

UCHWAŁA Nr LXI/692/23

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 31 października 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 2023 r., poz. 1270)

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.,
- uchwałą nr LVII/660/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 maja 2023 r.,
- uchwałą nr LVII/666/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 czerwca 2023 r.,
- uchwałą nr LIX/674/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 08 sierpnia 2023 r.,
- zarządzeniem Burmistrza Czerska nr 1237/23 z dnia 31 sierpnia 2023 r.,
- uchwałą nr LX/679/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 03 października 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 31 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk:

- 1) dochody ogółem zwiększono o 4.447.566,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4.386.491,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 61.075,00 zł,
- 2) wydatki ogółem zmniejszono o 1.162.714,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3.877.958,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5.040.672,00 zł,
- 3) wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -16.834.939,00 zł.

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 | 155 637 329,00 | +4 447 566,00 | 160 084 895,00 |
| Dochody bieżące | 116 551 455,00 | +4 386 491,00 | 120 937 946,00 |
| Subwencja ogólna | 43 102 815,00 | +352 639,00 | 43 455 454,00 |
| Dotacje bieżące | 28 957 091,00 | +4 008 934,00 | 32 966 025,00 |
| Pozostałe | 29 963 690,00 | +24 918,00 | 29 988 608,00 |
| Dochody majątkowe | 39 085 874,00 | +61 075,00 | 39 146 949,00 |
| Wydatki ogółem | 178 082 548,00 | -1 162 714,00 | 176 919 834,00 |
| Wydatki bieżące | 117 523 211,00 | +3 877 958,00 | 121 401 169,00 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 44 966 123,00 | +329 289,00 | 45 295 412,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 69 057 088,00 | +3 548 669,00 | 72 605 757,00 |
| Wydatki majątkowe | 60 559 337,00 | -5 040 672,00 | 55 518 665,00 |
| Wynik budżetu | -22 445 219,00 | +5 610 280,00 | -16 834 939,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2. Dochody majątkowe z dotacji na zadania dofinansowywane z Unii Europejskiej

| Lp. | Projekt | Rozdział | Dochody | Dochody |
|-----|--|----------|--------------|--------------|
| | | | 2023 Plan | 2024 Plan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO) | 63095 | 668 052 | 35 723 |
| 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 | | 38 887 | 0 |
| 4. | „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” | 90005 | 0 | 275 356 |

| | | | | |
|-------------------------|--|----------------|-------------------|--------------|
| 5. | Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO) | 90005 | 900 633 | 47 402 |
| 6. | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel – Zapora (PROW) | 01043 | 1 269 679 | 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), w tym: - budżet państwa | 90095 | 259 098 18 707 | 0 |
| 9. | Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk (PO RIM) | 90015 | 124 707 | |
| 10. | Budowa drogi Gotelp – Pustki (PROW) | 60016 | 0 | 2 989 209 |
| 11. | Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO) | 90005 | 81 740 | |
| Razem, w tym: | | | 6 395 533 | 3 347 |
| – budżet państwa | | | 57 594 | 0 |

Tabela 3. Dochody majątkowe pozostałe

| Lp. | Projekt | Rozdział | Dochody | Dochody | Dochody | Dochody |
|-----|--|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | <i>Plan</i> | <i>Plan</i> | <i>Plan</i> | <i>Plan</i> |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku (Fundusz Dopłat) | 70007 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku (Fundusz Dopłat) | 70007 | 5 471 493 | 0 | 0 | |
| 6. | Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku (RFRD) | 60016 | 496 558 | 0 | 0 | |
| 7. | Inwestycje w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej – RFPŁ:PIS | 92109 | 4 950 000 | 4 950 000 | 0 | |
| 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 | 60016 | 3 133 991 | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|-------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| | ul. Browarowej i Al. 1000-Lecia (RFPL, PIS) | | | | | |
| 13. | Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych – Program „Ciepłe Mieszkanie” | 90005 | 1 482 500 | 1 492 500 | 850 000 | |
| 14. | Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Rytlu i Łęgu (RFRD) | 60016 | 1 578 585 | | | |
| 15. | Rozbudowa drogi gminnej – ul. Długiej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego (RFRD) | 60016 | 773 900 | | | |
| 16. | Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach Programu Maluch + 2022 – 2029 | 85516 | 1 537 584 | 90793 | 1 117 777 | 355 053 |
| 17. | Budowa drogi i przejść dla pieszych w ciągu ul. Starego Urzędu w Czersku (RFRD) | 60016 | 902 040 | | | |
| 18. | Budowa drogi dla pieszych w m. Zapora (RFRD) | 63016 | 135 059 | | | |
| 19. | Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk – Karsin – etap I RFPL:PIS) – 280.000 zł. pomoc finansowa z gm. Karsin | 63095 | | 2 700 000 | | |
| Razem | | | 26 561 510 | 12 633 293 | 1 967 777 | 355 053 |

