

**UCHWAŁA Nr LXVI/749/24**

**RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2024 – 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 LXIII/717/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2024 – 2040 zmienionej:

- zarządzeniem Burmistrza Czerska nr 1318/24 z dnia 08 stycznia 2024 r.,
- uchwałą nr LXIV/727/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 lutego 2024 r.,
- uchwałą nr LXV/744/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 marca 2024 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 2024 – 2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 2.423.633,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2.423.633,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 2.423.633,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2.423.633,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
- 3) Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>162 889 926,00</b>	<b>+2 423 633,00</b>	<b>165 313 559,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>128 694 798,00</b>	<b>+2 423 633,00</b>	<b>131 118 431,00</b>
Dotacje bieżące	24 330 423,00	+2 423 633,00	26 754 056,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>170 163 495,00</b>	<b>+2 423 633,00</b>	<b>172 587 128,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>125 248 796,00</b>	<b>+2 423 633,00</b>	<b>127 672 429,00</b>
Wynagrodzenia i pochodne	57 373 594,00	+970 433,00	58 344 027,00
Pozostałe wydatki bieżące	64 405 202,00	+1 453 200,00	65 858 402,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Lp.	Projekt	Rozdział	Dochody 2024	Dochody 2025
			Plan	Plan
1	2	3	5	6
1.	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	63095	35 723	
2.	„Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”	90005	275 356	
3.	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO)	90005	144 612	
4.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Czersk – etap II (Mosna-Ostrowite oraz Złotowo, Wyb. pod Łubną) PROW	01043 01044	2 300 000	
5.	Budowa drogi Gotelp – Pustki (PROW)	60016	2 819 209	
6.	Budowa zbiornika retencyjno – infiltracyjnego w Łęgu (PROW)	01008		205 228
7.	Cyberbezpieczny Samorząd (FERC)	75095		595 000
<b>Razem, w tym:</b>			<b>5 574 900</b>	<b>800 228</b>
<b>– budżet państwa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

Źródło: opracowanie własne

**Tabela 3. Dochody majątkowe pozostałe**

Lp.	Projekt	Rozdział	Dochody	Dochody	Dochody
			Plan	Plan	Plan
1.	2	3	5	6	7
1.	2	3	5	6	7

1.	Inwestycje w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RPIS)	92109	4 950 000		
2.	Budowa przedszkola w Łęgu (RPIS)	80104	3 400 000		
3.	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (Program „Ciepłe Mieszkanie”)	90005	1 640 000	850 000	
4.	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach Programu Maluch + 2022 – 2029 (KPOiZO)	85516	90 794	1 117 777	355 053
5.	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk – Karsin) - etap I (RPIS)	63095	2 700 000		
6.	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS)	60016	1 354 417	2 600 000	5 400 000
7.	Budowa ulic w Czersku i Rytle - etap I (RFRD)	60016	580 796	1 000 000	
8.	Przebudowa ulic w Czersku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Łosińską, ul. Czerwonych Maków z ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską (RFRD)	60016	1 548 433		
9.	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku - etap I (RPIS)	801		2 000 000	
10.	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytle - etap I (RPIS)			4 500 000	
11.	Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (RPOZ)		1 078 000		
12.	Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ)		400 000		
15.	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin) - etap II - pomoc finansowa z Gminy Karsin		280 000		
16.	Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO)		453 504	453 504	
17.	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (Program Olimpia)		1 050 000	1 079 900	
18.	Przebudowa ulic w Czersku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Łosińską, ul. Czerwonych Maków z ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską – pomoc finansowa z Samorządu Województwa Pomorskiego		750 000		
<b>Razem</b>			<b>20 128 444</b>	<b>13 601 181</b>	<b>5 755 053</b>

Źródło: opracowanie własne

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	120 448 790,00	+68 600,00	120 517 390,00
2026	123 605 223,00	+65 170,00	123 670 393,00
2027	126 589 296,00	+48 020,00	126 637 316,00
2028	129 673 339,00	+17 150,00	129 690 489,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	23 939 137,00	+931 400,00	24 870 537,00
2026	9 616 420,00	-165 170,00	9 451 250,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	3 554 958,00	-448 020,00	3 106 938,00
2028	4 202 194,00	-517 150,00	3 685 044,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 185 746,00	+68 600,00	2 254 346,00
2026	1 655 280,00	+65 170,00	1 720 450,00
2027	1 519 950,00	+48 020,00	1 567 970,00
2028	1 404 750,00	+17 150,00	1 421 900,00

Źródło: opracowanie własne.

