

UCHWAŁA Nr LI/574/22

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 29 listopada 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 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,
 - uchwałą nr XLVIII/553/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 02 sierpnia 2022 roku,
 - uchwałą nr XLIX/555/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 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.

1. Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk na lata 2022 – 2039:
2. Kwota dochodów została zwiększona o 13.936.752,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 16.588.704,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 2.651.952,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Czersk na dzień 29.11.2022 r.
3. Kwota wydatków została zwiększona o 1.466.752,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 15.400.518,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1.933.766,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Czersk na dzień 29.11.2022 r.
4. Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.11.2022 r. wynosi – 17.679.528,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dochody ogółem: | 142 764 876,00 zł | +13 936 752,00 zł | 156 701 628,00 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 118 143 850,00 zł | +16 588 704,00 zł | 134 732 554,00 zł |
| udziały z podatku PIT | 14 499 679,00 zł | +2 888 419,00 zł | 17 388 098,00 zł |
| z subwencji ogólnej | 33 570 654,00 zł | +60 537,00 zł | 33 631 191,00 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 47 434 344,00 zł | +11 281 511,00 zł | 58 715 855,00 zł |
| pozostałe | 22 269 010,00 zł | +2 358 237,00 zł | 24 627 247,00 zł |
| dochody majątkowe, w tym: | 24 621 026,00 zł | -2 651 952,00 zł | 21 969 074,00 zł |
| ze sprzedaży majątku | 1 922 000,00 zł | -669 700,00 zł | 1 252 300,00 zł |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 20 792 053,00 zł | -1 982 252,00 zł | 18 809 801,00 zł |
| Wydatki ogółem: | 160 914 404,00 zł | +13 466 752,00 zł | 174 381 156,00 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 118 026 287,00 zł | +15 400 518,00 zł | 133 426 805,00 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 39 037 723,00 zł | +2 411 797,00 zł | 41 449 520,00 zł |
| poręczenia i gwarancje | 206 993,00 zł | -206 993,00 zł | 0,00 zł |
| wydatki majątkowe | 42 888 117,00 zł | -1 933 766,00 zł | 40 954 351,00 zł |
| Wynik budżetu | -18 149 528,00 zł | +470 000,00 zł | -17 679 528,00 zł |

5. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 470.000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.
6. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.
7. 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 |
|------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Przychody budżetu, w tym: | 22 189 528,00 zł | -470 000,00 zł | 21 719 528,00 zł |
| nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 4 334 613,00 zł | -470 000,00 zł | 3 864 613,00 zł |
| Rozchody budżetu | 4 040 000,00 zł | 0,00 zł | 4 040 000,00 zł |

8. 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 nie zmieniła się.
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

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 8.1 | 7,81% | 9,14% | 8,37% | 7,64% | 6,69% |
| 8.3 | 14,92% | 13,17% | 11,90% | 11,27% | 8,77% |
| 8.3.1 | 16,07% | 14,32% | 13,05% | 12,43% | 10,07% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 8.1 | 6,31% | 5,93% | 5,34% | 5,68% | 5,20% |
| 8.3 | 8,32% | 7,84% | 8,48% | 9,28% | 9,68% |
| 8.3.1 | 9,62% | 9,14% | 8,48% | 9,28% | 9,68% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| 8.1 | 5,03% | 4,54% | 3,98% | 3,31% | 3,10% |
| 8.3 | 10,10% | 10,71% | 11,19% | 11,55% | 11,80% |
| 8.3.1 | 10,10% | 10,71% | 11,19% | 11,55% | 11,80% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2037 | 2038 | 2039 | | |
| 8.1 | 2,85% | 2,39% | 2,89% | | |
| 8.3 | 11,95% | 12,02% | 12,01% | | |
| 8.3.1 | 11,95% | 12,02% | 12,01% | | |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | | |

10. Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czersku,
- 2) Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO),
- 3) Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej.