Tabela 4. 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 niesamodzielných, seniorów, osób z niepełno sprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO), w tym: – budżet państwa | 85395 | 549 227 | 0 |
| | | | 57 214 | 0 |
| 2. | Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO), w tym: – budżet państwa | 70005 | 72 780 | 0 |
| | | | 11 000 | 0 |
| 3. | Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk | 85516 | 1 366 472 | 0 |
| 4. | Świadczenie usług door – to – door na terenie gminy Czersk, | 85395 | 17 513 | 0 |
| | w tym: | | 2 759 | 0 |
| 5. | „Przygoda Malucha” – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk | 80104 | 1 260 665 | 0 |
| 6. | Usługi społeczne w gminie Czersk (RPO), w tym: – budżet państwa | 85395 | 265 823 | 0 |
| | | | 14 768 | 0 |
| Razem dochody bieżące | | | 3 532 480 | 0 |
| – budżet państwa | | | 85 741 | 0 |

Tabela 5. Dochody bieżące pozostałe

| L.p. | Projekt | Rozdział | Dochody 2023 | Dochody 2024 |
|------------------------------|---|----------|----------------|--------------|
| | | | Plan | Plan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Remont dróg gminnych (droga Żłotowo – Będźmierowice oraz ul. Szkolna w Czersku) | 60016 | 508 533 | |
| Razem dochody bieżące | | | 508 533 | |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk:

- 1) przychody budżetu zmniejszono o 5.610.280,00 zł i po zmianach wynoszą 20.904.939,00 zł,
- 2) rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Przychody budżetu | 26 515 219,00 | -5 610 280,00 | 20 904 939,00 |
| Wolne środki | 13 545 219,00 | -5 610 280,00 | 7 934 939,00 |

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 7. 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 | 8,04% | 14,41% | TAK | 15,16% | TAK |
| 2024 | 8,79% | 12,55% | TAK | 13,29% | TAK |
| 2025 | 7,86% | 11,74% | TAK | 12,49% | TAK |
| 2026 | 7,05% | 9,44% | TAK | 10,34% | TAK |
| 2027 | 6,74% | 9,15% | TAK | 10,05% | TAK |
| 2028 | 6,13% | 8,74% | TAK | 9,64% | TAK |
| 2029 | 6,03% | 8,09% | TAK | 8,99% | TAK |
| 2030 | 5,61% | 8,90% | TAK | 8,90% | TAK |
| 2031 | 5,29% | 9,74% | TAK | 9,74% | TAK |
| 2032 | 5,28% | 10,19% | TAK | 10,19% | TAK |
| 2033 | 4,88% | 10,51% | TAK | 10,51% | TAK |
| 2034 | 4,23% | 10,66% | TAK | 10,66% | TAK |
| 2035 | 3,90% | 10,76% | TAK | 10,76% | TAK |
| 2036 | 3,63% | 10,79% | TAK | 10,79% | TAK |
| 2037 | 3,42% | 10,74% | TAK | 10,74% | TAK |
| 2038 | 2,97% | 10,63% | TAK | 10,63% | 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) |
|------------|---|---|---|--|---|
| 2039 | 2,88% | 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”. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czersk obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin - etap I- RFPL:PIS),
- 2) Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Zaporą (RFRD),
- 3) Budowa drogi i przejść dla pieszych w ciągu ul. Starego Urzędu w Czersku (RFRD).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów Kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej,
- 2) Rozbudowa drogi gminnej - ul. Długiej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego (RzFRD).

