

UCHWAŁA Nr LIV/620/23

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2023 – 2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2023 r., poz. 40) 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 LII/591/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2023 – 2040 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 w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Przytarski

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czersk na lata 2023 – 2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 lutego 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 6.203.304,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1.649.855,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4.553.449,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 6.203.304,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1.649.855,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4.553.449,00 zł.
- 3) Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	140 275 521,00	+6 203 304,00	146 478 825,00
Dochody bieżące	108 404 672,00	+1 649 855,00	110 054 527,00
Dotacje bieżące	28 279 364,00	+324 375,00	28 603 739,00
Pozostałe	27 893 669,00	+1 325 480,00	29 219 149,00
Dochody majątkowe	31 870 849,00	+4 553 449,00	36 424 298,00
Wydatki ogółem	151 894 802,00	+6 203 304,00	158 098 106,00
Wydatki bieżące	109 780 426,00	+1 649 855,00	111 430 281,00
Wynagrodzenia i pochodne	43 954 048,00	+17 397,00	43 971 445,00
Pozostałe wydatki bieżące	62 926 378,00	+1 632 458,00	64 558 836,00
Wydatki majątkowe	42 114 376,00	+4 553 449,00	46 667 825,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	107 240 371,00	+281 327,00	107 521 698,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	7 135 793,00	+1 492 500,00	8 628 293,00
2025	3 635 700,00	+850 000,00	4 485 700,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	8 361 694,95	+1 773 827,00	10 135 521,95
2025	4 890 080,00	+850 000,00	5 740 080,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Dochody majątkowe z dotacji na zadania dofinansowywane z Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Rozdział	Dochody 2023	Dochody 2024
			Plan	Plan
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	63095	703 775	0
2.	Pomorskie Szlaki Kajakowe – z nurtem Wdy (RPO)	63095	69 757	0
3.	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO), w tym:	70005	267 290	0
	– budżet państwa		38 889	0
4.	„Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”	70005	275 356	0
5.	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO)	90005	561 862	0
6.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel – Zapora (PROW)	01043	1 517 480	0
7.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Czersk - etap II (Mosna-Ostrowite oraz Złotowo, Wyb. pod Łubną) PROW	01043 01044	2 754 577	0
8.	Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim (PO RYBY)	90005	282 000	0
9.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk ((PO RIM)	90015	124 707	
10.	Budowa drogi Gotelp – Pustki (PROW)	60016	2 989 209	
Razem, w tym:			9 546 013	0
– budżet państwa			57 596	0

Tabela 6. Dochody majątkowe pozostałe

	Projekt	Rozdział	Dochody 2023	Dochody 2024	Dochody 2025
			Plan	Plan	Plan
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Budowa budynków mieszkalnych przy ul Długiej w Czersku (Fundusz Dopłat)	70007	4 173 116	0	0
3.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku (Fundusz Dopłat)	70007	0	2 735 793	2 735 700
6.	Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku (RFRD)	60016	566 938	0	0
7.	Inwestycje w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytlu,	92109	9 900 000	0	0

	budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				
9.	Budowa przedszkola w Łęgu – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	80104	3 400 000	3 400 000	0
10.	Przebudowa ulic w Rytle (część ul. Odrodzenia, część ul. 22 Lutego, część ul. Leśnej)	60016	2 500 000	0	0
11.	Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku – program Sportowa polska	92601	199 800		
12.	Przebudowa ulic w Czersku (ul. Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Al. 1000-Lecia (RFPL;PIS)	60016	3 133 991		
13.	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych – Program „Ciepłe Mieszkanie”	90005	1 482 500	1 492 500	850 000
Razem			25 356 345	7 628 293	3 585 700

Tabela 7. Dochody bieżące z dotacji na zadania dofinansowywane z Unii Europejskiej

L.p.	Projekt	Rozdział	Dochody 2023	Dochody 2024
			Plan	Plan
1	2	3	4	5
1) Regionalny Program Operacyjny				
1.	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełno sprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO), w tym:	85395	281 327	281 327
2.	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO), w tym: – budżet państwa	70005	72 780 11 000	0 0
3.	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie	85516	1 366 472	0
4.	Świadczenie usług door – to – door na terenie gminy Czersk, w tym: – budżet państwa	85395	29 072 4 571	0 0
5.	„Przygoda Malucha” - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk	80104	1 260 665	0
6.	Usługi społeczne w gminie Czersk (RPO)	85395	267 383	
Razem dochody bieżące			3 277 699	281 327
– budżet państwa			59 440	29 014

