

**UCHWAŁA Nr XLIX/555/22**

**RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 27 września 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 2022 r., poz. 1634 )

**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,
  - uchwałą nr XLVIII/553/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 02 sierpnia 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 3 675 208,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 7 861 601,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 4 186 393,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Czersk na dzień 27.09.2022 r.
- 2) Kwota wydatków została zwiększona o 3 675 208,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 7 925 883,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 4 250 675,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Czersk na dzień 27.09.2022 r.
- 3) po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.09.2022 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>	139 089 668,00 zł	+3 675 208,00 zł	142 764 876,00 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	110 282 249,00 zł	+7 861 601,00 zł	118 143 850,00 zł
z subwencji ogólnej	33 323 818,00 zł	+246 836,00 zł	33 570 654,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	40 275 362,00 zł	+7 158 982,00 zł	47 434 344,00 zł
pozostałe	21 813 227,00 zł	+455 783,00 zł	22 269 010,00 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	28 807 419,00 zł	-4 186 393,00 zł	24 621 026,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	24 978 446,00 zł	-4 186 393,00 zł	20 792 053,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	157 239 196,00 zł	+3 675 208,00 zł	160 914 404,00 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	110 100 404,00 zł	+7 925 883,00 zł	118 026 287,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	38 817 593,00 zł	+220 130,00 zł	39 037 723,00 zł
wydatki na obsługę długu	2 000 000,00 zł	+400 000,00 zł	2 400 000,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	47 138 792,00 zł	-4 250 675,00 zł	42 888 117,00 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 8 600 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2039. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 600 000,00 zł.
- 8) dodano następujące przedsięwzięcia:
  - a) Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji – planuje się podpisanie umowy w 2022 r. Nakłady finansowe wyniosą 40.000 zł. Realizacja zadania ma nastąpić w 2023 r.,
  - b) Przebudowa ulic w Rytle (część ul. Odrodzenia, część ul. 21 Lutego, część ul. Leśnej) – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Czersk otrzymała dofinansowanie w kwocie 2.500.000 zł. (wkład własny – 51.021 zł). Planuje się realizację zadania w 2023 r. natomiast podpisanie umowy z wykonawcą jest planowane na 2022 r.
- 9) dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
  - a) Budowa drogi Gotelp – Pustki (PROW) – odstąpiono od realizacji zadania z PROW. Pozostała kwota stanowi wkład własny.
  - b) Budowa przedszkola w Łęgu (RFPL) – (częściowo sfinansowany z RFIL – 1 200 000) – w związku z koniecznością powtórzenia postępowania przetargowego zmianie ulegnie harmonogram realizacji wydatków, co wymusza zmianę finansowania inwestycji pomiędzy latami 2022 – 2023.
- 10) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk na lata 2022 – 2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wartości wskaźników przedstawione w tabeli poniżej zostały skalkulowane zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym i uwzględniają wyłączenie z konstrukcji wskaźnika (pozycja 8.1) poręczeń i gwarancji. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp.**

	2022	2023	2024	2025	2026
<b>8.1</b>	8,69%	9,14%	8,37%	7,64%	7,10%
<b>8.3</b>	14,92%	13,25%	11,61%	10,76%	8,39%
<b>8.3.1</b>	16,07%	14,41%	12,77%	11,91%	9,70%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
<b>8.1</b>	6,71%	6,32%	5,72%	6,05%	5,56%
<b>8.3</b>	7,88%	7,34%	7,93%	8,75%	9,24%
<b>8.3.1</b>	9,18%	8,65%	7,93%	8,75%	9,24%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
<b>8.1</b>	5,38%	4,88%	3,98%	3,31%	3,10%
<b>8.3</b>	9,70%	10,33%	10,82%	11,24%	11,54%