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 obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 - 2040

załącznik nr 1
do uchwały nr LXI/692/23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 31 października 2023 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 91 585 341,04 | 101 399 584,25 | 102 053 042,91 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 89 436 125,03 | 99 796 403,21 | 99 555 764,92 |
| 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 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 179 613,32 | 177 114,31 | 234 993,86 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 30 261 878,00 | 29 861 663,00 | 30 211 070,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 34 345 329,45 | 42 986 209,19 | 40 498 969,05 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 14 528 968,26 | 15 455 695,71 | 15 783 370,01 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 5 579 325,90 | 5 822 468,80 | 6 007 466,18 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 2 149 216,01 | 1 603 181,04 | 2 497 277,99 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 497 025,56 | 569 202,09 | 1 195 453,25 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 285 000,40 | 1 002 561,95 | 1 179 218,22 |
| 2 | Wydatki ogółem | 90 124 837,09 | 104 342 304,82 | 108 908 216,38 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 79 708 291,19 | 92 640 116,15 | 93 152 093,03 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 180 063,22 | 28 938 531,08 | 30 931 687,69 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 519 375,51 | 480 089,05 | 550 054,99 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 10 416 545,90 | 11 702 188,67 | 15 756 123,35 |
| 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 |
| 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 |
| 3 | Wynik budżetu | 1 460 503,95 | -2 942 720,57 | -6 855 173,47 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 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 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 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 |
| 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 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 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 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 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 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 9 727 833,84 | 7 156 287,06 | 6 403 671,89 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 9 727 833,84 | 7 156 287,06 | 6 403 671,89 |
| 8 | Wskaźnik splaty zobowiązań | 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 |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2020 | x | x | x |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2026 | x | x | x |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------|--|--------|--------|--------|
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2023 | 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% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 19,54% | 14,54% | 13,66% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 18,64% | 13,54% | 11,63% |
| 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) | 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 |
| 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 |
| 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 |
| art15zoc_2 | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | x | x | x |
| art15zoc_8 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok) | x | x | x |
| art15zoc_8 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------|--|------------|------------|--------------|
| 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 | x | x | x |
| art7_1 | Relacja łącznej kwoty utrud 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 20 910,00 | 214 196,36 | 403 363,26 |
| 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 |
| 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 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 388 607,85 | 0,00 | 902 668,22 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 40 362,09 | 269 674,62 | 327 488,61 |
| 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 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 30 876,87 | 224 143,86 | 283 138,61 |
| 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 |
| 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 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 1 341 549,95 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | 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 |
| 10.1.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 10.6 | Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 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 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 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 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 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 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 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 |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | x | x | x |
