

UCHWAŁA Nr LVII/660/23

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 maja 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 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 LII/591/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2023 – 2040 zmienionej:

- uchwałą nr LIV/620/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2023 r.
- uchwałą nr LV/628/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 marca 2023 r.

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 30 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 2.255.200,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2.032.700,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 222.500,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 2.255.200,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1.477.100,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 778.100,00 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	139 117 961,00	+2 255 200,00	141 373 161,00
Dochody bieżące	105 916 779,00	+2 032 700,00	107 949 479,00
Dotacje bieżące	25 547 781,00	+1 445 253,00	26 993 034,00
Pozostałe	28 154 499,00	+587 447,00	28 741 946,00
Dochody majątkowe	33 201 182,00	+222 500,00	33 423 682,00
Wydatki ogółem	159 063 180,00	+2 255 200,00	161 318 380,00
Wydatki bieżące	110 546 376,00	+1 477 100,00	112 023 476,00
Wynagrodzenia i pochodne	43 893 096,00	+193 898,00	44 086 994,00
Pozostałe wydatki bieżące	63 753 280,00	+1 283 202,00	65 036 482,00
Wydatki majątkowe	48 516 804,00	+778 100,00	49 294 904,00

Źródło: opracowanie własne.

- 4) W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk:
 1. Przychody nie uległy zmianie.
 2. Rozchody nie uległy zmianie.

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 2. 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	7,99%	14,41%	TAK	15,16%	TAK
2024	8,15%	11,95%	TAK	12,70%	TAK
2025	7,25%	11,09%	TAK	11,84%	TAK
2026	5,98%	8,76%	TAK	9,66%	TAK
2027	5,25%	8,47%	TAK	9,37%	TAK
2028	4,58%	8,06%	TAK	8,96%	TAK
2029	4,36%	7,41%	TAK	8,31%	TAK
2030	4,47%	8,22%	TAK	8,22%	TAK

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)
2031	4,29%	9,68%	TAK	9,68%	TAK
2032	4,31%	10,19%	TAK	10,19%	TAK
2033	4,04%	10,51%	TAK	10,51%	TAK
2034	3,60%	10,66%	TAK	10,66%	TAK
2035	3,37%	10,76%	TAK	10,76%	TAK
2036	3,20%	10,79%	TAK	10,79%	TAK
2037	3,07%	10,74%	TAK	10,74%	TAK
2038	2,71%	10,63%	TAK	10,63%	TAK
2039	2,85%	10,42%	TAK	10,42%	TAK
2040	0,58%	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”. Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 - 2040

załącznik nr 1
do uchwały nr LVII/660/23
Rady Miejskiej w Czrsku
z dnia 30 maja 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	91 585 341,04	101 399 584,25	102 053 042,91	117 435 819,23	128 745 567,54	142 630 925,82	143 375 286,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	89 436 125,03	99 796 403,21	99 555 764,92	109 903 343,29	117 205 749,51	126 010 714,10	118 754 260,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 120 336,00	11 315 721,00	12 827 362,00	15 099 465,00	15 031 506,00	16 484 862,00	14 499 679,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	179 613,32	177 114,31	234 993,86	289 019,01	263 071,38	660 895,13	370 163,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	30 261 878,00	29 861 663,00	30 211 070,00	31 731 759,00	32 317 122,00	35 930 901,00	33 570 654,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	34 345 329,45	42 986 209,19	40 498 969,05	45 967 798,56	50 991 231,59	52 442 550,32	48 044 754,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 528 968,26	15 455 695,71	15 783 370,01	16 815 301,72	18 602 818,54	20 491 505,65	22 269 010,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 579 325,90	5 822 468,80	6 007 466,18	6 085 385,43	6 954 689,29	7 693 963,38	8 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 149 216,01	1 603 181,04	2 497 277,99	7 532 475,94	11 539 818,03	16 620 211,72	24 621 026,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	497 025,56	569 202,09	1 195 453,25	502 760,00	1 357 376,54	1 990 846,18	1 922 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 285 000,40	1 002 561,95	1 179 218,22	6 713 284,89	9 588 757,45	14 258 648,18	20 792 053,00
2	Wydatki ogółem	90 124 837,09	104 342 304,82	108 908 216,38	115 744 869,67	128 475 723,36	143 126 188,80	161 524 814,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	79 708 291,19	92 640 116,15	93 152 093,03	103 137 818,79	109 134 096,57	115 294 084,36	118 616 697,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 180 063,22	28 938 531,08	30 931 687,69	33 975 228,29	35 497 786,88	38 222 108,46	39 024 997,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 993,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	519 375,51	480 089,05	550 054,99	707 905,84	436 716,66	437 763,31	2 400 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 416 545,90	11 702 188,67	15 756 123,35	12 607 050,88	19 341 626,79	27 832 104,44	42 908 117,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 416 545,90	11 702 188,67	15 756 123,35	12 607 050,88	19 341 626,79	24 832 104,44	42 908 117,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 053 952,74	1 097 328,31	1 453 919,62	1 131 346,35	410 015,06	3 257 037,33	415 271,00
3	Wynik budżetu	1 460 503,95	-2 942 720,57	-6 855 173,47	1 690 949,56	269 844,18	-495 262,98	-18 149 528,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 690 949,56	269 844,18	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	7 299 297,49	13 940 247,05	19 780 091,23	22 189 528,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	8 500 000,00	9 120 000,00	8 540 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	89 936,00	2 642 023,00	4 334 613,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 613,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	4 799 297,49	5 350 311,05	8 018 068,23	8 814 915,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 262,98	8 814 915,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	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 splaty 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 splaty 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 splaty 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 splata 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