4) W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 7. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 200 000,00	+1 000 000,00	6 200 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 8. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 740 000,00	+100 000,00	3 840 000,00
2027	3 830 000,00	+400 000,00	4 230 000,00
2028	3 850 000,00	+500 000,00	4 350 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2040. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 9. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Czersk**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	3 530 000,00	0,00	3 530 000,00
2025	3 480 000,00	10 000,00	3 490 000,00
2026	3 230 000,00	610 000,00	3 840 000,00
2027	3 250 000,00	980 000,00	4 230 000,00
2028	3 250 000,00	1 100 000,00	4 350 000,00
2029	3 500 000,00	600 000,00	4 100 000,00
2030	3 800 000,00	600 000,00	4 400 000,00
2031	3 800 000,00	600 000,00	4 400 000,00
2032	4 100 000,00	600 000,00	4 700 000,00
2033	3 900 000,00	700 000,00	4 600 000,00
2034	3 500 000,00	700 000,00	4 200 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2035	3 400 000,00	700 000,00	4 100 000,00
2036	3 350 000,00	400 000,00	3 750 000,00
2037	3 350 000,00	200 000,00	3 550 000,00
2038	3 050 000,00	200 000,00	3 250 000,00
2039	2 150 000,00	1 200 000,00	3 350 000,00
2040	0,00	500 000,00	500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk na lata 2024-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	6,71%	12,66%	TAK	13,95%	TAK
2025	5,59%	11,76%	TAK	13,05%	TAK
2026	5,25%	9,50%	TAK	10,84%	TAK
2027	5,34%	8,98%	TAK	10,32%	TAK
2028	5,17%	8,29%	TAK	9,64%	TAK
2029	4,70%	7,36%	TAK	8,70%	TAK
2030	4,74%	6,97%	TAK	8,31%	TAK
2031	4,52%	8,15%	TAK	8,15%	TAK
2032	4,55%	8,39%	TAK	8,39%	TAK
2033	4,25%	8,38%	TAK	8,38%	TAK
2034	3,75%	8,35%	TAK	8,35%	TAK
2035	3,49%	8,29%	TAK	8,29%	TAK
2036	3,07%	8,18%	TAK	8,18%	TAK
2037	2,78%	8,01%	TAK	8,01%	TAK
2038	2,44%	7,78%	TAK	7,78%	TAK
2039	2,40%	7,48%	TAK	7,48%	TAK
2040	0,35%	7,13%	TAK	7,13%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czersk obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

5) Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytlu - etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 900.000,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 900.000,00 zł.

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

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

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

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2025	23 762 663,00	+900 000,00	24 662 663,00

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.

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

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 - 2040**

załącznik nr 1  
do uchwały nr LXVI/749/24  
Rady Miejskiej w Czeraku  
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

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

Wyko

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 299 297,49</b>	<b>13 940 247,05</b>	<b>19 780 091,23</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	2 500 000,00	8 500 000,00	9 120 000,00
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	89 936,00	2 642 023,00
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	4 799 297,49	5 350 311,05	8 018 068,23
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	495 262,98
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>3 760 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 760 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 430 000,00</b>	<b>35 380 000,00</b>	<b>40 740 000,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 156 287,06	6 403 671,89	6 765 524,50	8 071 652,94	10 716 629,74
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 156 287,06	6 403 671,89	11 564 821,99	13 511 899,99	21 376 720,97