Tabela 4. 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
<b>1) Regionalny Program Operacyjny</b>						
1	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	63095		0,00		703 775
2	Pomorskie Szlaki Kajakowe – z nurtem Wdy (RPO)	63095	(-) 69 757	58 518	69 757	69 757
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		
<b>Razem, w tym:</b>			<b>(-) 69 757</b>	<b>591 164</b>	<b>69 757</b>	<b>773 532</b>
<b>– budżet państwa</b>			<b>0</b>	<b>38 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>						
1	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel – Zapora (PROW)	01043		1 517 480		
2	Budowa drogi Gotelp – Pustki (PROW)	60016		1 362 414		
<b>Razem, w tym:</b>			<b>0</b>	<b>2 879 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>– budżet państwa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) Program Operacyjny Rybactwo i Morze</b>						
1	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk, w tym:	90004		160 221		
	– budżet państwa			24 034		
<b>Razem, w tym:</b>			<b>0</b>	<b>160 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>– budżet państwa</b>			<b>0</b>	<b>24 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Razem dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>(-) 69 757</b>	<b>3 631 279</b>	<b>69 757</b>	<b>773 532</b>
<b>– budżet państwa</b>	<b>0</b>	<b>62 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Tabela 5. Dochody bieżące z dotacji na zadania dofinansowywane z Unii Europejskiej 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
<b>1) Regionalny Program Operacyjny</b>						
1	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielných, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO), w tym:	85395		714 036 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	943 946	943 946
4	Świadczenie usług door – to – door na terenie gminy Czersk, w tym: – budżet państwa	85395	(-) 29 072 (-) 4 571	87 214 13 711	29 072 4 571	29 072 4 571
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
<b>Razem, w tym:</b>			<b>(-) 29 072</b>	<b>3 682 141</b>	<b>973 018</b>	<b>2 252 045</b>
<b>– budżet państwa</b>			<b>(-) 4 571</b>	<b>116 117</b>	<b>4 571</b>	<b>33 585</b>
<b>Razem dochody bieżące</b>			<b>(-) 29 072</b>	<b>3 682 141</b>	<b>973 018</b>	<b>2 252 045</b>
<b>– budżet państwa</b>			<b>(-) 4 571</b>	<b>116 117</b>	<b>4 571</b>	<b>33 585</b>

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

**Tabela 6. 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	(-) 168 158	601 842
7	Inwestycje 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	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	(-) 66 009	3 133 991		

9	Budowa przedszkola w Łęgu – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	80104	(-) 2 800 000	0	2 800 000	6 800 000
10	Przebudowa ulic w Rytle (część ul. Odrodzenia, część ul. 22 Lutego, część ul. Leśnej)	60016			2 500 000	2 500 000
<b>Razem</b>			<b>(-) 2 866 009</b>	<b>17 859 155</b>	<b>5 131 842</b>	<b>25 046 451</b>

Źródło: opracowano na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie.

**Tabela 7. 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
<b>1) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>						
1	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste powietrze”	90005		34 125		21 875
<b>Razem</b>			<b>0</b>	<b>34 125</b>	<b>0</b>	<b>21 875</b>

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





Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						Plan 3 kw.
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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_v2020	8.2_v2020	19,33%	19,54%	14,54%	13,66%	12,68%	15,04%	9,64%
8.2_v2026	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
art15zoc_7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	x	x
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x
art15zoc_8	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	x
art15zoc_8	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	x







## Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 760 000,00</b>	<b>4 040 000,00</b>	<b>3 570 000,00</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 760 000,00	3 540 000,00	3 570 000,00	3 550 000,00	3 500 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
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 splatą długu	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>40 740 000,00</b>	<b>45 740 000,00</b>	<b>49 770 000,00</b>	<b>46 720 000,00</b>	<b>43 720 000,00</b>	<b>40 620 000,00</b>	<b>37 520 000,00</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	10 716 629,74	117 563,00	2 350 320,00	3 379 546,00	3 201 560,00	4 361 339,00	5 431 341,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	21 376 720,97	13 767 091,00	2 350 320,00	3 379 546,00	3 201 560,00	4 361 339,00	5 431 341,00
<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	8,69%	9,43%	9,04%	8,12%	7,10%	6,71%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	8,69%	9,43%	9,04%	8,12%	7,10%	6,71%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	8,69%	9,43%	9,04%	8,12%	7,10%	6,71%









Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 090 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 750 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 090 000,00	3 200 000,00	3 750 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 500 000,00	3 200 000,00
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 splatą 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>34 430 000,00</b>	<b>31 230 000,00</b>	<b>27 480 000,00</b>	<b>23 880 000,00</b>	<b>20 180 000,00</b>	<b>16 680 000,00</b>	<b>13 480 000,00</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	6 460 053,00	7 693 814,00	8 433 708,00	9 110 939,00	9 709 584,00	10 240 144,00	10 991 664,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 460 053,00	7 693 814,00	8 433 708,00	9 110 939,00	9 709 584,00	10 240 144,00	10 991 664,00
<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)	6,32%	5,72%	6,05%	5,56%	5,38%	4,88%	3,98%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	6,32%	5,72%	6,05%	5,56%	5,38%	4,88%	3,98%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	6,32%	5,72%	6,05%	5,56%	5,38%	4,88%	3,98%







Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>144 095 565,00</b>	<b>147 437 075,00</b>	<b>150 745 430,00</b>	<b>154 014 979,00</b>	<b>157 240 104,00</b>
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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>141 345 565,00</b>	<b>144 707 075,00</b>	<b>148 095 430,00</b>	<b>151 684 979,00</b>	<b>154 220 104,00</b>
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</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>
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
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</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:	2 750 000,00	2 730 000,00	2 650 000,00	2 330 000,00	3 020 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	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 splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</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
<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>
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
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</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)	3,31%	3,10%	2,85%	2,39%	2,89%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,31%	3,10%	2,85%	2,39%	2,89%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	3,31%	3,10%	2,85%	2,39%	2,89%

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039
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_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	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
art15zoc_7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	7,45%	5,43%	3,55%	1,96%	0,00%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	3,31%	3,10%	2,85%	2,39%	2,89%
art15zoc_8	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039
<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>
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
<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>
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

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, 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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Weześniejsza 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
<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>
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
<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>
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)				80 138 736,00	35 419 525,00	34 994 168,00	136 200,00	109 350,00	7 100,00	59 900 369,00
1.a	- wydatki bieżące				8 292 070,00	4 874 215,00	2 561 449,00	36 200,00	109 350,00	7 100,00	7 433 577,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 846 666,00	30 545 310,00	32 432 719,00	100 000,00	0,00	0,00	52 466 792,00
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:				19 269 816,00	9 889 180,00	3 176 055,00	0,00	0,00	0,00	8 889 787,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 417 150,00	4 667 758,00	2 395 624,00	0,00	0,00	0,00	7 063 382,00
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	2 673 937,00	1 438 376,00	1 235 561,00	0,00	0,00	0,00	2 673 937,00

1.1.2	- wydatki majątkowe				11 852 666,00	5 221 422,00	780 431,00	0,00	0,00	0,00	1 826 405,00
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	6 159 932,00	623 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 739,00
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	1 556 990,00	1 542 234,00	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
1.1.2.8	Przygoda Malucha (RPO) - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Czersk	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				60 868 920,00	25 530 345,00	31 818 113,00	136 200,00	109 350,00	7 100,00	51 010 582,00
1.3.1	- wydatki bieżące				874 920,00	206 457,00	165 825,00	36 200,00	109 350,00	7 100,00	370 195,00
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
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Zdiagnozowanie sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie jednostek w Gminie Czersk oraz zidentyfikowanie obszarów zdegradowanych i opracowanie strategii wyprowadzenia ich ze stanu kryzysowego.	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.4	Laboratoria Przyszłości - Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	490 370,00	154 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 994 000,00	25 323 888,00	31 652 288,00	100 000,00	0,00	0,00	50 640 387,00
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	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
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 Krzycz - Sienica - do drogi powiatowej Czersk - Brusy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	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 Łegu (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	10 506 853,00	1 208 000,00	9 290 000,00	0,00	0,00	0,00	10 498 000,00
1.3.2.20	Budowa drogi gminnej odcinek Wędoły - Okręglik - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	245 967,00	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
1.3.2.22	Przebudowa ulic w Rytle (część ul. Odrodzenia, część ul. 21 Lutego, część ul. Leśnej) - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	2 551 021,00	0,00	2 551 021,00	0,00	0,00	0,00	2 551 021,00
1.3.2.23	Laboratoria Przyszłości - Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	47 330,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00