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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_vRC	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vRC	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vRC	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_v202	8.2_v2020	19,54%	14,54%	13,66%	12,68%	15,04%	17,72%	7,70%
8.2_v202	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
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	x	x
art15zoc	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x
art7_1	Relacja łącznej kwoty długów 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.2022.1064)	x	x	x	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	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 910,00	214 196,36	410 432,94	2 912 240,64	942 091,34	585 049,12	4 442 613,00
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:	20 910,00	214 196,36	410 432,94	2 889 446,51	942 091,34	585 049,12	4 442 613,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 910,00	214 196,36	403 363,26	2 889 446,51	929 868,27	520 301,23	4 325 811,00
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	388 607,85	0,00	902 668,22	3 183 570,89	1 235 752,65	2 335 978,14	2 415 324,00
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:	388 607,85	0,00	902 668,22	3 183 570,89	1 235 752,65	2 335 978,14	2 415 324,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	388 607,85	0,00	902 668,22	2 639 157,35	1 088 988,21	1 994 159,22	2 352 403,00
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	40 362,09	269 674,62	327 488,61	3 018 035,12	1 033 532,79	476 421,40	5 430 289,00
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:	40 362,09	269 674,62	327 488,61	3 018 035,12	1 033 532,79	476 421,40	5 430 289,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 876,87	224 143,86	283 138,61	2 972 335,12	994 203,98	324 600,85	4 691 440,00
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	705,56	43 993,00	1 673 972,64	4 199 115,11	1 649 536,11	4 413 520,06	5 367 881,00
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:	705,56	43 993,00	1 673 972,64	4 199 115,11	1 649 536,11	4 413 520,06	5 367 881,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 341 549,95	3 002 490,50	871 321,87	2 204 192,06	1 799 401,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	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	9 729 052,95	15 928 323,83	12 306 841,77	35 419 525,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	4 713 025,37	4 898 747,79	480 465,23	4 874 215,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	5 016 027,58	11 029 576,04	11 826 376,54	30 545 310,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	153 276 198,54	141 373 161,00	117 854 455,00	115 050 522,00	113 328 943,00	116 615 482,00	119 997 331,00	123 357 255,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	135 157 879,51	107 949 479,00	107 521 698,00	110 564 822,00	113 328 943,00	116 615 482,00	119 997 331,00	123 357 255,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 388 097,57	14 006 118,00	14 678 412,00	15 133 443,00	15 511 779,00	15 961 621,00	16 424 508,00	16 884 394,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	370 163,00	521 741,00	546 785,00	563 735,00	577 828,00	594 585,00	611 828,00	628 959,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	33 600 922,00	37 686 640,00	39 513 561,00	40 738 481,00	41 756 943,00	42 967 894,00	44 213 963,00	45 451 954,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	59 079 678,64	26 993 034,00	25 339 311,00	25 834 782,00	26 480 652,00	27 248 591,00	28 038 800,00	28 823 886,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	24 719 018,30	28 741 946,00	27 443 629,00	28 294 381,00	29 001 741,00	29 842 791,00	30 708 232,00	31 568 062,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 270 296,35	8 900 000,00	9 327 200,00	9 616 343,00	9 856 752,00	10 142 598,00	10 436 733,00	10 728 962,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 118 319,03	33 423 682,00	10 332 757,00	4 485 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 254 994,10	1 440 000,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 953 389,20	31 983 482,00	9 332 757,00	3 585 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	158 455 807,64	161 318 380,00	118 034 455,00	111 570 522,00	110 168 943,00	113 385 482,00	116 747 331,00	119 957 255,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	128 370 355,92	112 023 476,00	104 724 469,05	105 920 442,00	106 806 785,00	109 011 737,00	111 344 913,00	114 002 381,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 231 205,75	44 086 994,00	44 687 764,00	45 514 488,00	46 310 992,00	47 630 855,00	48 964 519,00	50 323 284,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 379 501,21	2 900 000,00	3 178 750,00	2 666 701,00	2 034 799,00	1 458 363,00	959 812,00	723 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	30 085 451,72	49 294 904,00	13 309 985,95	5 650 080,00	3 362 158,00	4 373 745,00	5 402 418,00	5 954 874,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	30 085 451,72	49 294 904,00	13 309 985,95	5 650 080,00	3 362 158,00	4 373 745,00	5 402 418,00	5 954 874,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	411 744,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 179 609,10	-19 945 219,00	-180 000,00	3 480 000,00	3 160 000,00	3 230 000,00	3 250 000,00	3 400 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	3 160 000,00	3 230 000,00	3 250 000,00	3 400 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4	Przychody budżetu	24 564 828,25	24 015 219,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 540 000,00	9 970 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	6 400 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 445 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	14 079 496,25	13 545 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 179 609,10	13 545 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 040 000,00	4 070 000,00	3 520 000,00	3 480 000,00	3 160 000,00	3 230 000,00	3 250 000,00	3 400 000,00
