRD) | 60016 | | 1 000 000 | | 770 000 |
| 7. | Inwestycje 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 | 92109 | | 4 400 000 | | 5 500 000 |
| 8. | Przebudowa ulic w Czersku (ul. Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Al. 1000-lecia) – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 60016 | 3 200 000 | 3 200 000 | | |
| 9. | Budowa przedszkola w Łęgu – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 80104 | 2 800 000 | 2 800 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Razem | | | 6 000 000 | 20 725 164 | 4 000 000 | 19 914 609 |

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 | | Dochody 2023 | |
|---|--|----------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | | zmiana | Plan po zmianie | zmiana | Plan po zmianie |
| 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 | 13 125 | 34 125 | 21 875 | 21 875 |
| Razem | | | 13 125 | 34 125 | 21 875 | 21 875 |

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 XLVII/541/22
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 28 czerwca 2022r.

| #ADR! | | Wykonanie | | | | | | Plan 3 kw. |
|----------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Dochody ogółem | 74 998 418,88 | 91 585 341,04 | 101 399 584,25 | 102 053 042,91 | 117 435 819,23 | 128 745 567,54 | 135 567 827,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 70 920 455,49 | 89 436 125,03 | 99 796 403,21 | 99 555 764,92 | 109 903 343,29 | 117 205 749,51 | 116 134 270,00 |
| 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 | 15 099 465,00 | 15 031 506,00 | 15 229 460,00 |
| 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 | 289 019,01 | 263 071,38 | 310 000,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 28 503 474,00 | 30 261 878,00 | 29 861 663,00 | 30 211 070,00 | 31 731 759,00 | 32 317 122,00 | 33 222 044,00 |
| 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 | 45 967 798,56 | 50 991 231,59 | 48 078 492,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 14 728 787,25 | 14 528 968,26 | 15 455 695,71 | 15 783 370,01 | 16 815 301,72 | 18 602 818,54 | 19 294 274,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 5 232 148,66 | 5 579 325,90 | 5 822 468,80 | 6 007 466,18 | 6 085 385,43 | 6 954 689,29 | 7 060 000,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 4 077 963,39 | 2 149 216,01 | 1 603 181,04 | 2 497 277,99 | 7 532 475,94 | 11 539 818,03 | 19 433 557,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 272 108,29 | 497 025,56 | 569 202,09 | 1 195 453,25 | 502 760,00 | 1 357 376,54 | 2 552 000,00 |
| 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 | 6 713 284,89 | 9 588 757,45 | 16 509 753,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 71 702 222,38 | 90 124 837,09 | 104 342 304,82 | 108 908 216,38 | 115 744 869,67 | 128 475 723,36 | 146 783 381,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 61 674 904,46 | 79 708 291,19 | 92 640 116,15 | 93 152 093,03 | 103 137 818,79 | 109 134 096,57 | 112 807 038,00 |
| 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 | 33 975 228,29 | 35 497 786,88 | 37 778 226,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 099,00 |
| 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 610 418,37 | 519 375,51 | 480 089,05 | 550 054,99 | 707 905,84 | 436 716,66 | 460 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 10 027 317,92 | 10 416 545,90 | 11 702 188,67 | 15 756 123,35 | 12 607 050,88 | 19 341 626,79 | 33 976 343,00 |
| 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 | 12 607 050,88 | 19 341 626,79 | 30 976 343,00 |
| 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 | 1 131 346,35 | 410 015,06 | 3 303 332,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 3 296 196,50 | 1 460 503,95 | -2 942 720,57 | -6 855 173,47 | 1 690 949,56 | 269 844,18 | -11 215 554,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 690 949,56 | 269 844,18 | 0,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 299 297,49 | 13 940 247,05 | 14 975 554,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 8 500 000,00 | 9 120 000,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 360 000,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 936,00 | 4 055 551,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 551,00 |
| 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 | 4 799 297,49 | 5 350 311,05 | 1 800 003,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 003,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 3 760 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 3 760 000,00 |

#ADR!

