

**UCHWAŁA Nr XLVIII/553/22**

**RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 2 sierpnia 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,
- uchwałą nr XLVII/541/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 czerwca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 951/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 czerwca 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 971.078,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 940 526,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 30.552,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Czersk na dzień 2.08.2022 r.
2. Kwota wydatków została zwiększona o 971.078,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 372.478,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 598.600,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Czersk na dzień 2.08.2022 r.
3. Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 2.08.2022 r. wynosi – 18.149.528,00 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	138 118 590,00 zł	+971 078,00 zł	139 089 668,00 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	109 341 723,00 zł	+940 526,00 zł	110 282 249,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	40 091 336,00 zł	+184 026,00 zł	40 275 362,00 zł
pozostałe	21 056 727,00 zł	+756 500,00 zł	21 813 227,00 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	28 776 867,00 zł	+30 552,00 zł	28 807 419,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	24 947 894,00 zł	+30 552,00 zł	24 978 446,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	156 268 118,00 zł	+971 078,00 zł	157 239 196,00 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	109 727 926,00 zł	+372 478,00 zł	110 100 404,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	38 831 134,00 zł	-13 541,00 zł	38 817 593,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	46 540 192,00 zł	+598 600,00 zł	47 138 792,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-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.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu</b>	22 189 528,00 zł	0,00 zł	22 189 528,00 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	4 040 000,00 zł	0,00 zł	4 040 000,00 zł

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.
8. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
  - 1) Budowa żłobka w Czersku – zwiększono wartość przedsięwzięcia do kwoty 6.311.074,00

tj. o 200.000,00 zł.

9. 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**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>8.1</b>	8,21%	10,21%	9,04%	8,07%	7,04%
<b>8.3</b>	14,92%	13,19%	11,45%	10,52%	8,15%
<b>8.3.1</b>	16,07%	14,35%	12,60%	11,68%	9,45%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
<b>8.1</b>	6,65%	6,25%	5,63%	5,97%	5,43%
<b>8.3</b>	7,64%	7,10%	7,69%	8,57%	9,17%
<b>8.3.1</b>	8,94%	8,40%	7,69%	8,57%	9,17%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>
<b>8.1</b>	5,26%	4,77%	3,87%	3,31%	3,10%
<b>8.3</b>	9,70%	10,33%	10,82%	11,24%	11,54%
<b>8.3.1</b>	9,70%	10,33%	10,82%	11,24%	11,54%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2037</b>	<b>2038</b>	<b>2039</b>		
<b>8.1</b>	2,85%	2,39%	2,89%		
<b>8.3</b>	11,75%	11,87%	11,91%		
<b>8.3.1</b>	11,75%	11,87%	11,91%		
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak		

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



## Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>3 550 000,00</b>
5.1	Splaty 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
5.1.1	łącznie 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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 430 000,00</b>	<b>35 380 000,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
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
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
8.1_vRO	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	x
8.1_vRO	8.1_vROD_2026	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%
8.2_v202	8.2_v2020	19,33%	19,54%	14,54%	13,66%	12,68%	15,04%
8.2_v202	8.2_v2026	18,82%	18,64%	13,54%	11,63%	11,89%	12,99%
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
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

## Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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
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
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	x
art15zoc	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x
art15zoc	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x
art15zoc	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 452,70	20 910,00	214 196,36	410 432,94	2 912 240,64	942 091,34
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	2 889 446,51	942 091,34
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	2 889 446,51	929 868,27
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	3 183 570,89	1 235 752,65
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	3 183 570,89	1 235 752,65
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	2 639 157,35	1 088 988,21
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	3 018 035,12	1 033 532,79
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	3 018 035,12	1 033 532,79
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	2 972 335,12	994 203,98
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	4 199 115,11	1 649 536,11
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	4 199 115,11	1 649 536,11
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	3 002 490,50	871 321,87

## Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	9 729 052,95	15 928 323,83
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 025,37	4 898 747,79
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 027,58	11 029 576,04
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	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	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	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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	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	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	31 480 000,00	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	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	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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
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	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x



## Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 760 000,00</b>	<b>3 760 000,00</b>	<b>4 040 000,00</b>	<b>3 570 000,00</b>	<b>3 540 000,00</b>	<b>3 490 000,00</b>	<b>3 080 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 760 000,00	3 760 000,00	3 540 000,00	3 570 000,00	3 540 000,00	3 490 000,00	3 080 000,00
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>40 740 000,00</b>	<b>40 740 000,00</b>	<b>45 740 000,00</b>	<b>49 170 000,00</b>	<b>46 130 000,00</b>	<b>43 140 000,00</b>	<b>40 060 000,00</b>
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
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 327 232,00	10 716 629,74	181 845,00	308 302,00	3 007 511,00	3 229 055,00	4 388 129,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 182 786,00	21 376 720,97	13 831 373,00	308 302,00	3 007 511,00	3 229 055,00	4 388 129,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	8,21%	10,21%	9,04%	8,07%	7,04%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	8,21%	10,21%	9,04%	8,07%	7,04%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	8,21%	10,21%	9,04%	8,07%	7,04%
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)	5,89%	15,01%	4,51%	6,90%	7,64%	7,24%	8,31%
8.2_v202	8.2_v2020	9,64%	17,72%	7,26%	7,32%	8,05%	0,00%	0,00%
8.2_v202	8.2_v2026	5,89%	15,01%	4,51%	6,90%	7,64%	7,24%	8,31%
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	14,92%	13,19%	11,45%	10,52%	8,15%
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	16,07%	14,35%	12,60%	11,68%	9,45%

## Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	32,89%	39,27%	42,82%	39,03%	35,23%
art15zoc_	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	x	x	8,21%	10,21%	9,04%	8,07%	7,04%
art15zoc_	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	972 133,00	585 049,12	4 471 685,00	1 279 027,00	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:	972 133,00	585 049,12	4 471 685,00	1 279 027,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	901 261,00	520 301,23	4 350 163,00	1 250 013,00	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	3 035 607,00	2 335 978,14	3 847 495,00	703 775,00	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:	3 035 607,00	2 335 978,14	3 847 495,00	703 775,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 644 051,00	1 994 159,22	3 784 574,00	703 775,00	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	1 196 101,00	476 421,40	5 450 289,00	2 395 624,00	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:	1 196 101,00	476 421,40	5 450 289,00	2 395 624,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	988 146,00	324 600,85	4 778 940,00	1 985 047,00	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	4 798 075,00	4 413 520,06	6 710 295,00	780 431,00	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:	4 798 075,00	4 413 520,06	6 710 295,00	780 431,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 495 942,00	2 204 192,06	3 159 265,00	663 366,00	0,00	0,00	0,00

**Plan 3 kw. Wykonanie**

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 669 365,00	12 306 841,77	39 392 852,00	27 113 147,00	136 200,00	109 350,00	7 100,00
10.1.1	bieżące	1 160 290,00	480 465,23	4 739 478,00	2 521 449,00	36 200,00	109 350,00	7 100,00
10.1.2	majątkowe	11 509 075,00	11 826 376,54	34 653 374,00	24 591 698,00	100 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 760 000,00	3 760 000,00	3 540 000,00	3 520 000,00	3 460 000,00	3 410 000,00	2 150 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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)	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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 spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	<b>x</b>	<b>x</b>	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.	<b>x</b>	<b>x</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 080 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 080 000,00	3 050 000,00	3 150 000,00	3 700 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 400 000,00
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	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
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>36 980 000,00</b>	<b>33 930 000,00</b>	<b>30 780 000,00</b>	<b>27 080 000,00</b>	<b>23 580 000,00</b>	<b>19 980 000,00</b>	<b>16 580 000,00</b>
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
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 457 191,00	6 484 493,00	7 716 139,00	8 453 683,00	9 127 389,00	9 721 334,00	10 247 194,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 457 191,00	6 484 493,00	7 716 139,00	8 453 683,00	9 127 389,00	9 721 334,00	10 247 194,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	6,65%	6,25%	5,63%	5,97%	5,43%	5,26%	4,77%
8.1_vROJ	8.1_vROD_2020	6,65%	6,25%	5,63%	5,97%	5,43%	5,26%	4,77%
8.1_vROJ	8.1_vROD_2026	6,65%	6,25%	5,63%	5,97%	5,43%	5,26%	4,77%
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)	9,22%	10,03%	10,65%	11,07%	11,39%	11,62%	11,76%
8.2_v202	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v202	8.2_v2026	9,22%	10,03%	10,65%	11,07%	11,39%	11,62%	11,76%
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)	7,64%	7,10%	7,69%	8,57%	9,17%	9,70%	10,33%
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)	8,94%	8,40%	7,69%	8,57%	9,17%	9,70%	10,33%







Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 730 000,00</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>2 330 000,00</b>	<b>3 020 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>13 480 000,00</b>	<b>10 730 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>5 350 000,00</b>	<b>3 020 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 994 014,00	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	10 994 014,00	11 414 528,00	11 727 046,00	11 929 556,00	12 029 975,00	12 015 807,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	3,87%	3,31%	3,10%	2,85%	2,39%	2,89%
8.1_vROI	8.1_vROD_2020	3,87%	3,31%	3,10%	2,85%	2,39%	2,89%
8.1_vROI	8.1_vROD_2026	3,87%	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)	12,13%	12,16%	12,10%	11,93%	11,68%	11,32%
8.2_v202	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v202	8.2_v2026	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)	10,82%	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)	10,82%	11,24%	11,54%	11,75%	11,87%	11,91%





## 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 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 874 233,00	39 392 852,00	27 113 147,00	136 200,00	109 350,00	7 100,00	54 798 348,00
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				68 092 533,00	34 653 374,00	24 591 698,00	100 000,00	0,00	0,00	47 384 771,00
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				55 239 999,00	28 141 258,00	23 937 092,00	136 200,00	109 350,00	7 100,00	45 906 561,00
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 Monografi 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				54 895 449,00	28 089 538,00	23 811 267,00	100 000,00	0,00	0,00	45 576 366,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie - 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 żłobka w Czersku - zwiększenie dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	6 311 074,00	3 669 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 777,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk - Klaskawa - Mosna na odcinkach Złotowo - Będźmierowice oraz Klaskawa - Mosna (RFRD) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	2 313 481,00	2 312 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 119,00

1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów Kultury w Czersku i Rytle, 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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Budowa przedszkola w Łęgu (RFPL) - (częściowo sfinansowany z RFIL - 1 200 000) - Wyrównanie szans edukacyjnych społeczności wiejskiej i wzbogacenie przestrzeni publicznej 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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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