Wyko

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
8.1_vRO	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x
8.1_vRO	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x
8.1_vRO	8.1_vROD_2023	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)	13,54%	11,63%	11,89%	12,99%	15,01%
8.2_v202	8.2_v2020	14,54%	13,66%	12,68%	15,04%	17,72%
8.2_v202	8.2_v2026	13,54%	11,63%	11,89%	12,99%	15,01%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	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
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
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
art15zoc.	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x
art15zoc.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x
art15zoc.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x

Wyko

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x
art7_1	Relacja łącznej kwoty utrud do uciążliwych ogólnie, pomniejszych i 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
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	214 196,36	410 432,94	2 912 240,64	942 091,34	585 049,12
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	214 196,36	410 432,94	2 889 446,51	942 091,34	585 049,12
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	214 196,36	403 363,26	2 889 446,51	929 868,27	520 301,23
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	902 668,22	3 183 570,89	1 235 752,65	2 335 978,14
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	902 668,22	3 183 570,89	1 235 752,65	2 335 978,14
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	902 668,22	2 639 157,35	1 088 988,21	1 994 159,22
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	269 674,62	327 488,61	3 018 035,12	1 033 532,79	476 421,40
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	269 674,62	327 488,61	3 018 035,12	1 033 532,79	476 421,40
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	224 143,86	283 138,61	2 972 335,12	994 203,98	324 600,85
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	43 993,00	1 673 972,64	4 199 115,11	1 649 536,11	4 413 520,06
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	43 993,00	1 673 972,64	4 199 115,11	1 649 536,11	4 413 520,06
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 341 549,95	3 002 490,50	871 321,87	2 204 192,06
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	9 729 052,95	15 928 323,83	12 306 841,77
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	4 713 025,37	4 898 747,79	480 465,23
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	5 016 027,58	11 029 576,04	11 826 376,54
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyko

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 760 000,00
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 – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	31 480 000,00	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	Wypuk 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
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw.		Wykonanie				
		2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>153 276 198,54</b>	<b>149 224 841,00</b>	<b>158 159 993,55</b>	<b>165 313 559,00</b>	<b>142 677 927,00</b>	<b>136 961 643,00</b>	<b>133 974 254,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	135 157 879,51	110 047 435,00	124 332 232,80	131 118 431,00	126 776 518,00	130 706 590,00	133 974 254,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 388 097,57	14 006 118,00	14 006 118,00	19 793 580,00	20 605 117,00	21 243 876,00	21 774 973,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	370 163,00	521 741,00	521 741,00	720 224,00	749 753,00	772 995,00	792 320,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	33 600 922,00	37 686 640,00	43 455 453,90	53 677 871,00	50 761 881,00	52 335 499,00	53 643 886,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	59 079 678,64	29 044 542,00	35 081 558,59	26 754 056,00	24 076 791,00	24 823 172,00	25 443 751,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	24 719 018,30	28 788 394,00	31 267 361,31	30 172 700,00	30 582 976,00	31 531 048,00	32 319 324,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 270 296,35	8 900 000,00	9 781 153,17	10 300 000,00	10 722 300,00	11 054 691,00	11 331 058,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 118 319,03	39 177 406,00	33 827 760,75	34 195 128,00	15 901 409,00	6 255 053,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 254 994,10	1 440 000,00	1 250 332,56	1 600 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 953 389,20	36 932 489,00	31 770 778,14	32 595 128,00	14 401 409,00	5 755 053,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>158 455 807,64</b>	<b>170 670 060,00</b>	<b>168 285 198,75</b>	<b>172 587 128,00</b>	<b>145 387 927,00</b>	<b>133 121 643,00</b>	<b>129 744 254,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	128 370 355,92	113 935 416,00	119 976 640,19	127 672 429,00	120 517 390,00	123 670 393,00	126 637 316,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 231 205,75	44 322 690,00	45 588 879,42	58 344 027,00	54 803 760,00	56 523 421,00	58 007 161,00
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	2 900 000,00	3 328 065,41	3 470 000,00	2 254 346,00	1 720 450,00	1 567 970,00
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	56 734 644,00	48 308 558,56	44 914 699,00	24 870 537,00	9 451 250,00	3 106 938,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	30 085 451,72	56 734 644,00	48 308 558,56	41 616 487,00	24 870 537,00	9 451 250,00	3 106 938,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	411 744,07	2 634 711,00	1 132 642,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 179 609,10</b>	<b>-21 445 219,00</b>	<b>-10 125 205,20</b>	<b>-7 273 569,00</b>	<b>-2 710 000,00</b>	<b>3 840 000,00</b>	<b>4 230 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	4 230 000,00