Tabela 8. Dochody bieżące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L.p.	Projekt	Rozdział	Dochody	Dochody
			2023	2024
			Plan	Plan
1.	2	3	4	5
1) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
1.	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste	90005	31 491	0
Razem			31 491	0

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

4) W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Czersk zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 9. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Czersk

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	3 570 000,00	0,00	3 570 000,00
2024	3 510 000,00	10 000,00	3 520 000,00
2025	3 460 000,00	20 000,00	3 480 000,00
2026	2 750 000,00	410 000,00	3 160 000,00
2027	2 750 000,00	480 000,00	3 230 000,00
2028	2 750 000,00	500 000,00	3 250 000,00
2029	2 900 000,00	500 000,00	3 400 000,00
2030	3 000 000,00	700 000,00	3 700 000,00
2031	2 800 000,00	900 000,00	3 700 000,00
2032	3 000 000,00	900 000,00	3 900 000,00
2033	2 800 000,00	1 000 000,00	3 800 000,00
2034	2 300 000,00	1 200 000,00	3 500 000,00
2035	2 200 000,00	1 200 000,00	3 400 000,00
2036	2 150 000,00	1 200 000,00	3 350 000,00
2037	2 150 000,00	1 200 000,00	3 350 000,00
2038	1 850 000,00	1 200 000,00	3 050 000,00
2039	1 800 000,00	550 000,00	2 350 000,00
2040	0,00	200 000,00	200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk na lata 2023-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 10. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,94%	14,41%	TAK	15,46%	TAK
2024	8,11%	12,23%	TAK	13,28%	TAK
2025	7,15%	11,37%	TAK	12,41%	TAK
2026	5,88%	9,04%	TAK	10,24%	TAK
2027	5,16%	8,75%	TAK	9,94%	TAK
2028	4,50%	8,34%	TAK	9,54%	TAK
2029	4,28%	7,69%	TAK	8,89%	TAK
2030	4,41%	8,50%	TAK	8,50%	TAK
2031	4,23%	9,68%	TAK	9,68%	TAK
2032	4,25%	10,19%	TAK	10,19%	TAK
2033	3,98%	10,51%	TAK	10,51%	TAK
2034	3,55%	10,66%	TAK	10,66%	TAK
2035	3,32%	10,76%	TAK	10,76%	TAK
2036	3,14%	10,79%	TAK	10,79%	TAK
2037	3,02%	10,74%	TAK	10,74%	TAK
2038	2,66%	10,63%	TAK	10,63%	TAK
2039	1,98%	10,42%	TAK	10,42%	TAK
2040	0,16%	10,14%	TAK	10,14%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Czersk spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czersk obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

5) Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa drogi Gotelp - Pustki PROW;
2. Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie".
3. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie – zwiększono limit wydatków na 2023 r. o 10.000 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	32 636 193,00	+5 858 909,00	38 495 102,00
2024	7 936 683,00	+1 492 500,00	9 429 183,00

2025	3 369 683,00	+850 000,00	4 219 683,00
------	--------------	-------------	--------------

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 760 000,00	4 040 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 760 000,00	3 540 000,00
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	500 000,00
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	30 430 000,00	35 380 000,00	40 740 000,00	45 740 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 727 833,84	7 156 287,06	6 403 671,89	6 765 524,50	8 071 652,94	10 716 629,74	137 563,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 727 833,84	7 156 287,06	6 403 671,89	11 564 821,99	13 511 899,99	21 376 720,97	13 787 091,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD	8.1_vROD_2023	x	x	x	x	x	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	18,64%	13,54%	11,63%	11,89%	12,99%	15,01%	4,99%
8.2_v2020	8.2_v2020	19,54%	14,54%	13,66%	12,68%	15,04%	17,72%	7,70%
8.2_v2026	8.2_v2026	18,64%	13,54%	11,63%	11,89%	12,99%	15,01%	4,99%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 040 000,00	3 570 000,00	3 520 000,00	3 480 000,00	3 160 000,00	3 230 000,00	3 250 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 540 000,00	3 570 000,00	3 520 000,00	3 480 000,00	3 160 000,00	3 230 000,00	3 250 000,00
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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	45 740 000,00	52 140 000,00	50 820 000,00	47 340 000,00	44 180 000,00	40 950 000,00	37 700 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 358 531,28	-1 375 754,00	2 827 228,95	4 734 380,00	6 612 158,00	7 678 745,00	8 727 418,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	19 118 778,28	3 843 527,00	2 827 228,95	4 734 380,00	6 612 158,00	7 678 745,00	8 727 418,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	7,94%	8,11%	7,15%	5,88%	5,16%	4,50%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	7,94%	8,11%	7,15%	5,88%	5,16%	4,50%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	7,94%	8,11%	7,15%	5,88%	5,16%	4,50%
8.1_vROD	8.1_vROD_2023	x	7,94%	8,11%	7,15%	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)	13,35%	2,51%	7,27%	8,63%	9,85%	10,14%	10,45%
8.2_v2020	8.2_v2020	15,01%	4,28%	8,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	13,35%	2,51%	7,27%	8,63%	9,85%	10,14%	10,45%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	14,41%	12,23%	11,37%	9,04%	8,75%	8,34%
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	15,46%	13,28%	12,41%	10,24%	9,94%	9,54%