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 |
| 1) Regionalny Program Operacyjny | | | | | | |
| 1 | Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO) | 63095 | | 0,00 | | 703 775 |
| 2 | Pomorskie Szlaki Kajakowe – z nurtem Wdy (RPO) | 63095 | | 58 518 | | 69 757 |
| 3 | Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO), w tym: | 70005 | (-) 153 902 | 103 388 | 257 290 | 257 290 |
| | – budżet państwa | | (-) 23 261 | 15 626 | 38 889 | 38 889 |
| 4 | „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” | 70005 | (-) 275 356 | 0 | 275 356 | 275 356 |
| Razem, w tym: | | | (-) 429 258 | 161 906 | 532 646 | 1 306 178 |
| – budżet państwa | | | (-) 23 261 | 15 626 | 38 889 | 38 889 |
| 2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | | | | | | |
| 1 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel – Zapora (PROW) | 01043 | (-) 1 517 480 | 0 | 1 517 480 | 1 517 480 |
| 2 | Budowa drogi Gotelp – Pustki (PROW) | 60016 | | 0 | | |
| Razem, w tym: | | | (-) 1 517 480 | 0 | 1 517 480 | 1 517 480 |
| – budżet państwa | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) Program Operacyjny Rybactwo i Morze | | | | | | |
| 1 | Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk, w tym: | 90015 | (-) 35 514 | 124 707 | 0 | |
| | – budżet państwa | | (-) 5 327 | 18 707 | 0 | |
| Razem, w tym: | | | (-) 35 514 | 124 707 | 0 | 0 |
| – budżet państwa | | | (-) 5 327 | 18 707 | 0 | 0 |
| Razem dochody majątkowe, w tym: | | | (-) 1 982 252 | 286 613 | 2 050 126 | 2 823 658 |
| – budżet państwa | | | (-) 28 588 | 34 333 | 38 889 | 38 889 |

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 |
| 1) Regionalny Program Operacyjny | | | | | | |
| 1 | Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO), w tym: – budżet państwa | 85395 | | 714 036 75 162 714 036 | | 281 327 29 014 |
| 2 | Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO), w tym: – budżet państwa | 70005 | (-) 72 780 (-) 11 000 | 0 0 | 72 780 11 000 | 72780 11 000 |
| 3 | Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk | 85516 | (-) 422 527 | 943 945 | 422 527 | 1 366 472 |
| 4 | Świadczenie usług door – to – door na terenie gminy Czersk, w tym: – budżet państwa | 85395 | | 87 214 13 711 | | 29 072 4 571 |
| 5 | Pomorskie żagle wiedzy – partnerstwo gminy Czersk (EFS), w tym: – budżet państwa | 80101 | | 147 436 16 929 | | |
| 6 | „Przygoda Malucha” - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk | 80101 | (-) 262 964 | 1 029 180 | 262 964 | 1 260 665 |
| Razem, w tym: | | | | 758 272 | 2 921 811 | 758 271 |
| – budżet państwa | | | | 11 000 | 104 802 | 11 000 |
| | | | | | 11 000 | 44 585 |

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

Tabela nr 6 Dochody bieżące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

| L.p. | Projekt | Rozdział | Dochody 2022 | | Dochody 2023 | |
|---|--|----------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | zmiana | Plan po zmianie | zmiana | Plan po zmianie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | | | | | | |
| 1 | Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste powietrze” | 90005 | (-) 9 616 | 24 509 | 9 616 | 31 491 |
| Razem | | | 0 | 24 509 | 0 | 31 491 |

Tabela nr 7 Dochody majątkowe pozostałe w zł.

