

UCHWAŁA Nr LXIII/715/23

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 19 grudnia 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 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.
- 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.
- uchwałą nr LXI/692/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 października 2023 r.
- uchwałą nr LXII/703/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 listopada 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 19 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk:

- 1) Dochody ogółem zmniejszono o 618.294,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1.983.746,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2.602.040,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 2.183.746,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1.905.409,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 278.337,00 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -19.636.979,00 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	160 277 051,00	-618 294,00	159 658 757,00
Dochody bieżące	121 130 102,00	+1 983 746,00	123 113 848,00
Dotacje bieżące	33 158 181,00	+1 983 746,00	35 141 927,00
Dochody majątkowe	39 146 949,00	-2 602 040,00	36 544 909,00
Wydatki ogółem	177 111 990,00	+2 183 746,00	179 295 736,00
Wydatki bieżące	121 591 616,00	+1 905 409,00	123 497 025,00
Wynagrodzenia i pochodne	46 467 134,00	+183 692,00	46 650 826,00
Obsługa długu	3 500 000,00	-100 000,00	3 400 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	71 624 482,00	+1 821 717,00	73 446 199,00
Wydatki majątkowe	55 520 374,00	+278 337,00	55 798 711,00
Wynik budżetu	-16 834 939,00	-2 802 040,00	-19 636 979,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk:

- 4) Przychody budżetu zwiększono o 2.302.040,00 zł i po zmianach wynoszą 23.206.979,00 zł.
- 5) Rozchody budżetu zmniejszono o 500.000,00 zł.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	20 904 939,00	+2 302 040,00	23 206 979,00
Wolne środki	7 934 939,00	+2 802 040,00	10 736 979,00
Spląty udzielonych pożyczek	500 000,00	-500 000,00	0,00
Rozchody budżetu	4 070 000,00	-500 000,00	3 570 000,00
Inne rozchody	500 000,00	-500 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 3. Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Czersk

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	3 570 000,00	0,00	3 570 000,00
2024	3 520 000,00	10 000,00	3 530 000,00
2025	3 470 000,00	20 000,00	3 490 000,00
2026	3 150 000,00	90 000,00	3 240 000,00
2027	3 150 000,00	180 000,00	3 330 000,00
2028	3 150 000,00	200 000,00	3 350 000,00
2029	3 300 000,00	300 000,00	3 600 000,00
2030	3 600 000,00	300 000,00	3 900 000,00
2031	3 600 000,00	300 000,00	3 900 000,00
2032	3 800 000,00	400 000,00	4 200 000,00
2033	3 600 000,00	500 000,00	4 100 000,00
2034	3 300 000,00	400 000,00	3 700 000,00
2035	3 200 000,00	400 000,00	3 600 000,00
2036	3 150 000,00	400 000,00	3 550 000,00
2037	3 150 000,00	400 000,00	3 550 000,00
2038	2 850 000,00	400 000,00	3 250 000,00
2039	2 150 000,00	1 200 000,00	3 350 000,00
2040	0,00	700 000,00	700 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 4. 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	7,92%	14,41%	TAK	15,16%	TAK
2024	8,79%	12,54%	TAK	13,29%	TAK
2025	7,86%	12,30%	TAK	13,05%	TAK
2026	7,05%	9,90%	TAK	10,80%	TAK
2027	6,74%	9,61%	TAK	10,51%	TAK
2028	6,13%	9,20%	TAK	10,10%	TAK
2029	6,03%	8,55%	TAK	9,45%	TAK
2030	5,61%	9,36%	TAK	9,36%	TAK
2031	5,29%	10,21%	TAK	10,21%	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
2039	2,88%	10,42%	TAK	10,42%	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)
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.

6) Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku (PO RYBY);
2. Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów Kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RPIS);
3. Budowa przedszkola w Łęgu (RPIS) - (częściowo sfinansowany z RFIL – 1.200.000,00 zł. Maluch+ - 1.147.584,00 zł.).

7) Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste Powietrze”(NFOŚiGW);
2. Przebudowa drogi i przejść dla pieszych w ciągu ul. Starego Urzędu w Czersku (RFRD).
3. Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czersku;

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	4 824 886,00	-63 788,00	4 761 098,00
2024	1 211 358,00	-25 200,00	1 186 158,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	40 832 356,00	+809 648,00	41 642 004,00
2024	23 843 315,00	+584 564,00	24 427 884

Źródło: opracowanie własne.

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.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 - 2040

załącznik nr 1
do uchwały nr LXIII/715/23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						Plan 3 kw.
		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
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	Spłaty 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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						Plan 3 kw.
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 760 000,00	3 540 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	30 430 000,00	35 380 000,00	40 740 000,00	45 740 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 727 833,84	7 156 287,06	6 403 671,89	6 765 524,50	8 071 652,94	10 716 629,74	137 563,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 727 833,84	7 156 287,06	6 403 671,89	11 564 821,99	13 511 899,99	21 376 720,97	13 787 091,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD	8.1_vROD_2023	x	x	x	x	x	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	18,64%	13,54%	11,63%	11,89%	12,99%	15,01%	4,99%
8.2_v2020	8.2_v2020	19,54%	14,54%	13,66%	12,68%	15,04%	17,72%	7,70%
8.2_v2026	8.2_v2026	18,64%	13,54%	11,63%	11,89%	12,99%	15,01%	4,99%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x
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_4	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	x	x