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 400 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	3 800 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 400 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	3 800 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6	Kwota długu, w tym:	34 300 000,00	30 600 000,00	26 900 000,00	23 000 000,00	19 200 000,00	15 700 000,00	12 300 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 429 874,00	9 866 629,00	10 318 605,00	10 668 476,00	11 053 695,00	11 321 176,00	11 461 870,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 429 874,00	9 866 629,00	10 318 605,00	10 668 476,00	11 053 695,00	11 321 176,00	11 461 870,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,28%	4,41%	4,23%	4,25%	3,98%	3,55%	3,32%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4,28%	4,41%	4,23%	4,25%	3,98%	3,55%	3,32%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4,28%	4,41%	4,23%	4,25%	3,98%	3,55%	3,32%
8.1_vROD	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	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)	10,66%	10,76%	10,87%	10,87%	10,89%	10,82%	10,63%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	10,66%	10,76%	10,87%	10,87%	10,89%	10,82%	10,63%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,69%	8,50%	9,68%	10,19%	10,51%	10,66%	10,76%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,89%	8,50%	9,68%	10,19%	10,51%	10,66%	10,76%

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	147 061 759,00	150 297 117,00	153 453 357,00	156 522 424,00	159 652 872,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	147 061 759,00	150 297 117,00	153 453 357,00	156 522 424,00	159 652 872,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 128 922,00	20 571 758,00	21 003 765,00	21 423 840,00	21 852 317,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	749 820,00	766 316,00	782 409,00	798 057,00	814 018,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	54 186 067,00	55 378 160,00	56 541 101,00	57 671 923,00	58 825 361,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	34 362 724,00	35 118 704,00	35 856 197,00	36 573 321,00	37 304 787,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	37 634 226,00	38 462 179,00	39 269 885,00	40 055 283,00	40 856 389,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 790 655,00	13 072 049,00	13 346 562,00	13 613 493,00	13 885 763,00
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	143 711 759,00	146 947 117,00	150 403 357,00	154 172 424,00	159 452 872,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	135 592 835,00	138 962 999,00	142 407 263,00	145 901 083,00	149 508 719,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 566 570,00	62 126 159,00	63 710 376,00	65 287 208,00	66 903 066,00
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:	191 250,00	130 950,00	73 350,00	24 750,00	1 800,00
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:	8 118 924,00	7 984 118,00	7 996 094,00	8 271 341,00	9 944 153,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 118 924,00	7 984 118,00	7 996 094,00	8 271 341,00	9 944 153,00
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	3 350 000,00	3 350 000,00	3 050 000,00	2 350 000,00	200 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 350 000,00	3 350 000,00	3 050 000,00	2 350 000,00	200 000,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 350 000,00	3 350 000,00	3 050 000,00	2 350 000,00	200 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 350 000,00	3 350 000,00	3 050 000,00	2 350 000,00	200 000,00
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	8 950 000,00	5 600 000,00	2 550 000,00	200 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata 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	11 468 924,00	11 334 118,00	11 046 094,00	10 621 341,00	10 144 153,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 468 924,00	11 334 118,00	11 046 094,00	10 621 341,00	10 144 153,00
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)	3,14%	3,02%	2,66%	1,98%	0,16%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,14%	3,02%	2,66%	1,98%	0,16%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	3,14%	3,02%	2,66%	1,98%	0,16%
8.1_vROD	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)	10,35%	9,95%	9,46%	8,88%	8,29%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	10,35%	9,95%	9,46%	8,88%	8,29%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,79%	10,74%	10,63%	10,42%	10,14%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,79%	10,74%	10,63%	10,42%	10,14%

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040
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_Z	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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 bez art. 15zob ust. 1 , 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 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 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)	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