Wykonanie

Plan 3 kw.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5.1.1 | łączna 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. | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3. | 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. | 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 430 000,00 | 35 380 000,00 | 40 740 000,00 |
| 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 | 9 245 551,03 | 9 727 833,84 | 7 156 287,06 | 6 403 671,89 | 6 765 524,50 | 8 071 652,94 | 3 327 232,00 |
| 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 | 11 564 821,99 | 13 511 899,99 | 9 182 786,00 |
| 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) | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1_vR | 8.1_vROD_2020 | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1_vR | 8.1_vROD_2026 | x | x | x | 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% | 11,89% | 12,99% | 5,89% |
| 8.2_v20 | 8.2_v2020 | 19,33% | 19,54% | 14,54% | 13,66% | 12,68% | 15,04% | 9,64% |
| 8.2_v20 | 8.2_v2026 | 18,82% | 18,64% | 13,54% | 11,63% | 11,89% | 12,99% | 5,89% |
| 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 | 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 | 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 | 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 | x | x | x |
| art15zo | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | x | x | x | x | x | x | x |
| art15zo | 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 | x | x | x |

#ADR!

Wykonanie

| Lp. | Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 142 630 925,82 | 136 712 819,00 | 125 220 220,00 | 107 725 473,00 | 110 540 487,00 | 113 699 574,00 | 117 184 363,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 126 010 714,10 | 107 935 952,00 | 104 301 836,00 | 107 425 473,00 | 110 240 487,00 | 113 699 574,00 | 117 184 363,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 16 484 862,00 | 14 499 679,00 | 15 036 167,00 | 15 562 433,00 | 16 107 118,00 | 16 501 742,00 | 16 894 483,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 660 895,13 | 370 163,00 | 383 859,00 | 397 294,00 | 411 199,00 | 421 273,00 | 431 299,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 35 930 901,00 | 33 323 818,00 | 34 034 123,00 | 35 725 317,00 | 36 458 203,00 | 37 734 240,00 | 39 017 204,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 52 442 550,32 | 38 685 565,00 | 33 389 316,00 | 33 602 682,00 | 34 675 276,00 | 35 888 911,00 | 37 109 134,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 20 491 505,65 | 21 056 727,00 | 21 458 371,00 | 22 137 747,00 | 22 588 691,00 | 23 153 408,00 | 23 732 243,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 7 693 963,38 | 7 700 000,00 | 7 931 000,00 | 8 145 137,00 | 8 348 765,00 | 8 557 484,00 | 8 771 421,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 16 620 211,72 | 28 776 867,00 | 20 918 384,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 1 990 846,18 | 1 922 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 14 258 648,18 | 24 947 894,00 | 20 618 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 143 126 188,80 | 154 862 347,00 | 128 650 220,00 | 104 685 473,00 | 107 550 487,00 | 110 619 574,00 | 114 104 363,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 115 294 084,36 | 108 322 155,00 | 103 993 534,00 | 104 417 962,00 | 107 011 432,00 | 109 311 445,00 | 111 727 172,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 222 108,46 | 38 743 159,00 | 38 546 243,00 | 39 136 133,00 | 40 695 363,00 | 41 611 985,00 | 42 549 253,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 206 993,00 | 206 993,00 | 495 423,00 | 366 115,00 | 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 437 763,31 | 2 000 000,00 | 3 464 940,00 | 2 634 500,00 | 2 244 250,00 | 2 080 000,00 | 1 926 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 27 832 104,44 | 46 540 192,00 | 24 656 686,00 | 267 511,00 | 539 055,00 | 1 308 129,00 | 2 377 191,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 24 832 104,44 | 46 540 192,00 | 24 656 686,00 | 267 511,00 | 539 055,00 | 1 308 129,00 | 2 377 191,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 257 037,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -495 262,98 | -18 149 528,00 | -3 430 000,00 | 3 040 000,00 | 2 990 000,00 | 3 080 000,00 | 3 080 000,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 040 000,00 | 2 990 000,00 | 3 080 000,00 | 3 080 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 19 780 091,23 | 22 189 528,00 | 7 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 9 120 000,00 | 8 540 000,00 | 7 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 5 000 000,00 | 3 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 2 642 023,00 | 4 334 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 4 334 613,00 | 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: | 8 018 068,23 | 8 814 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 495 262,98 | 8 814 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 500 000,00 | 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 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 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 |
| 5 | Rozchody budżetu | 3 760 000,00 | 4 040 000,00 | 3 570 000,00 | 3 540 000,00 | 3 490 000,00 | 3 080 000,00 | 3 080 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 3 760 000,00 | 3 540 000,00 | 3 570 000,00 | 3 540 000,00 | 3 490 000,00 | 3 080 000,00 | 3 080 000,00 |

#ADR!