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	153 276 198,54	159 658 757,00	138 331 466,00	124 666 003,00	119 083 996,00	116 615 482,00	119 997 331,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	135 157 879,51	123 113 848,00	110 880 622,00	110 564 822,00	113 328 943,00	116 615 482,00	119 997 331,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 388 097,57	14 006 118,00	17 678 412,00	15 133 443,00	15 511 779,00	15 961 621,00	16 424 508,00
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
1.1.3	z subwencji ogólnej	33 600 922,00	43 455 454,00	39 513 561,00	40 738 481,00	41 756 943,00	42 967 894,00	44 213 963,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	59 079 678,64	35 141 927,00	25 698 235,00	25 834 782,00	26 480 652,00	27 248 591,00	28 038 800,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	24 719 018,30	29 988 608,00	27 443 629,00	28 294 381,00	29 001 741,00	29 842 791,00	30 708 232,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 270 296,35	9 400 000,00	9 327 200,00	9 616 343,00	9 856 752,00	10 142 598,00	10 436 733,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 118 319,03	36 544 909,00	27 450 844,00	14 101 181,00	5 755 053,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 254 994,10	1 440 000,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 953 389,20	34 299 920,00	25 850 844,00	13 601 181,00	5 755 053,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	158 455 807,64	179 295 736,00	138 501 466,00	121 176 003,00	115 843 996,00	113 285 482,00	116 647 331,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	128 370 355,92	123 497 025,00	105 507 314,05	106 426 651,00	107 655 711,00	110 246 174,00	112 668 576,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 231 205,75	46 650 826,00	44 687 764,00	45 514 488,00	46 310 992,00	47 630 855,00	48 964 519,00
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:	2 379 501,21	3 400 000,00	3 961 595,00	3 172 910,00	2 883 725,00	2 692 800,00	2 283 475,00
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:	30 085 451,72	55 798 711,00	32 994 151,95	14 749 352,00	8 188 285,00	3 039 308,00	3 978 755,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	30 085 451,72	52 500 499,00	32 994 151,95	14 749 352,00	8 188 285,00	3 039 308,00	3 978 755,00
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
3	Wynik budżetu	-5 179 609,10	-19 636 979,00	-170 000,00	3 490 000,00	3 240 000,00	3 330 000,00	3 350 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	3 240 000,00	3 330 000,00	3 350 000,00
4	Przychody budżetu	24 564 828,25	23 206 979,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 540 000,00	12 470 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	8 900 000,00	170 000,00	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
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:	14 079 496,25	10 736 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 179 609,10	10 736 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 040 000,00	3 570 000,00	3 530 000,00	3 490 000,00	3 240 000,00	3 330 000,00	3 350 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	123 357 255,00	126 687 902,00	130 108 475,00	133 491 296,00	136 962 068,00	140 386 119,00	143 755 386,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	123 357 255,00	126 687 902,00	130 108 475,00	133 491 296,00	136 962 068,00	140 386 119,00	143 755 386,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 884 394,00	17 340 273,00	17 808 460,00	18 271 480,00	18 746 538,00	19 215 201,00	19 676 366,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	628 959,00	645 941,00	663 381,00	680 629,00	698 325,00	715 783,00	732 962,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	45 451 954,00	46 679 157,00	47 939 494,00	49 185 921,00	50 464 755,00	51 726 374,00	52 967 807,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 823 886,00	29 602 131,00	30 401 389,00	31 191 825,00	32 002 812,00	32 802 882,00	33 590 151,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	31 568 062,00	32 420 400,00	33 295 751,00	34 161 441,00	35 049 638,00	35 925 879,00	36 788 100,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 728 962,00	11 018 644,00	11 316 147,00	11 610 367,00	11 912 237,00	12 210 043,00	12 503 084,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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
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
2	Wydatki ogółem	119 757 255,00	122 787 902,00	126 208 475,00	129 291 296,00	132 862 068,00	136 686 119,00	140 155 386,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	115 378 631,00	117 779 073,00	120 646 070,00	123 572 720,00	126 548 873,00	129 602 993,00	132 735 916,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 323 284,00	51 707 174,00	53 129 121,00	54 576 890,00	56 036 822,00	57 521 798,00	59 031 745,00
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:	2 099 250,00	1 541 900,00	1 373 700,00	1 199 000,00	1 020 300,00	852 150,00	694 400,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	4 378 624,00	5 008 829,00	5 562 405,00	5 718 576,00	6 313 195,00	7 083 126,00	7 419 470,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 378 624,00	5 008 829,00	5 562 405,00	5 718 576,00	6 313 195,00	7 083 126,00	7 419 470,00
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	3 600 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	4 200 000,00	4 100 000,00	3 700 000,00	3 600 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 600 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	4 200 000,00	4 100 000,00	3 700 000,00	3 600 000,00
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	Spłaty 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	3 600 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	4 200 000,00	4 100 000,00	3 700 000,00	3 600 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	147 061 759,00	150 297 117,00	153 453 357,00	156 522 424,00	159 652 872,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	147 061 759,00	150 297 117,00	153 453 357,00	156 522 424,00	159 652 872,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 128 922,00	20 571 758,00	21 003 765,00	21 423 840,00	21 852 317,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	749 820,00	766 316,00	782 409,00	798 057,00	814 018,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	54 186 067,00	55 378 160,00	56 541 101,00	57 671 923,00	58 825 361,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	34 362 724,00	35 118 704,00	35 856 197,00	36 573 321,00	37 304 787,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	37 634 226,00	38 462 179,00	39 269 885,00	40 055 283,00	40 856 389,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 790 655,00	13 072 049,00	13 346 562,00	13 613 493,00	13 885 763,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	143 511 759,00	146 747 117,00	150 203 357,00	153 172 424,00	158 952 872,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	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	60 566 570,00	62 126 159,00	63 710 376,00	65 287 208,00	66 903 066,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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