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040
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	2 150 000,00	2 150 000,00	1 850 000,00	1 800 000,00	0,00
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	wyплаты 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 pochodowych	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 139 530,00	42 468 722,00	9 465 383,00	4 329 033,00	7 100,00	25 147 414,00
1.a	- wydatki bieżące				8 339 303,00	3 963 620,00	36 200,00	109 350,00	7 100,00	3 875 820,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 800 227,00	38 505 102,00	9 429 183,00	4 219 683,00	0,00	21 271 594,00
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:				14 972 277,00	9 863 400,00	0,00	0,00	0,00	9 700 364,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 953 953,00	3 796 995,00	0,00	0,00	0,00	3 765 595,00
1.1.1.1	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielných, 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	519 465,00	0,00	0,00	0,00	519 465,00
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	1 607 289,00	0,00	0,00	0,00	1 607 289,00
1.1.1.3	Przygoda Malucha (RPO) - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Czersk	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	2 693 936,00	1 235 560,00	0,00	0,00	0,00	1 235 560,00
1.1.1.5	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	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.6	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	403 281,00	0,00	0,00	0,00	403 281,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 018 324,00	6 066 405,00	0,00	0,00	0,00	5 934 769,00
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	829 631,00	0,00	0,00	0,00	780 431,00
1.1.2.2	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	2022	2023	1 008 623,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.3	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	271 765,00	0,00	0,00	0,00	271 765,00
1.1.2.4	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	88 600,00	0,00	0,00	0,00	6 164,00
1.1.2.5	Budowa drogi Gotelp - Pustki PROW - Poprawa stanu infrastruktury transportowej i wzmocnienie wsparcia lokalnego rozwoju obszarów wiejskich poprzez budowę drogi.	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	4 531 409,00	4 376 409,00	0,00	0,00	0,00	4 376 409,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				61 167 253,00	32 605 322,00	9 465 383,00	4 329 033,00	7 100,00	15 447 050,00
1.3.1	- wydatki bieżące				385 350,00	166 625,00	36 200,00	109 350,00	7 100,00	110 225,00

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	13 125,00	0,00	0,00	0,00	13 125,00
1.3.1.2	Monografia Miasta i Gminy Czersk - opracowanie Monografi Miasta i Gminy Czersk	Urząd Miejski w Czersku	2022	2026	280 350,00	113 500,00	36 200,00	109 350,00	7 100,00	97 100,00
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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 781 903,00	32 438 697,00	9 429 183,00	4 219 683,00	0,00	15 336 825,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Żłym Mięsie - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2021	2023	453 370,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
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	1 719 281,00	0,00	0,00	0,00	1 719 281,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Krzycz - Sienica - do drogi powiatowej Czersk - Brusy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	97 785,00	97 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt budowy ośrodka zdrowia w Łęgu - Poprawa komfortu korzystania z usług medycznych	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt przebudowy Placu Józefa Ostrowskiego w Czersku - Poprawa atrakcyjności centrum miasta	Urząd Miejski w Czersku	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych	Urząd Miejski w Czersku	2021	2023	10 891 901,00	4 791 901,00	0,00	0,00	0,00	14 417,00
1.3.2.7	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych	Urząd Miejski w Czersku	2021	2025	6 839 366,00	100 000,00	3 369 683,00	3 369 683,00	0,00	6 839 366,00

1.3.2.8	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	24 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Długiej w Czersku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	43 665,00	43 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	10 725 000,00	0,00	0,00	0,00	48 318,00
1.3.2.11	Budowa ulic na OsiedluPistowskim w Czersku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	3 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 246,00
1.3.2.12	Budowa przedszkola w Łegu (RFPL) - (częściowo sfansowany z RFIL - 1 200 000) - Wyrównanie szans edukacyjnych społeczności wiejskiej i wzbogacenie przestrzeni publiczna wsi Łąg.	Urząd Miejski w Czersku	2021	2024	10 150 853,00	5 667 000,00	4 467 000,00	0,00	0,00	19 176,00
1.3.2.13	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	2 586 021,00	2 586 021,00	0,00	0,00	0,00	2 586 021,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej - modernizacja siedziby Administracji Zasobów Komunalnych	ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZERSKU	2022	2023	255 600,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00

1.3.2.15	Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czersku - zapewnienie źródła ciepła dla budynków komunalnych	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	161 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.16	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 - Kompleksowa modernizacja dróg wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo i podniesienie standardu życia mieszkańców.	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	3 368 422,00	3 133 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku - Projektowane boisko treningowe po modernizacji pozwoli na trening nieformalnych grup sportowych w warunkach odpowiadających realistycznej gry w zawodowej piłce nożnej - Program Sportowa Polska	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	2 800 000,00	384 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.	Urząd Miejski w Czersku	2023	2025	3 825 000,00	1 482 500,00	1 492 500,00	850 000,00	0,00	3 825 000,00