Wykonanie

| Lp. | Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5.1.1 | łączna 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. | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3. | 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. | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 40 740 000,00 | 45 740 000,00 | 49 170 000,00 | 46 130 000,00 | 43 140 000,00 | 40 060 000,00 | 36 980 000,00 |
| 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 | 10 716 629,74 | -386 203,00 | 308 302,00 | 3 007 511,00 | 3 229 055,00 | 4 388 129,00 | 5 457 191,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 21 376 720,97 | 13 263 325,00 | 308 302,00 | 3 007 511,00 | 3 229 055,00 | 4 388 129,00 | 5 457 191,00 |
| 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) | x | 8,30% | 10,21% | 9,04% | 8,07% | 7,04% | 6,65% |
| 8.1_vR | 8.1_vROD_2020 | x | 8,30% | 10,21% | 9,04% | 8,07% | 7,04% | 6,65% |
| 8.1_vR | 8.1_vROD_2026 | x | 8,30% | 10,21% | 9,04% | 8,07% | 7,04% | 6,65% |
| 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) | 15,01% | 3,74% | 6,90% | 7,64% | 7,24% | 8,31% | 9,22% |
| 8.2_v20 | 8.2_v2020 | 17,72% | 6,52% | 7,32% | 8,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v20 | 8.2_v2026 | 15,01% | 3,74% | 6,90% | 7,64% | 7,24% | 8,31% | 9,22% |
| 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 | 14,92% | 13,09% | 11,34% | 10,42% | 8,04% | 7,53% |
| 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 | 16,07% | 14,24% | 12,50% | 11,57% | 9,34% | 8,83% |
| 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 | 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 | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zo | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | x | 33,46% | 39,27% | 42,82% | 39,03% | 35,23% | 31,56% |
| art15zo | 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 | 8,30% | 10,21% | 9,04% | 8,07% | 7,04% | 6,65% |

#ADR!

| Lp. | Wyszczególnienie | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 120 690 064,00 | 124 120 651,00 | 127 462 851,00 | 130 799 922,00 | 134 126 520,00 | 137 437 225,00 | 140 726 561,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 120 690 064,00 | 124 120 651,00 | 127 462 851,00 | 130 799 922,00 | 134 126 520,00 | 137 437 225,00 | 140 726 561,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 17 284 746,00 | 17 659 825,00 | 18 018 319,00 | 18 371 478,00 | 18 718 699,00 | 19 059 379,00 | 19 392 918,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 441 262,00 | 450 837,00 | 459 989,00 | 469 005,00 | 477 869,00 | 486 566,00 | 495 081,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 40 304 772,00 | 41 554 220,00 | 42 759 292,00 | 43 956 552,00 | 45 143 379,00 | 46 317 107,00 | 47 475 035,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 38 333 735,00 | 39 522 081,00 | 40 668 221,00 | 41 806 931,00 | 42 935 718,00 | 44 052 047,00 | 45 153 348,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 24 325 549,00 | 24 933 688,00 | 25 557 030,00 | 26 195 956,00 | 26 850 855,00 | 27 522 126,00 | 28 210 179,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 8 990 707,00 | 9 215 475,00 | 9 445 862,00 | 9 682 009,00 | 9 924 059,00 | 10 172 160,00 | 10 426 464,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 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 |
| 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 |
| 2 | Wydatki ogółem | 117 640 064,00 | 120 970 651,00 | 123 762 851,00 | 127 299 922,00 | 130 526 520,00 | 134 037 225,00 | 137 626 561,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 114 205 571,00 | 116 404 512,00 | 119 009 168,00 | 121 672 533,00 | 124 405 186,00 | 127 190 031,00 | 129 732 547,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 43 507 632,00 | 44 470 021,00 | 45 453 698,00 | 46 459 134,00 | 47 486 810,00 | 48 518 034,00 | 49 571 652,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 321 113,00 | 321 113,00 | 321 113,00 | 321 113,00 | 321 113,00 | 321 582,00 | 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 1 772 750,00 | 1 294 200,00 | 1 157 200,00 | 1 013 200,00 | 871 200,00 | 731 200,00 | 601 200,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 3 434 493,00 | 4 566 139,00 | 4 753 683,00 | 5 627 389,00 | 6 121 334,00 | 6 847 194,00 | 7 894 014,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 3 434 493,00 | 4 566 139,00 | 4 753 683,00 | 5 627 389,00 | 6 121 334,00 | 6 847 194,00 | 7 894 014,00 |
| 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 |
| 3 | Wynik budżetu | 3 050 000,00 | 3 150 000,00 | 3 700 000,00 | 3 500 000,00 | 3 600 000,00 | 3 400 000,00 | 3 100 000,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 3 050 000,00 | 3 150 000,00 | 3 700 000,00 | 3 500 000,00 | 3 600 000,00 | 3 400 000,00 | 3 100 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 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 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 3 050 000,00 | 3 150 000,00 | 3 700 000,00 | 3 500 000,00 | 3 600 000,00 | 3 400 000,00 | 3 100 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 3 050 000,00 | 3 150 000,00 | 3 700 000,00 | 3 500 000,00 | 3 600 000,00 | 3 400 000,00 | 3 100 000,00 |