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. | x | x | x |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. | x | x | x |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | | Plan 3 kw. | Wykonanie | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4 | Przychody budżetu | 7 299 297,49 | 13 940 247,05 | 19 780 091,23 | 22 189 528,00 | 24 564 828,25 | 20 904 939,00 | 3 700 000,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 2 500 000,00 | 8 500 000,00 | 9 120 000,00 | 8 540 000,00 | 8 540 000,00 | 12 470 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 8 900 000,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 89 936,00 | 2 642 023,00 | 4 334 613,00 | 1 445 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 334 613,00 | 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: | 4 799 297,49 | 5 350 311,05 | 8 018 068,23 | 8 814 915,00 | 14 079 496,25 | 7 934 939,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 495 262,98 | 8 814 915,00 | 5 179 609,10 | 7 934 939,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 3 760 000,00 | 4 040 000,00 | 4 040 000,00 | 4 070 000,00 | 3 530 000,00 | 3 490 000,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 3 760 000,00 | 3 540 000,00 | 3 540 000,00 | 3 570 000,00 | 3 530 000,00 | 3 490 000,00 |
| 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 splatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 30 430 000,00 | 35 380 000,00 | 40 740 000,00 | 45 740 000,00 | 45 740 000,00 | 54 640 000,00 | 54 810 000,00 | 51 320 000,00 |
| 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 | 6 765 524,50 | 8 071 652,94 | 10 716 629,74 | 137 563,00 | 6 787 523,59 | -463 223,00 | 5 373 307,95 | 4 138 171,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 11 564 821,99 | 13 511 899,99 | 21 376 720,97 | 13 787 091,00 | 22 812 351,84 | 7 971 716,00 | 5 373 307,95 | 4 138 171,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | 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 | 8,04% | 8,79% | 7,86% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2020 | x | x | x | x | x | 8,04% | 8,79% | 7,86% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2026 | x | x | x | x | x | 8,04% | 8,79% | 7,86% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | | | | Wykonanie | | | |
|------------|--|-----------|--------|--------|-----------------|--------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | Plan 3 kw. 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2023 | x | x | x | x | x | 8,04% | 8,79% | 7,86% | |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 11,89% | 12,99% | 15,01% | 4,99% | 11,29% | 4,84% | 10,96% | 8,63% | |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 12,68% | 15,04% | 17,72% | 7,70% | 12,94% | 6,48% | 12,13% | 0,00% | |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 11,89% | 12,99% | 15,01% | 4,99% | 11,29% | 4,84% | 10,96% | 8,63% | |
| 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) | x | x | x | x | x | 14,41% | 12,55% | 12,20% | |
| 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 | 15,16% | 13,29% | 12,95% | |
| 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | |
| art15zoc_2 | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | x | x | x | x | x | 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) | x | x | x | x | x | 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 | x | x | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | | Plan 3 kw. | Wykonanie | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | | | |
| 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. obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art7_1 | Relacja łącznej kwoty usług 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 | x | x | x | x | x | 60,23% | 63,60% | 59,93% |
| 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 | 2 912 240,64 | 942 091,34 | 585 049,12 | 4 442 613,00 | 3 827 158,73 | 3 519 210,00 | 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: | 2 889 446,51 | 942 091,34 | 585 049,12 | 4 442 613,00 | 3 827 158,73 | 3 519 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 889 446,51 | 929 868,27 | 520 301,23 | 4 325 811,00 | 3 715 904,75 | 3 432 011,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 3 183 570,89 | 1 235 752,65 | 2 335 978,14 | 2 415 324,00 | 308 364,19 | 6 395 533,00 | 3 347 690,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 3 183 570,89 | 1 235 752,65 | 2 335 978,14 | 2 415 324,00 | 308 364,19 | 6 395 533,00 | 3 347 690,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 639 157,35 | 1 088 988,21 | 1 994 159,22 | 2 352 403,00 | 292 737,56 | 6 299 074,00 | 3 347 690,00 | 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 | 3 018 035,12 | 1 033 