| L.p. | Projekt | Rozdział | Dochody 2022 | | Dochody 2023 | | Dochody 2024 | | Dochody 2025 | |
|--------------|---|----------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | | | zmiana | Plan po zmianie | zmiana | Plan po zmianie | 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 | | 0 | | 2 735 793 | | 2 735 793 |
| 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 | (-) 34 904 | 566 938 | | | | |
| 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 | | 3 133 991 | | | | | | |
| 9. | Budowa przedszkola w Łęgu – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 80104 | | 0 | | 3 400 000 | | 3 400 000 | | |
| 10. | Przebudowa ulic w Rytle (część ul. Odrodzenia, część ul. 22 Lutego, część ul. Leśnej) - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 60016 | | | | 2 500 000 | | | | |
| Razem | | | | 17 859 155 | (-) 34 904 | 16 140 054 | | 6 135 793 | | 2 735 793 |

Źródło: opracowano na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 - 2039

załącznik nr 1
do Uchwały nr LI/574/22
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 listopada 2022 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 117 435 819,23 | 128 745 567,54 | 135 567 827,00 | 142 630 925,82 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 109 903 343,29 | 117 205 749,51 | 116 134 270,00 | 126 010 714,10 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 099 465,00 | 15 031 506,00 | 15 229 460,00 | 16 484 862,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 289 019,01 | 263 071,38 | 310 000,00 | 660 895,13 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 31 731 759,00 | 32 317 122,00 | 33 222 044,00 | 35 930 901,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 45 967 798,56 | 50 991 231,59 | 48 078 492,00 | 52 442 550,32 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 16 815 301,72 | 18 602 818,54 | 19 294 274,00 | 20 491 505,65 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 6 085 385,43 | 6 954 689,29 | 7 060 000,00 | 7 693 963,38 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 7 532 475,94 | 11 539 818,03 | 19 433 557,00 | 16 620 211,72 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 502 760,00 | 1 357 376,54 | 2 552 000,00 | 1 990 846,18 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 6 713 284,89 | 9 588 757,45 | 16 509 753,00 | 14 258 648,18 |
| 2 | Wydatki ogółem | 115 744 869,67 | 128 475 723,36 | 146 783 381,00 | 143 126 188,80 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 103 137 818,79 | 109 134 096,57 | 112 807 038,00 | 115 294 084,36 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 975 228,29 | 35 497 786,88 | 37 778 226,00 | 38 222 108,46 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 196 099,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 707 905,84 | 436 716,66 | 460 000,00 | 437 763,31 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 12 607 050,88 | 19 341 626,79 | 33 976 343,00 | 27 832 104,44 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 12 607 050,88 | 19 341 626,79 | 30 976 343,00 | 24 832 104,44 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 131 346,35 | 410 015,06 | 3 303 332,00 | 3 257 037,33 |
| 3 | Wynik budżetu | 1 690 949,56 | 269 844,18 | -11 215 554,00 | -495 262,98 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 690 949,56 | 269 844,18 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 7 299 297,49 | 13 940 247,05 | 14 975 554,00 | 19 780 091,23 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 2 500 000,00 | 8 500 000,00 | 9 120 000,00 | 9 120 000,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 5 360 000,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 89 936,00 | 4 055 551,00 | 2 642 023,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 4 055 551,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 4 799 297,49 | 5 350 311,05 | 1 800 003,00 | 8 018 068,23 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 1 800 003,00 | 495 262,98 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 3 760 000,00 | 3 760 000,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 3 760 000,00 | 3 760 000,00 |
| 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 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 30 430 000,00 | 35 380 000,00 | 40 740 000,00 | 40 740 000,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 6 765 524,50 | 8 071 652,94 | 3 327 232,00 | 10 716 629,74 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 11 564 821,99 | 13 511 899,99 | 9 182 786,00 | 21 376 720,97 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | x | x | x | x |
| 8.1_vROD_2020 | 8.1_vROD_2020 | x | x | x | x |
| 8.1_vROD_2026 | 8.1_vROD_2026 | x | x | x | x |
| 8.1_vROD_2023 | 8.1_vROD_2023 | 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) | 11,89% | 12,99% | 5,89% | 15,01% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 12,68% | 15,04% | 9,64% | 17,72% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 11,89% | 12,99% | 5,89% | 15,01% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | x | x | x | x |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | x | x | x | x |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 |