#ADR!

| Lp. | Wyszczególnienie | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5.1.1 | łączna 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. | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3. | 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. | 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: | 33 930 000,00 | 30 780 000,00 | 27 080 000,00 | 23 580 000,00 | 19 980 000,00 | 16 580 000,00 | 13 480 000,00 |
| 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 | 6 484 493,00 | 7 716 139,00 | 8 453 683,00 | 9 127 389,00 | 9 721 334,00 | 10 247 194,00 | 10 994 014,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 6 484 493,00 | 7 716 139,00 | 8 453 683,00 | 9 127 389,00 | 9 721 334,00 | 10 247 194,00 | 10 994 014,00 |
| 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) | 6,25% | 5,63% | 5,97% | 5,43% | 5,26% | 4,77% | 3,87% |
| 8.1_vR | 8.1_vROD_2020 | 6,25% | 5,63% | 5,97% | 5,43% | 5,26% | 4,77% | 3,87% |
| 8.1_vR | 8.1_vROD_2026 | 6,25% | 5,63% | 5,97% | 5,43% | 5,26% | 4,77% | 3,87% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 10,03% | 10,65% | 11,07% | 11,39% | 11,62% | 11,76% | 12,13% |
| 8.2_v20 | 8.2_v2020 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v20 | 8.2_v2026 | 10,03% | 10,65% | 11,07% | 11,39% | 11,62% | 11,76% | 12,13% |
| 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) | 6,99% | 7,58% | 8,57% | 9,17% | 9,70% | 10,33% | 10,82% |
| 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) | 8,29% | 7,58% | 8,57% | 9,17% | 9,70% | 10,33% | 10,82% |
| 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 |
| art15zo | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | 28,11% | 24,80% | 21,25% | 18,03% | 14,90% | 12,06% | 9,58% |
| art15zo | 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) | 6,25% | 5,63% | 5,97% | 5,43% | 5,26% | 4,77% | 3,87% |

#ADR!

| Lp. | Wyszczególnienie | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 144 095 565,00 | 147 437 075,00 | 150 745 430,00 | 154 014 979,00 | 157 240 104,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 144 095 565,00 | 147 437 075,00 | 150 745 430,00 | 154 014 979,00 | 157 240 104,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 19 732 294,00 | 20 063 797,00 | 20 386 824,00 | 20 700 781,00 | 21 005 082,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 503 745,00 | 512 208,00 | 520 455,00 | 528 470,00 | 536 239,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 48 661 911,00 | 49 829 797,00 | 50 975 882,00 | 52 097 351,00 | 53 191 395,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 46 282 182,00 | 47 392 954,00 | 48 482 992,00 | 49 549 618,00 | 50 590 160,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 28 915 433,00 | 29 638 319,00 | 30 379 277,00 | 31 138 759,00 | 31 917 228,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 10 687 126,00 | 10 954 304,00 | 11 228 162,00 | 11 508 866,00 | 11 796 588,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 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 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 141 345 565,00 | 144 707 075,00 | 148 095 430,00 | 151 684 979,00 | 154 220 104,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 132 681 037,00 | 135 710 029,00 | 138 815 874,00 | 141 985 004,00 | 145 224 297,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 648 150,00 | 51 748 025,00 | 52 871 785,00 | 53 998 588,00 | 55 149 406,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 484 200,00 | 374 600,00 | 267 000,00 | 167 400,00 | 60 400,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 8 664 528,00 | 8 997 046,00 | 9 279 556,00 | 9 699 975,00 | 8 995 807,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 8 664 528,00 | 8 997 046,00 | 9 279 556,00 | 9 699 975,00 | 8 995 807,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 2 750 000,00 | 2 730 000,00 | 2 650 000,00 | 2 330 000,00 | 3 020 000,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 2 750 000,00 | 2 730 000,00 | 2 650 000,00 | 2 330 000,00 | 3 020 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 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 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 750 000,00 | 2 730 000,00 | 2 650 000,00 | 2 330 000,00 | 3 020 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 2 750 000,00 | 2 730 000,00 | 2 650 000,00 | 2 330 000,00 | 3 020 000,00 |

#ADR!