		nania		Plan 3 kw.	Wykonanie			
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>24 564 828,25</b>	<b>25 515 219,00</b>	<b>27 815 219,15</b>	<b>10 803 569,00</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 540 000,00	11 470 000,00	12 470 000,00	3 500 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	7 900 000,00	8 900 000,00	0,00	2 710 000,00	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	13 545 219,00	15 345 219,15	7 303 569,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 179 609,10	13 545 219,00	1 225 205,20	7 273 569,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 040 000,00</b>	<b>4 070 000,00</b>	<b>3 570 000,00</b>	<b>3 530 000,00</b>	<b>3 490 000,00</b>	<b>3 840 000,00</b>	<b>4 230 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 540 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00	3 530 000,00	3 490 000,00	3 840 000,00	4 230 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>45 740 000,00</b>	<b>53 640 000,00</b>	<b>54 640 000,00</b>	<b>54 610 000,00</b>	<b>57 320 000,00</b>	<b>53 480 000,00</b>	<b>49 250 000,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 787 523,59	-3 887 981,00	4 355 592,61	3 446 002,00	6 259 128,00	7 036 197,00	7 336 938,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	22 812 351,84	10 157 238,00	19 700 811,76	10 749 571,00	6 259 128,00	7 036 197,00	7 336 938,00

Lp.	Wyszczególnienie	nania		Plan 3 kw.	Wykonanie			
		2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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	6,71%	5,59%	5,25%	5,34%
8.1_vRO	8.1_vROD_2020	x	x	x	6,71%	5,59%	5,25%	5,34%
8.1_vRO	8.1_vROD_2026	x	x	x	6,71%	5,59%	5,25%	5,34%
8.1_vRO	8.1_vROD_2023	x	x	x	6,71%	5,59%	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)	11,29%	0,29%	9,68%	6,71%	8,29%	8,27%	8,20%
8.2_v202	8.2_v2020	12,94%	2,07%	11,08%	8,24%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v202	8.2_v2026	11,29%	0,29%	9,68%	6,71%	8,29%	8,27%	8,20%
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	12,66%	11,76%	9,50%	8,98%
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	13,95%	13,05%	10,84%	10,32%
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	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona



Lp.	Wyszczególnienie	nania						
		2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
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	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 540 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00	3 530 000,00	3 480 000,00	3 230 000,00	3 250 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>137 725 533,00</b>	<b>141 306 397,00</b>	<b>144 839 057,00</b>	<b>148 315 194,00</b>	<b>151 726 443,00</b>	<b>155 216 152,00</b>	<b>158 786 123,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	137 725 533,00	141 306 397,00	144 839 057,00	148 315 194,00	151 726 443,00	155 216 152,00	158 786 123,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 384 672,00	22 966 673,00	23 540 840,00	24 105 820,00	24 660 254,00	25 227 440,00	25 807 671,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	814 505,00	835 682,00	856 574,00	877 132,00	897 306,00	917 944,00	939 057,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	55 145 915,00	56 579 709,00	57 994 202,00	59 386 063,00	60 751 942,00	62 149 237,00	63 578 669,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 156 176,00	26 836 237,00	27 507 143,00	28 167 314,00	28 815 162,00	29 477 911,00	30 155 903,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	33 224 265,00	34 088 096,00	34 940 298,00	35 778 865,00	36 601 779,00	37 443 620,00	38 304 823,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 648 328,00	11 951 185,00	12 249 965,00	12 543 964,00	12 832 475,00	13 127 622,00	13 429 557,00
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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>133 375 533,00</b>	<b>137 206 397,00</b>	<b>140 439 057,00</b>	<b>143 915 194,00</b>	<b>147 026 443,00</b>	<b>150 616 152,00</b>	<b>154 586 123,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	129 690 489,00	132 805 451,00	135 996 481,00	139 219 788,00	142 506 048,00	145 874 091,00	149 336 517,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 529 849,00	61 062 743,00	62 619 843,00	64 169 684,00	65 741 841,00	67 352 516,00	69 002 653,00
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:	1 421 900,00	1 285 500,00	1 158 000,00	1 026 000,00	889 500,00	750 000,00	618 000,00
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:	3 685 044,00	4 400 946,00	4 442 576,00	4 695 406,00	4 520 395,00	4 742 061,00	5 249 606,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 685 044,00	4 400 946,00	4 442 576,00	4 695 406,00	4 520 395,00	4 742 061,00	5 249 606,00
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>4 350 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 350 000,00	4 100 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 700 000,00	4 600 000,00	4 200 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 350 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 350 000,00	4 100 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 700 000,00	4 600 000,00	4 200 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>44 900 000,00</b>	<b>40 800 000,00</b>	<b>36 400 000,00</b>	<b>32 000 000,00</b>	<b>27 300 000,00</b>	<b>22 700 000,00</b>	<b>18 500 000,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 035 044,00	8 500 946,00	8 842 576,00	9 095 406,00	9 220 395,00	9 342 061,00	9 449 606,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 035 044,00	8 500 946,00	8 842 576,00	9 095 406,00	9 220 395,00	9 342 061,00	9 449 606,00







Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>162 438 203,00</b>	<b>166 011 843,00</b>	<b>169 332 080,00</b>	<b>172 549 390,00</b>	<b>175 827 828,00</b>	<b>178 992 729,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	162 438 203,00	166 011 843,00	169 332 080,00	172 549 390,00	175 827 828,00	178 992 729,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 401 247,00	26 982 074,00	27 521 715,00	28 044 628,00	28 577 476,00	29 091 871,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	960 655,00	981 789,00	1 001 425,00	1 020 452,00	1 039 841,00	1 058 558,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	65 040 978,00	66 471 880,00	67 801 318,00	69 089 543,00	70 402 244,00	71 669 484,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 849 489,00	31 528 178,00	32 158 742,00	32 769 758,00	33 392 383,00	33 993 446,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	39 185 834,00	40 047 922,00	40 848 880,00	41 625 009,00	42 415 884,00	43 179 370,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 738 437,00	14 040 683,00	14 321 497,00	14 593 605,00	14 870 883,00	15 138 559,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>158 338 203,00</b>	<b>162 261 843,00</b>	<b>165 782 080,00</b>	<b>169 299 390,00</b>	<b>172 477 828,00</b>	<b>178 492 729,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	152 860 978,00	156 464 092,00	160 130 211,00	163 876 773,00	167 681 283,00	171 601 016,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 658 717,00	72 336 862,00	74 018 694,00	75 721 124,00	77 424 849,00	79 147 552,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	493 500,00	375 750,00	266 250,00	164 250,00	65 250,00	7 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 477 225,00	5 797 751,00	5 651 869,00	5 422 617,00	4 796 545,00	6 891 713,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 477 225,00	5 797 751,00	5 651 869,00	5 422 617,00	4 796 545,00	6 891 713,00
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>3 750 000,00</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 100 000,00	3 750 000,00	3 550 000,00	3 250 000,00	3 350 000,00	500 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>3 750 000,00</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 100 000,00	3 750 000,00	3 550 000,00	3 250 000,00	3 350 000,00	500 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>14 400 000,00</b>	<b>10 650 000,00</b>	<b>7 100 000,00</b>	<b>3 850 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 577 225,00	9 547 751,00	9 201 869,00	8 672 617,00	8 146 545,00	7 391 713,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 577 225,00	9 547 751,00	9 201 869,00	8 672 617,00	8 146 545,00	7 391 713,00