|-----------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x |
| art15zoc_ZD | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | x | x | x | x |
| art15zoc_8.1_RO | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok) | x | x | x | x |
| art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x |
| art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x |
| art7_1 | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964) | x | x | x | x |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 912 240,64 | 942 091,34 | 972 133,00 | 585 049,12 |
| 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: | 2 889 446,51 | 942 091,34 | 972 133,00 | 585 049,12 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 889 446,51 | 929 868,27 | 901 261,00 | 520 301,23 |
| 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 | 3 183 570,89 | 1 235 752,65 | 3 035 607,00 | 2 335 978,14 |
| 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: | 3 183 570,89 | 1 235 752,65 | 3 035 607,00 | 2 335 978,14 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 639 157,35 | 1 088 988,21 | 2 644 051,00 | 1 994 159,22 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 3 018 035,12 | 1 033 532,79 | 1 196 101,00 | 476 421,40 |
| 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: | 3 018 035,12 | 1 033 532,79 | 1 196 101,00 | 476 421,40 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 972 335,12 | 994 203,98 | 988 146,00 | 324 600,85 |
| 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 | 4 199 115,11 | 1 649 536,11 | 4 798 075,00 | 4 413 520,06 |
| 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: | 4 199 115,11 | 1 649 536,11 | 4 798 075,00 | 4 413 520,06 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3 002 490,50 | 871 321,87 | 2 495 942,00 | 2 204 192,06 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 9 729 052,95 | 15 928 323,83 | 12 669 365,00 | 12 306 841,77 |
| 10.1.1 | bieżące | 4 713 025,37 | 4 898 747,79 | 1 160 290,00 | 480 465,23 |
| 10.1.2 | majątkowe | 5 016 027,58 | 11 029 576,04 | 11 509 075,00 | 11 826 376,54 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 |
|------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 3 760 000,00 | 3 760 000,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 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 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 31 480 000,00 | 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 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych | x | x | x | x |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | x | x | x | x |
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. | x | x | x | x |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. | x | x | x | x |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 144 095 565,00 | 147 437 075,00 | 150 745 430,00 | 154 014 979,00 | 157 240 104,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 144 095 565,00 | 147 437 075,00 | 150 745 430,00 | 154 014 979,00 | 157 240 104,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 19 732 294,00 | 20 063 797,00 | 20 386 824,00 | 20 700 781,00 | 21 005 082,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 503 745,00 | 512 208,00 | 520 455,00 | 528 470,00 | 536 239,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 48 661 911,00 | 49 829 797,00 | 50 975 882,00 | 52 097 351,00 | 53 191 395,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 46 282 182,00 | 47 392 954,00 | 48 482 992,00 | 49 549 618,00 | 50 590 160,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 28 915 433,00 | 29 638 319,00 | 30 379 277,00 | 31 138 759,00 | 31 917 228,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 10 687 126,00 | 10 954 304,00 | 11 228 162,00 | 11 508 866,00 | 11 796 588,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 141 345 565,00 | 144 707 075,00 | 148 095 430,00 | 151 684 979,00 | 154 220 104,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 132 681 037,00 | 135 710 029,00 | 138 815 874,00 | 141 985 004,00 | 145 224 297,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 648 150,00 | 51 748 025,00 | 52 871 785,00 | 53 998 588,00 | 55 149 406,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 484 200,00 | 374 600,00 | 267 000,00 | 167 400,00 | 60 400,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 8 664 528,00 | 8 997 046,00 | 9 279 556,00 | 9 699 975,00 | 8 995 807,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 8 664 528,00 | 8 997 046,00 | 9 279 556,00 | 9 699 975,00 | 8 995 807,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 2 750 000,00 | 2 730 000,00 | 2 650 000,00 | 2 330 000,00 | 3 020 000,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 2 750 000,00 | 2 730 000,00 | 2 650 000,00 | 2 330 000,00 | 3 020 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
|---------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 750 000,00 | 2 730 000,00 | 2 650 000,00 | 2 330 000,00 | 3 020 000,00 |