532,79 | 476 421,40 | 5 430 289,00 | 3 251 978,15 | 4 744 659,00 | 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: | 3 018 035,12 | 1 033 532,79 | 476 421,40 | 5 430 289,00 | 3 251 978,15 | 4 744 659,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 972 335,12 | 994 203,98 | 324 600,85 | 4 691 440,00 | 2 971 653,87 | 3 774 909,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 4 199 115,11 | 1 649 536,11 | 4 413 520,06 | 5 367 881,00 | 3 968 479,51 | 10 696 683,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 4 199 115,11 | 1 649 536,11 | 4 413 520,06 | 5 367 881,00 | 3 968 479,51 | 10 696 683,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3 002 490,50 | 871 321,87 | 2 204 192,06 | 1 799 401,00 | 1 789 350,07 | 7 499 735,00 | 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: | 9 729 052,95 | 15 928 323,83 | 12 306 841,77 | 35 419 525,00 | 35 419 525,00 | 45 652 242,00 | 23 296 703,00 | 3 503 248,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 4 713 025,37 | 4 898 747,79 | 480 465,23 | 4 874 215,00 | 4 874 215,00 | 4 824 886,00 | 1 186 158,00 | 109 350,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 5 016 027,58 | 11 029 576,04 | 11 826 376,54 | 30 545 310,00 | 30 545 310,00 | 40 827 356,00 | 22 110 545,00 | 3 393 898,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | | Plan 3 kw. | Wykonanie | | | |
|------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 3 760 000,00 | 3 540 000,00 | 3 540 000,00 | 3 570 000,00 | 3 520 000,00 | 3 470 000,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 31 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych | x | x | x | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | x | x | x | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. | x | x | x | x | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. | x | x | x | x | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 113 683 996,00 | 116 615 482,00 | 119 997 331,00 | 123 357 255,00 | 126 687 902,00 | 130 108 475,00 | 133 491 296,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 113 328 943,00 | 116 615 482,00 | 119 997 331,00 | 123 357 255,00 | 126 687 902,00 | 130 108 475,00 | 133 491 296,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 511 779,00 | 15 961 621,00 | 16 424 508,00 | 16 884 394,00 | 17 340 273,00 | 17 808 460,00 | 18 271 480,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 577 828,00 | 594 585,00 | 611 828,00 | 628 959,00 | 645 941,00 | 663 381,00 | 680 629,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 41 756 943,00 | 42 967 894,00 | 44 213 963,00 | 45 451 954,00 | 46 679 157,00 | 47 939 494,00 | 49 185 921,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 26 480 652,00 | 27 248 591,00 | 28 038 800,00 | 28 823 886,00 | 29 602 131,00 | 30 401 389,00 | 31 191 825,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 29 001 741,00 | 29 842 791,00 | 30 708 232,00 | 31 568 062,00 | 32 420 400,00 | 33 295 751,00 | 34 161 441,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 9 856 752,00 | 10 142 598,00 | 10 436 733,00 | 10 728 962,00 | 11 018 644,00 | 11 316 147,00 | 11 610 367,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 355 053,00 | 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 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 355 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 110 443 996,00 | 113 285 482,00 | 116 647 331,00 | 119 757 255,00 | 122 787 902,00 | 126 208 475,00 | 129 291 296,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 107 655 711,00 | 110 246 174,00 | 112 668 576,00 | 115 378 631,00 | 117 779 073,00 | 120 646 070,00 | 123 572 720,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 310 992,00 | 47 630 855,00 | 48 964 519,00 | 50 323 284,00 | 51 707 174,00 | 53 129 121,00 | 54 576 890,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | 2 883 725,00 | 2 692 800,00 | 2 283 475,00 | 2 099 250,00 | 1 541 900,00 | 1 373 700,00 | 1 199 000,00 |
| 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: | 2 788 285,00 | 3 039 308,00 | 3 978 755,00 | 4 378 624,00 | 5 008 829,00 | 5 562 405,00 | 5 718 576,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 2 788 285,00 | 3 039 308,00 | 3 978 755,00 | 4 378 624,00 | 5 008 829,00 | 5 562 405,00 | 5 718 576,00 |
| 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 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 3 240 000,00 | 3 330 000,00 | 3 350 000,00 | 3 600 000,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 4 200 000,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 3 240 000,00 | 3 330 000,00 | 3 350 000,00 | 3 600 000,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 4 200 000,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 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: | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 4.4 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 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 |