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	3 400 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	500 000,00	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	52 320 000,00	48 840 000,00	45 680 000,00	42 450 000,00	39 200 000,00	35 800 000,00
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	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 787 523,59	-4 073 997,00	2 797 228,95	4 644 380,00	6 522 158,00	7 603 745,00	8 652 418,00	9 354 874,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	22 812 351,84	9 971 222,00	2 797 228,95	4 644 380,00	6 522 158,00	7 603 745,00	8 652 418,00	9 354 874,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	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. 2022.1064)	x	62,90%	62,90%	57,04%	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	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	3 827 158,73	3 264 670,00	0,00	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:	3 827 158,73	3 264 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 715 904,75	3 203 771,00	0,00	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	308 364,19	9 627 753,00	0,00	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:	308 364,19	9 627 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	292 737,56	9 570 159,00	0,00	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	3 251 978,15	4 876 411,00	0,00	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:	3 251 978,15	4 876 411,00	0,00	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	2 971 653,87	3 975 761,00	0,00	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	3 968 479,51	9 489 310,00	0,00	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:	3 968 479,51	9 489 310,00	0,00	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	1 789 350,07	6 282 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	35 419 525,00	45 268 140,00	12 874 310,00	4 329 033,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 874 215,00	5 049 956,00	36 200,00	109 350,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	30 545 310,00	40 218 184,00	12 838 110,00	4 219 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	126 687 902,00	130 108 475,00	133 491 296,00	136 962 068,00	140 386 119,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	126 687 902,00	130 108 475,00	133 491 296,00	136 962 068,00	140 386 119,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 340 273,00	17 808 460,00	18 271 480,00	18 746 538,00	19 215 201,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	645 941,00	663 381,00	680 629,00	698 325,00	715 783,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	46 679 157,00	47 939 494,00	49 185 921,00	50 464 755,00	51 726 374,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 602 131,00	30 401 389,00	31 191 825,00	32 002 812,00	32 802 882,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	32 420 400,00	33 295 751,00	34 161 441,00	35 049 638,00	35 925 879,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 018 644,00	11 316 147,00	11 610 367,00	11 912 237,00	12 210 043,00
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	122 987 902,00	126 408 475,00	129 591 296,00	133 162 068,00	136 886 119,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	116 881 273,00	119 849 870,00	122 882 820,00	125 968 373,00	129 124 943,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 707 174,00	53 129 121,00	54 576 890,00	56 036 822,00	57 521 798,00
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:	644 100,00	577 500,00	509 100,00	439 800,00	374 100,00
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:	6 106 629,00	6 558 605,00	6 708 476,00	7 193 695,00	7 761 176,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 106 629,00	6 558 605,00	6 708 476,00	7 193 695,00	7 761 176,00
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	3 700 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	3 800 000,00	3 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 700 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	3 800 000,00	3 500 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034
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	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 700 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	3 800 000,00	3 500 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 700 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	3 800 000,00	3 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splaty 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 splaty 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:	32 100 000,00	28 400 000,00	24 500 000,00	20 700 000,00	17 200 000,00
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	9 806 629,00	10 258 605,00	10 608 476,00	10 993 695,00	11 261 176,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 806 629,00	10 258 605,00	10 608 476,00	10 993 695,00	11 261 176,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034
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)	4,47%	4,29%	4,31%	4,04%	3,60%
8.1_vRO	8.1_vROD_2020	4,47%	4,29%	4,31%	4,04%	3,60%
8.1_vRO	8.1_vROD_2026	4,47%	4,29%	4,31%	4,04%	3,60%
8.1_vRO	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)	10,76%	10,87%	10,87%	10,89%	10,82%
8.2_v202	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v202	8.2_v2026	10,76%	10,87%	10,87%	10,89%	10,82%
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)	8,22%	9,68%	10,19%	10,51%	10,66%
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)	8,22%	9,68%	10,19%	10,51%	10,66%
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	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długów 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.2022.1064)	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