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:	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:	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
3	Wynik budżetu	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	3 550 000,00	3 550 000,00	3 250 000,00	3 350 000,00	700 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 550 000,00	3 550 000,00	3 250 000,00	3 350 000,00	700 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 550 000,00	3 550 000,00	3 250 000,00	3 350 000,00	700 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 120 299,00	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	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
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,63%	3,42%	2,97%	2,88%	0,58%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,63%	3,42%	2,97%	2,88%	0,58%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	3,63%	3,42%	2,97%	2,88%	0,58%
8.1_vROD	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,35%	9,95%	9,46%	8,88%	8,29%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	10,35%	9,95%	9,46%	8,88%	8,29%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,79%	10,74%	10,63%	10,42%	10,14%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,79%	10,74%	10,63%	10,42%	10,14%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_z	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 150 000,00	3 150 000,00	2 850 000,00	2 150 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata 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	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				93 395 589,00	46 403 102,00	25 614 042,00	3 473 526,00	362 153,00	39 865 430,00
1.a	- wydatki bieżące				9 092 707,00	4 761 098,00	1 186 158,00	109 350,00	7 100,00	5 858 856,00
1.b	- wydatki majątkowe				84 302 882,00	41 642 004,00	24 427 884,00	3 364 176,00	355 053,00	34 006 574,00
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:				15 445 979,00	11 857 931,00	0,00	0,00	0,00	11 627 767,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 622 398,00	4 601 422,00	0,00	0,00	0,00	4 601 422,00
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	1 720 396,00	1 114 577,00	0,00	0,00	0,00	1 114 577,00
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				7 823 581,00	7 256 509,00	0,00	0,00	0,00	7 026 345,00
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	372 268,00	260 865,00	0,00	0,00	0,00	193 338,00
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	145 000,00
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
1.1.2.8	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	14 748,00	14 748,00	0,00	0,00	0,00	14 748,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				77 949 610,00	34 545 171,00	25 614 042,00	3 473 526,00	362 153,00	28 237 663,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 470 309,00	159 676,00	1 186 158,00	109 350,00	7 100,00	1 257 434,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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	2024	0,00	0,00	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				76 479 301,00	34 385 495,00	24 427 884,00	3 364 176,00	355 053,00	26 980 229,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Żłym Mięsie - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2021	2023	472 198,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
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 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	4 806 570,00	0,00	0,00	0,00	14 417,00
1.3.2.7	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku (BGK) - 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 Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RPIS)	Urząd Miejski w Czersku	2022	2024	16 186 157,00	7 109 722,00	7 750 000,00	0,00	0,00	3 630 874,00
1.3.2.11	Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku (RFRD) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	3 437 801,00	1 437 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa przedszkola w Łęgu (RPIS) - (częściowo sfinansowany z RFIL - 1 200 000, Maluch+ - 1 147 584) - Wyrównanie szans edukacyjnych społeczności wiejskiej i wzbogacenie przestrzeni publicznej wsi Łąg.	Urząd Miejski w Czersku	2021	2024	10 460 691,00	5 977 584,00	4 467 000,00	0,00	0,00	329 760,00

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	2 662 021,00	2 662 021,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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	1 640 000,00	702 500,00	0,00	3 825 000,00
1.3.2.18	Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu i Rytle (RFRD) - 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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Długiej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego (RFRD) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2023	2024	1 951 888,00	0,00	1 951 888,00	0,00	0,00	1 951 888,00
1.3.2.21	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

1.3.2.22	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
1.3.2.23	Budowa lini oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	143 680,00	133 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Budowa drogi dla pieszych w m. Zapora (RFRD), w tym 125 082 zł - fundusz drogowy sołectwa Rytel - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2023	2024	286 300,00	0,00	286 300,00	0,00	0,00	286 300,00
1.3.2.26	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin) - etap I (RPIS) - poprawa atrakcyjności turystycznej	Urząd Miejski w Czersku	2023	2024	3 488 650,00	0,00	3 488 650,00	0,00	0,00	3 488 650,00
1.3.2.27	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin) - etap II - poprawa atrakcyjności turystycznej	Urząd Miejski w Czersku	2023	2024	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.28	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	1 962 831,00	390 000,00	100 000,00	1 117 778,00	355 053,00	1 962 831,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi i przejść dla pieszych w ciągu ul. Starego Urzędu w Czersku (RFRD) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00