| 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 | 3 240 000,00 | 3 330 000,00 | 3 350 000,00 | 3 600 000,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 4 200 000,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 3 240 000,00 | 3 330 000,00 | 3 350 000,00 | 3 600 000,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 4 200 000,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 48 080 000,00 | 44 750 000,00 | 41 400 000,00 | 37 800 000,00 | 33 900 000,00 | 30 000 000,00 | 25 800 000,00 |
| 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 |
| 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 | 5 673 232,00 | 6 369 308,00 | 7 328 755,00 | 7 978 624,00 | 8 908 829,00 | 9 462 405,00 | 9 918 576,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 5 673 232,00 | 6 369 308,00 | 7 328 755,00 | 7 978 624,00 | 8 908 829,00 | 9 462 405,00 | 9 918 576,00 |
| 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) | 7,05% | 6,74% | 6,13% | 6,03% | 5,61% | 5,29% | 5,28% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2020 | 7,05% | 6,74% | 6,13% | 6,03% | 5,61% | 5,29% | 5,28% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2026 | 7,05% | 6,74% | 6,13% | 6,03% | 5,61% | 5,29% | 5,28% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 136 962 068,00 | 140 386 119,00 | 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: | 136 962 068,00 | 140 386 119,00 | 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 | 18 746 538,00 | 19 215 201,00 | 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 | 698 325,00 | 715 783,00 | 732 962,00 | 749 820,00 | 766 316,00 | 782 409,00 | 798 057,00 | 814 018,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 50 464 755,00 | 51 726 374,00 | 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 | 32 002 812,00 | 32 802 882,00 | 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: | 35 049 638,00 | 35 925 879,00 | 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 | 11 912 237,00 | 12 210 043,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 132 862 068,00 | 136 686 119,00 | 140 155 386,00 | 143 511 759,00 | 146 747 117,00 | 150 203 357,00 | 153 172 424,00 | 158 952 872,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 126 548 873,00 | 129 602 993,00 | 132 735 916,00 | 135 941 460,00 | 139 218 474,00 | 142 573 338,00 | 145 974 908,00 | 149 520 919,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56 036 822,00 | 57 521 798,00 | 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 | 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: | 1 020 300,00 | 852 150,00 | 694 400,00 | 539 875,00 | 386 425,00 | 239 425,00 | 98 575,00 | 14 000,00 |
| 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: | 6 313 195,00 | 7 083 126,00 | 7 419 470,00 | 7 570 299,00 | 7 528 643,00 | 7 630 019,00 | 7 197 516,00 | 9 431 953,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 6 313 195,00 | 7 083 126,00 | 7 419 470,00 | 7 570 299,00 | 7 528 643,00 | 7 630 019,00 | 7 197 516,00 | 9 431 953,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 4 100 000,00 | 3 700 000,00 | 3 600 000,00 | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 3 250 000,00 | 3 350 000,00 | 700 000,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 4 100 000,00 | 3 700 000,00 | 3 600 000,00 | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 3 250 000,00 | 3 350 000,00 | 700 000,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 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 | 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: | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 4 100 000,00 | 3 700 000,00 | 3 600 000,00 | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 3 250 000,00 | 3 350 000,00 | 700 000,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 4 100 000,00 | 3 700 000,00 | 3 600 000,00 | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 3 250 000,00 | 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 | 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 splatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 21 700 000,00 | 18 000 000,00 | 14 400 000,00 | 10 850 000,00 | 7 300 000,00 | 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 | 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 | 10 413 195,00 | 10 783 126,00 | 11 019 470,00 | 11 120 299,00 | 11 078 643,00 | 10 880 019,00 | 10 547 516,00 | 10 131 953,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 10 413 195,00 | 10 783 126,00 | 11 019 470,00 | 11 120 299,00 | 11 078 643,00 | 10 880 019,00 | 10 547 516,00 | 10 131 953,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | 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) | 4,88% | 4,23% | 3,90% | 3,63% | 3,42% | 2,97% | 2,88% | 0,58% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2020 | 4,88% | 4,23% | 3,90% | 3,63% | 3,42% | 2,97% | 2,88% | 0,58% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2026 | 4,88% | 4,23% | 3,90% | 3,63% | 3,42% | 2,97% | 2,88% | 0,58% |