| 5.1 | 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 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 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 10 730 000,00 | 8 000 000,00 | 5 350 000,00 | 3 020 000,00 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 11 414 528,00 | 11 727 046,00 | 11 929 556,00 | 12 029 975,00 | 12 015 807,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 11 414 528,00 | 11 727 046,00 | 11 929 556,00 | 12 029 975,00 | 12 015 807,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 3,31% | 3,10% | 2,85% | 2,39% | 2,89% |
| 8.1_vROD_2020 | 8.1_vROD_2020 | 3,31% | 3,10% | 2,85% | 2,39% | 2,89% |
| 8.1_vROD_2026 | 8.1_vROD_2026 | 3,31% | 3,10% | 2,85% | 2,39% | 2,89% |
| 8.1_vROD_2023 | 8.1_vROD_2023 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 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) | 11,55% | 11,80% | 11,95% | 12,02% | 12,01% |
| 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) | 11,55% | 11,80% | 11,95% | 12,02% | 12,01% |
| 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
|-----------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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_ZD | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| art15zoc_8.1_RO | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art7_1 | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1 650 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 300 000,00 | 1 260 000,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – 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 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 81 320 379,00 | 33 702 477,00 | 26 086 852,00 | 7 972 883,00 | 3 479 033,00 | 7 100,00 | 61 864 605,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 206 975,00 | 4 476 208,00 | 3 837 264,00 | 36 200,00 | 109 350,00 | 7 100,00 | 8 311 385,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 72 113 404,00 | 29 226 269,00 | 22 249 588,00 | 7 936 683,00 | 3 369 683,00 | 0,00 | 53 553 220,00 |
| 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: | | | | 20 424 989,00 | 8 329 332,00 | 5 311 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 847 553,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 331 255,00 | 4 269 751,00 | 3 670 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 940 390,00 |
| 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 | 849 689,00 | 519 465,00 | 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 | 1 056 614,00 | 1 607 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 663 903,00 |
| 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 | 1 235 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 693 936,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-------------------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.7 | Cyfrowa Gmina (EFRRR PO) - Polska Cyfrowa - Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez przeprowadzenie szkoleń dla pracowników, zakup serwerów, wymianę sprzętu, który ułatwi pracę w realizacji cyfrowych usług publicznych przez gminne jednostki objęte projektem | Urząd Miejski w Czersku | 2021 | 2023 | 490 824,00 | 403 761,00 | 31 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 161,00 |
| 1.1.1.8 | Usługi społeczne w gminie Czersk (RPO) - Projekt ma na celu zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych w gminie Czersk | Urząd Miejski w Czersku | 2022 | 2023 | 403 281,00 | 126 356,00 | 276 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 281,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 093 734,00 | 4 059 581,00 | 1 640 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 907 163,00 |
| 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 | 6 148 932,00 | 612 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581 739,00 |
| 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 | 169 794,00 | 155 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 |
| 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 | 99 704,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 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 | Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO) - W ramach projektu zakłada się zakup i montaż paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej. | Urząd Miejski w Czersku | 2018 | 2023 | 1 008 623,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.1.2.9 | Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku (PO RYBY) - Projekt ma na celu rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Czersk poprzez budowę dwóch boisk sportowych | Urząd Miejski w Czersku | 2022 | 2023 | 383 765,00 | 112 000,00 | 271 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 765,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| 1.1.2.10 | Cyfrowa Gmina (EFRRR PO) - Polska Cyfrowa - Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez przeprowadzenie szkoleń dla pracowników, zakup serwerów, wymianę sprzętu, który ułatwi pracę w realizacji cyfrowych usług publicznych przez gminne jednostki objęte projektem | Urząd Miejski w Czersku | 2021 | 2023 | 246 876,00 | 124 359,00 | 88 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 959,00 |