| Lp. | Wyszczególnienie | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
|----------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 5.1.1.3. | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3. | wołnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 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 |
| 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 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 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 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 11 414 528,00 | 11 727 046,00 | 11 929 556,00 | 12 029 975,00 | 12 015 807,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 11 414 528,00 | 11 727 046,00 | 11 929 556,00 | 12 029 975,00 | 12 015 807,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 3,31% | 3,10% | 2,85% | 2,39% | 2,89% |
| 8.1_vR | 8.1_vROD_2020 | 3,31% | 3,10% | 2,85% | 2,39% | 2,89% |
| 8.1_vR | 8.1_vROD_2026 | 3,31% | 3,10% | 2,85% | 2,39% | 2,89% |
| 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) | 12,16% | 12,10% | 11,93% | 11,68% | 11,32% |
| 8.2_v20 | 8.2_v2020 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v20 | 8.2_v2026 | 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) | 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) | 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 |
| 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 |
| art15zo | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | 7,45% | 5,43% | 3,55% | 1,96% | 0,00% |
| art15zo | 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) | 3,31% | 3,10% | 2,85% | 2,39% | 2,89% |

#ADR!

| Lp. | Wyszczególnienie | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| art15zo | 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zo | 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 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 |
| 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 | 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 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: | 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 | 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 | 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: | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | 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 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1 650 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 300 000,00 | 1 260 000,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym: | 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 |
| 10.7.2.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#ADR!

| Lp. | Wyszczególnienie | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
|-----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | 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 |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 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 |
| 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 |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

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 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 75 674 233,00 | 39 192 852,00 | 27 113 147,00 | 136 200,00 | 109 350,00 | 7 100,00 | 54 598 348,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 781 700,00 | 4 739 478,00 | 2 521 449,00 | 36 200,00 | 109 350,00 | 7 100,00 | 7 413 577,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 67 892 533,00 | 34 453 374,00 | 24 591 698,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 184 771,00 |
| 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: | | | | 20 634 234,00 | 11 251 594,00 | 3 176 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 891 787,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 437 150,00 | 4 687 758,00 | 2 395 624,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 227 270,00 | 224 924,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2 693 937,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 197 084,00 | 6 563 836,00 | 780 431,00 | 0,00 | 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 | 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 | 623 334,00 | 0,00 | 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 | 2 777 689,00 | 2 759 854,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 55 039 999,00 | 27 941 258,00 | 23 937 092,00 | 136 200,00 | 109 350,00 | 7 100,00 | 45 706 561,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 344 550,00 | 51 720,00 | 125 825,00 | 36 200,00 | 109 350,00 | 7 100,00 | 330 195,00 |
| 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 | 2023 | 65 000,00 | 37 520,00 | 13 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 645,00 |
| 1.3.1.2 | Monografia Miasta i Gminy Czersk - opracowanie Monografii Miasta i Gminy Czersk | Urząd Miejski w Czersku | 2022 | 2026 | 279 550,00 | 14 200,00 | 112 700,00 | 36 200,00 | 109 350,00 | 7 100,00 | 279 550,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 54 695 449,00 | 27 889 538,00 | 23 811 267,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 376 366,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Żłym 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 | 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 | 3 004 000,00 | 0,00 | 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 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa żłobka w Czersku - zwiększenie dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 | Urząd Miejski w Czersku | 2021 | 2022 | 6 111 074,00 | 3 469 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 777,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 0,00 | 1 969,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 0,00 | 1 979,00 |
| 1.3.2.7 | 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 | 0,00 | 2 008,00 |
| 1.3.2.8 | 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 | 0,00 | 2 051,00 |
| 1.3.2.9 | 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 | 2 312 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 119,00 |
| 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 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.11 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Krzyż - 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 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.12 | 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 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.13 | 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 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.14 | 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 | 0,00 | 10 773 432,00 |
| 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 | 50 000,00 | 6 789 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 839 366,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|
| 1.3.2.16 | 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 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.17 | 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 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.2.18 | 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 | 0,00 | 12 650 000,00 |
| 1.3.2.19 | 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 | 0,00 | 3 540 000,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa przedszkola w Łegu (RFPL) - (częściowo sfinansowany z RFIL - 1 200 000) - Wyrównanie szans edukacyjnych społeczności wiejskiej i wzbogacenie przestrzeni publiczna wsi Łąg. | Urząd Miejski w Czersku | 2021 | 2023 | 8 013 853,00 | 4 005 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 005 000,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa drogi gminnej odcinek Wędoły - Okręglik - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Czersku | 2021 | 2022 | 238 767,00 | 118 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | 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 | 0,00 | 40 000,00 |