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) | | | | 90 822 395,00 | 45 652 242,00 | 23 296 703,00 | 3 503 248,00 | 645 556,00 | 37 257 156,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 196 875,00 | 4 824 886,00 | 1 186 158,00 | 109 350,00 | 7 100,00 | 5 922 644,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 81 625 520,00 | 40 827 356,00 | 22 110 545,00 | 3 393 898,00 | 638 456,00 | 31 334 512,00 |
| 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: | | | | 15 456 879,00 | 11 868 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 669 667,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 637 146,00 | 4 616 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 616 170,00 |
| 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 | 1 735 144,00 | 1 129 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129 325,00 |
| 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 | 2 739 808,00 | 1 665 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 665 790,00 |
| 1.1.1.3 | Przygoda Malucha (RPO) - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Czersk | Urząd Miejski w Czersku | 2022 | 2023 | 2 325 905,00 | 1 383 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383 651,00 |
| 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 | 401 721,00 | 401 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401 721,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 819 733,00 | 7 252 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 053 497,00 |
| 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 | 974 440,00 | 957 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908 020,00 |
| 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 | 1 173 132,00 | 1 020 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 800,00 |
| 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 |
| 1.1.2.6 | Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk (RPO) - zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3 | Urząd Miejski w Czersku | 2021 | 2023 | 176 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 000,00 |
| 1.1.2.7 | Przygoda Malucha (RPO) - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Czersk | Urząd Miejski w Czersku | 2022 | 2023 | 368 030,00 | 368 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 030,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|-------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 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 | | | | 75 365 516,00 | 33 783 411,00 | 23 296 703,00 | 3 503 248,00 | 645 556,00 | 25 587 489,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 559 729,00 | 208 716,00 | 1 186 158,00 | 109 350,00 | 7 100,00 | 1 306 474,00 |
| 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 | 89 420,00 | 49 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 040,00 |
| 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 |
| 1.3.1.4 | Remont dróg gminnych (droga Złotowo - Będźmierowice oraz ul. Szkolna w Czersku) - RFRD - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Czersku | 2023 | 2024 | 1 149 958,00 | 0,00 | 1 149 958,00 | 0,00 | 0,00 | 1 149 958,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 73 805 787,00 | 33 574 695,00 | 22 110 545,00 | 3 393 898,00 | 638 456,00 | 24 281 015,00 |
| 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 | 467 198,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 000,00 |
| 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 | 2 845 991,00 | 1 532 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 669,00 |
| 1.3.2.3 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Krzyz - 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 | 4 806 570,00 | 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 | 7 095 716,00 | 2 816 396,00 | 2 684 046,00 | 1 543 898,00 | 0,00 | 7 044 340,00 |
| 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 | 2024 | 12 686 157,00 | 6 409 722,00 | 4 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 874,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku (RFRD) - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Czersku | 2022 | 2023 | 3 440 001,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa przedszkola w Łęgu (RFPŁ) - (częściowo sfinansowany z RFIŁ - 1 200 000, Maluch+ - 1 147 584) - Wyrównanie szans edukacyjnych społeczności wiejskiej i wzbogacenie przestrzeni publicznej wsi Łąg. | Urząd Miejski w Czersku | 2021 | 2024 | 10 450 691,00 | 5 967 584,00 | 4 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 760,00 |
| 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 | 2 668 021,00 | 2 668 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 1.3.2.14 | Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej - modernizacja siedziby Administracji Zasobów Komunalnych | Administracja Zasobów Komunalnych | 2022 | 2023 | 311 000,00 | 108 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 500,00 |
| 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 | 3 200 000,00 | 1 800 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 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 | 0,00 | 1 547 799,00 | 0,00 | 0,00 | 1 547 799,00 |
| 1.3.2.21 | Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch+ 2022 -2029 (Rytel) - Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech w Gminie Czersk | Urząd Miejski w Czersku | 2023 | 2026 | 2 108 456,00 | 390 000,00 | 80 000,00 | 1 000 000,00 | 638 456,00 | 2 108 456,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------------------|------|------|--------------|------------|--------------|------|------|--------------|
| 1.3.2.22 | Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych - Podniesienie standardu życia mieszkańców | Urząd Miejski w Czersku | 2022 | 2023 | 158 610,00 | 158 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Czersku | 2022 | 2023 | 87 822,00 | 87 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa linii oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców | Urząd Miejski w Czersku | 2022 | 2023 | 19 680,00 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców | Urząd Miejski w Czersku | 2022 | 2023 | 8 610,00 | 8 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Zapora (RFRD) - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Czersku | 2023 | 2024 | 270 119,00 | 0,00 | 270 119,00 | 0,00 | 0,00 | 270 119,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa drogi i przejść dla pieszych w ciągu ul. Starego Urzędu w Czersku (RFRD) - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Czersku | 2023 | 2024 | 1 804 081,00 | 0,00 | 1 804 081,00 | 0,00 | 0,00 | 1 804 081,00 |
| 1.3.2.28 | Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin - etap I- RFPL:PIŚ) - poprawa atrakcyjności turystycznej | Urząd Miejski w Czersku | 2023 | 2024 | 3 315 000,00 | 0,00 | 3 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 315 000,00 |