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034
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	3 000 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 300 000,00
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.	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%

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	143 755 386,00	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:	143 755 386,00	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	19 676 366,00	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	732 962,00	749 820,00	766 316,00	782 409,00	798 057,00	814 018,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	52 967 807,00	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	33 590 151,00	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:	36 788 100,00	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	12 503 084,00	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	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	140 355 386,00	143 711 759,00	146 947 117,00	150 403 357,00	153 172 424,00	158 952 872,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	132 353 516,00	135 652 835,00	139 022 999,00	142 467 263,00	145 941 083,00	149 518 719,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 031 745,00	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	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	312 000,00	251 250,00	190 950,00	133 350,00	64 750,00	11 800,00
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	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 001 870,00	8 058 924,00	7 924 118,00	7 936 094,00	7 231 341,00	9 434 153,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 001 870,00	8 058 924,00	7 924 118,00	7 936 094,00	7 231 341,00	9 434 153,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	3 400 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 050 000,00	3 350 000,00	700 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 400 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 050 000,00	3 350 000,00	700 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	3 400 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 050 000,00	3 350 000,00	700 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 400 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 050 000,00	3 350 000,00	700 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	13 800 000,00	10 450 000,00	7 100 000,00	4 050 000,00	700 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 401 870,00	11 408 924,00	11 274 118,00	10 986 094,00	10 581 341,00	10 134 153,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 401 870,00	11 408 924,00	11 274 118,00	10 986 094,00	10 581 341,00	10 134 153,00

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)				81 065 239,00	45 268 140,00	12 874 310,00	4 329 033,00	7 100,00	27 536 352,00
1.a	- wydatki bieżące				8 271 987,00	5 049 956,00	36 200,00	109 350,00	7 100,00	4 997 756,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 793 252,00	40 218 184,00	12 838 110,00	4 219 683,00	0,00	22 538 596,00
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:				14 870 241,00	10 925 902,00	0,00	0,00	0,00	10 726 738,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 886 636,00	4 865 660,00	0,00	0,00	0,00	4 865 660,00
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	1 439 044,00	833 225,00	0,00	0,00	0,00	833 225,00
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	2 915 808,00	1 841 790,00	0,00	0,00	0,00	1 841 790,00
1.1.1.3	Przygoda Malucha (RPO) - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Czersk	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	2 693 935,00	1 751 681,00	0,00	0,00	0,00	1 751 681,00
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	434 568,00	35 683,00	0,00	0,00	0,00	35 683,00
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				6 983 605,00	6 060 242,00	0,00	0,00	0,00	5 861 078,00
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	846 851,00	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	383 168,00	271 765,00	0,00	0,00	0,00	204 238,00
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	213 554,00	82 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				66 194 998,00	34 342 238,00	12 874 310,00	4 329 033,00	7 100,00	16 809 614,00
1.3.1	- wydatki bieżące				385 351,00	184 296,00	36 200,00	109 350,00	7 100,00	132 096,00
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	24 620,00	0,00	0,00	0,00	24 620,00

1.3.1.2	Monografia Miasta i Gminy Czersk - opracowanie Monografi Miasta i Gminy Czersk	Urząd Miejski w Czersku	2022	2026	280 351,00	119 676,00	36 200,00	109 350,00	7 100,00	107 476,00
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				65 809 647,00	34 157 942,00	12 838 110,00	4 219 683,00	0,00	16 677 518,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2021	2023	453 198,00	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	2 769 991,00	1 456 526,00	0,00	0,00	0,00	245 669,00
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	10 890 013,00	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 Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	12 603 601,00	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	3 440 001,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 246,00
1.3.2.12	Budowa przedszkola w Łegu (RFPL) - (częściowo sfinansowany z RFIL - 1 200 000) - Wyrównanie szans edukacyjnych społeczności wiejskiej i wzbogacenie przestrzeni publicznej wsi Łąg.	Urząd Miejski w Czersku	2021	2024	10 150 107,00	5 667 000,00	4 467 000,00	0,00	0,00	19 176,00
1.3.2.13	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	2 648 021,00	2 648 021,00	0,00	0,00	0,00	71 399,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej - modernizacja siedziby Administracji Zasobów Komunalnych	ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZERSKU	2022	2023	275 600,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
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	3 326 423,00	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	2 792 029,00	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
1.3.2.19	Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu i Rytlu (RzFRD) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2023	2024	3 761 128,00	1 800 000,00	1 961 128,00	0,00	0,00	3 761 128,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Długiej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego (RzFRD) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2023	2024	1 547 799,00	100 000,00	1 447 799,00	0,00	0,00	1 547 799,00