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				80 088 467,00	32 018 326,00	24 040 163,00	4 423 746,00	0,00	35 369 004,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 457 400,00	1 213 218,00	109 350,00	7 100,00	0,00	127 560,00
1.3.1.1	Monografia Miasta i Gminy Czersk - opracowanie Monografi Miasta i Gminy Czersk	Urząd Miejski w Czersku	2022	2026	267 590,00	36 200,00	109 350,00	7 100,00	0,00	100 500,00
1.3.1.2	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	1 149 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	39 852,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				78 631 067,00	30 805 108,00	23 930 813,00	4 416 646,00	0,00	35 241 444,00
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku (BGK) - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych	Urząd Miejski w Czersku	2021	2025	7 095 716,00	2 684 046,00	1 543 898,00	0,00	0,00	15 900,00
1.3.2.2	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	16 173 133,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	199 631,00
1.3.2.3	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	10 620 894,00	4 630 866,00	0,00	0,00	0,00	167 574,00
1.3.2.4	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	2 355 744,00	1 640 000,00	702 500,00	0,00	0,00	2 205 000,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu i Rytlu (RFRD) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2023	2024	3 194 323,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 790,00
1.3.2.6	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	1 951 888,00	0,00	0,00	0,00	79 888,00

1.3.2.7	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	100 000,00	1 117 778,00	355 053,00	0,00	1 572 831,00
1.3.2.8	Budowa drogi dla pieszych w m. Zaporza (RFRD), w tym 125 082 zł - fundusz drogowy sołectwa Rytel - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2023	2024	286 300,00	286 300,00	0,00	0,00	0,00	17 819,00
1.3.2.9	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	3 488 650,00	0,00	0,00	0,00	26 423,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy (m.in. Sołectwa Złotowo i Rytel) - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	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	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (Program Olimpia) - poprawa warunków nauki i rozwoju psychofizycznego dzieci	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	3 042 857,00	1 500 000,00	1 542 857,00	0,00	0,00	3 042 857,00

1.3.2.13	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2024	2026	10 000 000,00	1 133 000,00	5 467 000,00	3 400 000,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.14	Budowa ulic w Czersku i Rytle - etap I (RFRD) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2024	2026	4 161 593,00	700 000,00	2 800 000,00	661 593,00	0,00	4 161 593,00
1.3.2.15	Przebudowa ulic w Czersku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Łosińską, ul. Czerwonych Maków z ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską (RFRD) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	3 096 868,00	2 298 433,00	798 435,00	0,00	0,00	3 096 868,00
1.3.2.16	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku - etap I (RPIS) - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.17	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytle - etap I - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00	0,00	0,00	6 250 000,00
1.3.2.18	Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO) - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	1 265 850,00	631 925,00	633 925,00	0,00	0,00	1 265 850,00

1.3.2.19	Projekt przebudowy ulicy i placu Józefa Ostrowskiego w Czersku - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	Dokumentacja projektowa przebudowy wraz z rozbudową budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersku - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji rozbudowy remizy OSP w Starych Prusach - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.22	Projekt przebudowy ulic Świerkowej, Kasztanowej, Leszczynowej, Wiśniowej i odcinka Generała Bema w Czersku - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Dworcowej w Rytle - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.24	Projekt budowy ul. Polnej w Odrach - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.25	Wykonanie dokumentacji budowy drogi Będźmierowice - Bukowa Góra - Kęsza - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	Budowa drogi Krzyż - Sienica - Malachin etap I - wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin "W Sercu Borów Tucholskich"	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	154 420,00	50 000,00	104 420,00	0,00	0,00	154 420,00