| 1.1.2.11 | Przygoda Malucha (RPO) - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Czersk | Urząd Miejski w Czersku | 2022 | 2023 | 0,00 | 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 | | | | 60 895 390,00 | 25 373 145,00 | 20 775 417,00 | 7 972 883,00 | 3 479 033,00 | 7 100,00 | 51 017 052,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 875 720,00 | 206 457,00 | 166 625,00 | 36 200,00 | 109 350,00 | 7 100,00 | 370 995,00 |
| 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 | 280 350,00 | 14 200,00 | 113 500,00 | 36 200,00 | 109 350,00 | 7 100,00 | 280 350,00 |
| 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 | | | | 60 019 670,00 | 25 166 688,00 | 20 608 792,00 | 7 936 683,00 | 3 369 683,00 | 0,00 | 50 646 057,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mieście - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców | Urząd Miejski w Czersku | 2021 | 2023 | 443 370,00 | 320 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 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 | 2023 | 3 034 000,00 | 2 534 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 724 665,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa żłobka w Czersku - zwiększenie dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 | Urząd Miejski w Czersku | 2021 | 2022 | 6 361 074,00 | 3 719 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 149 777,00 |
| 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 | 2 274 481,00 | 2 273 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 119,00 |
| 1.3.2.9 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Krzycz - Sienica - do drogi powiatowej Czersk - Brusy - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Czersku | 2022 | 2023 | 97 785,00 | 0,00 | 97 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 785,00 |
| 1.3.2.10 | Projekt budowy ośrodka zdrowia w Łęgu - Poprawa komfortu korzystania z usług medycznych | Urząd Miejski w Czersku | 2022 | 2023 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.11 | Projekt przebudowy Placu Józefa Ostrowskiego w Czersku - Poprawa atrakcyjności centrum miasta | Urząd Miejski w Czersku | 2022 | 2024 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.12 | 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 |
| 1.3.2.13 | Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych | Urząd Miejski w Czersku | 2021 | 2025 | 6 839 366,00 | 0,00 | 100 000,00 | 3 369 683,00 | 3 369 683,00 | 0,00 | 6 839 366,00 |
| 1.3.2.14 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w ul. Grzybowej, Borowikowej, Kurkowej i Ziółowej w Czersku - ochrona środowiska | Urząd Miejski w Czersku | 2022 | 2023 | 24 420,00 | 0,00 | 24 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 420,00 |
| 1.3.2.15 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Długiej w Czersku - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Czersku | 2022 | 2023 | 43 665,00 | 0,00 | 43 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 665,00 |
| 1.3.2.16 | Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów Kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | Urząd Miejski w Czersku | 2022 | 2023 | 12 650 000,00 | 6 325 000,00 | 6 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 650 000,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa ulic na OsiedluPistowskim w Czersku - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Czersku | 2022 | 2023 | 3 440 000,00 | 2 000 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 440 000,00 |
| 1.3.2.18 | 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 | 2024 | 10 150 853,00 | 1 208 000,00 | 4 467 000,00 | 4 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 142 000,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa drogi gminnej odcinek Wędoly - 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------------|------|------|--------------|------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 1.3.2.20 | Przebudowa ulic w Rytlu (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 | 2 586 021,00 | 0,00 | 2 586 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 586 021,00 |
| 1.3.2.21 | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi do centrum Będźmierowic od DK22 - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Czersku | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej - modernizacja siedziby Administracji Zasobów Komunalnych | Administracja Zasobów Komunalnych | 2022 | 2023 | 254 800,00 | 201 800,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 800,00 |
| 1.3.2.24 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Będźmierowice - Kęsza - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Czersku | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | 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 |
| 1.3.2.26 | Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czersku - zapewnienie źródła ciepła dla budynków komunalnych | Administracja Zasobów Komunalnych | 2022 | 2023 | 170 000,00 | 150 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |