

UCHWAŁA Nr VI/89/24

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 29 października 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 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2024 r., poz. 1530)

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.,
- uchwałą nr LXVI/749/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 kwietnia 2024 r.,
- uchwałą nr III/18/2024 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 czerwca 2024 r.,
- uchwałą nr IV/43/2024 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 sierpnia 2024 r.,
- uchwałą nr V/50/2024 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 września 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

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czersk na lata 2024-2040

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

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 6.326.041,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 6.555.825,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 229.784,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 5.126.041,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 5.085.181,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 40.860,00 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9.425.136,00 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	172 724 664,00	+6 326 041,00	179 050 705,00
Dochody bieżące	136 422 384,00	+6 555 825,00	142 978 209,00
Udział we wpływach z PIT	19 793 580,00	+2 246 647,00	22 040 227,00
Dotacje bieżące	31 185 055,00	+4 046 108,00	35 231 163,00
Pozostałe	31 045 654,00	+263 070,00	31 308 724,00
Dochody majątkowe	36 302 280,00	-229 784,00	36 072 496,00
Wydatki ogółem	183 349 800,00	+5 126 041,00	188 475 841,00
Wydatki bieżące	138 047 389,00	+5 085 181,00	143 132 570,00
Wynagrodzenia i pochodne	60 164 686,00	+913 260,00	61 077 946,00
Pozostałe wydatki bieżące	74 262 703,00	+4 171 921,00	78 434 624,00
Wydatki majątkowe	45 302 411,00	+40 860,00	45 343 271,00
Wynik budżetu	-10 625 136,00	+1 200 000,00	-9 425 136,00

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		390 484
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	2 109 666	
5.	Budowa drogi Gotelp – Pustki (PROW)	60016	2 438 727	
6.	Budowa zbiornika retencyjno – infiltracyjnego w Łęgu (PROW)	01008		158 309
7.	Cyberbezpieczny Samorząd (FERC)	75095	255 000 w tym „9” 45 900	595 000 w tym „9” 107 100
8.	Poprawa atrakcyjności w Parku Borowiackim (PORIM)	90095	253 714 w tym „9” 38 057	

9.	Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO)	75867	453 504	383 885
10.	Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Zapędowie (KPO i ZO)	75867		554 164
11.	Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Gutowcu (KPO i ZO)	75867		181 215
Razem, w tym:			5 690 949	2 263 057
– budżet państwa			83 957	107 100

Źródło: opracowanie własne

Tabela 3. Dochody majątkowe pozostałe

Lp.	Projekt	Rozdział	Dochody	Dochody	Dochody
			2024	2025	2026
			<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>
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.	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach Programu Maluch + 2022 – 2029 (KPOiZO) - Łąg - Ryteł	85516	866 366 0	0 1 217 778	0 1 798 175
4.	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk – Karsin) - etap I (RPIS)	63095	2 700 000		
5.	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS)	60016	1 354 417 w tym RFRD – 1 354 417	2 500 000 w tym RFRD – 100.000	5 500 000 w tym RFRD – 2 900.000
6.	Budowa ulic w Czersku i Rytle - etap I (RFRD)	60016	580 796	1 000 000	
7.	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		
8.	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku - etap I (RPIS)	80101		1 655 800	
9.	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytle - etap I (RPIS)	80101		4 500 000	
10.	Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (RPOZ)	92120		1 078 000	
11.	Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ)	92120	400 000		
12.	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin) - etap II - pomoc finansowa z Gminy Karsin	63095	280 000		
14.	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (Program Olimpia)	80101	2 129 900	575 810	
15.	Przebudowa ulic w Czersku w obrębie skrzyżowań:	60016		800 000	

	ul. Starego Urzędu z ul. Łosińską, ul. Czerwonych Maków z ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską – pomoc finansowa z Samorządu Województwa Pomorskiego				
16.	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Długiej w Czbersku – etap II	70007		1 416 444	4 000 000
Razem			18 209 912	14 743 832	5 798 175

4) W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czbersk:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1.200.000,00 zł i po zmianach wynoszą 12.955.136,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	14 155 136,00	-1 200 000,00	12 955 136,00
Wolne środki	7 155 136,00	-1 200 000,00	5 955 136,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

5) W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Czbersk 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 6. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Czbersk

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	910 000,00	4 140 000,00
2027	3 250 000,00	1 180 000,00	4 430 000,00
2028	3 250 000,00	1 300 000,00	4 550 000,00
2029	3 500 000,00	900 000,00	4 400 000,00
2030	3 800 000,00	800 000,00	4 600 000,00
2031	3 800 000,00	900 000,00	4 700 000,00
2032	4 100 000,00	800 000,00	4 900 000,00
2033	3 900 000,00	900 000,00	4 800 000,00
2034	3 500 000,00	900 000,00	4 400 000,00
2035	3 400 000,00	900 000,00	4 300 000,00
2036	3 350 000,00	700 000,00	4 050 000,00
2037	3 350 000,00	500 000,00	3 850 000,00
2038	3 050 000,00	400 000,00	3 450 000,00
2039	2 150 000,00	1 400 000,00	3 550 000,00
2040	0,00	700 000,00	700 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	6,64%	12,66%	TAK	13,95%	TAK
2025	6,89%	11,27%	TAK	12,56%	TAK
2026	6,68%	9,23%	TAK	10,57%	TAK
2027	6,50%	8,87%	TAK	10,22%	TAK
2028	5,90%	8,19%	TAK	9,53%	TAK
2029	5,45%	7,26%	TAK	8,60%	TAK
2030	5,31%	6,87%	TAK	8,21%	TAK
2031	5,12%	8,04%	TAK	8,04%	TAK
2032	4,98%	8,77%	TAK	8,77%	TAK
2033	4,65%	8,54%	TAK	8,54%	TAK
2034	4,09%	8,35%	TAK	8,35%	TAK
2035	3,80%	8,29%	TAK	8,29%	TAK
2036	3,41%	8,18%	TAK	8,18%	TAK
2037	3,10%	8,01%	TAK	8,01%	TAK
2038	2,67%	7,78%	TAK	7,78%	TAK
2039	2,59%	7,48%	TAK	7,48%	TAK
2040	0,49%	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.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite - dokumentacja – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 88.560,00 zł, w tym w 2024 r. – 38.130,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 88 560,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Czersku.
2. Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Przemysłowej w Czersku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40.000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40.000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Czersku.
3. Budowa kanału tłoczego pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a rowem melioracyjnym w Łubnej - etap II - budowa przepompowni wód deszczowych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 170.000,00 zł, w tym w 2024 r. – 70.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 170.000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Czersku.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Monografia Miasta i Gminy Czersk – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3.400,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 3.400,00 zł;
 - 2) Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1.230,00 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 1.230,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 3) Opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy (m.in. Sołectwa Złotowo i Rytel) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 4) Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch+ 2022 -2029 (Rytel) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1.443.122,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100.000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 1.543.122,00 zł;
- 5) Projekt przebudowy ulicy i placu Józefa Ostrowskiego w Czersku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 6) Dokumentacja projektowa przebudowy wraz z rozbudową budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 7) Opracowanie dokumentacji rozbudowy remizy OSP w Starych Prusach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 8) Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Dworcowej w Rytle – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 9) Projekt budowy ul. Polnej w Odrach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 10) Wykonanie dokumentacji budowy drogi Będźmierowice - Bukowa Góra - Kęsza – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 11) Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Modrzejewie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 12) Wykonanie dokumentacji budowy drogi Zapora - Duża Klonia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach).

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 272 534,00	+2 170,00	1 274 704,00
2025	109 350,00	-67 120,00	42 230,00
2026	7 100,00	+64 950,00	72 050,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	29 709 940,00	+8 130,00	29 718 070,00
2025	27 103 942,00	-279 570,00	26 824 372,00
2026	12 966 646,00	+2 013 122,00	14 979 768,00

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.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	3 550 000,00	3 550 000,00	3 760 000,00	4 040 000,00	4 070 000,00
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	3 540 000,00	3 570 000,00
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	wojnymi 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	500 000,00	500 000,00
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	30 430 000,00	35 380 000,00	40 740 000,00	45 740 000,00	53 640 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 156 287,06	6 403 671,89	6 765 524,50	8 071 652,94	10 716 629,74	6 787 523,59	-3 887 981,00
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	22 812 351,84	10 157 238,00
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_vROI	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROI	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROI	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)	13,54%	11,63%	11,89%	12,99%	15,01%	11,29%	0,29%
8.2_v2020	8.2_v2020	14,54%	13,66%	12,68%	15,04%	17,72%	12,94%	2,07%
8.2_v2026	8.2_v2026	13,54%	11,63%	11,89%	12,99%	15,01%	11,29%	0,29%
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)	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

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	166 011 843,00	169 332 080,00	172 549 390,00	175 827 828,00	178 992 729,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	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	26 982 074,00	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	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	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	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:	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	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
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	161 961 843,00	165 482 080,00	169 099 390,00	172 277 828,00	178 292 729,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	156 628 342,00	160 264 961,00	163 989 473,00	167 749 883,00	171 610 666,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
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:	540 000,00	401 000,00	276 950,00	133 850,00	17 150,00
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:	5 333 501,00	5 217 119,00	5 109 917,00	4 527 945,00	6 682 063,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 333 501,00	5 217 119,00	5 109 917,00	4 527 945,00	6 682 063,00
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	4 050 000,00	3 850 000,00	3 450 000,00	3 550 000,00	700 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 050 000,00	3 850 000,00	3 450 000,00	3 550 000,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 050 000,00	3 850 000,00	3 450 000,00	3 550 000,00	700 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 050 000,00	3 850 000,00	3 450 000,00	3 550 000,00	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 spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	11 550 000,00	7 700 000,00	4 250 000,00	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	9 383 501,00	9 067 119,00	8 559 917,00	8 077 945,00	7 382 063,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 383 501,00	9 067 119,00	8 559 917,00	8 077 945,00	7 382 063,00
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)	3,41%	3,10%	2,67%	2,59%	0,49%
8.1_vROI	8.1_vROD_2020	3,41%	3,10%	2,67%	2,59%	0,49%
8.1_vROI	8.1_vROD_2026	3,41%	3,10%	2,67%	2,59%	0,49%
8.1_vROI	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)	7,38%	6,90%	6,32%	5,77%	5,10%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,38%	6,90%	6,32%	5,77%	5,10%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,18%	8,01%	7,78%	7,48%	7,13%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,18%	8,01%	7,78%	7,48%	7,13%
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

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty 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	środkami określonymi 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	środkami określonymi 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

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 350 000,00	3 350 000,00	3 050 000,00	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, 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 spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 955 000,00	30 992 774,00	26 866 602,00	15 051 818,00	0,00	46 386 280,00
1.a	- wydatki bieżące				1 516 716,00	1 274 704,00	42 230,00	72 050,00	0,00	186 876,00
1.b	- wydatki majątkowe				89 438 284,00	29 718 070,00	26 824 372,00	14 979 768,00	0,00	46 199 404,00
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:				3 216 350,00	945 575,00	2 270 775,00	0,00	0,00	3 216 350,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 216 350,00	945 575,00	2 270 775,00	0,00	0,00	3 216 350,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zmodernizowanie publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych.	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	1 045 500,00	313 650,00	731 850,00	0,00	0,00	1 045 500,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Gutowcu (KPOiZO) - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miejski w Czersku	2024	2026	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
1.1.2.4	Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Zapędowie (KPOiZO) - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	682 000,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	682 000,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				87 738 650,00	30 047 199,00	24 595 827,00	15 051 818,00	0,00	43 169 930,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 516 716,00	1 274 704,00	42 230,00	72 050,00	0,00	186 876,00
1.3.1.1	Monografia Miasta i Gminy Czersk - opracowanie Monografi Miasta i Gminy Czersk	Urząd Miejski w Czersku	2022	2026	267 590,00	39 600,00	41 000,00	72 050,00	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	1 209 274,00	1 209 274,00	0,00	0,00	0,00	59 316,00
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	2026	39 852,00	25 830,00	1 230,00	0,00	0,00	27 060,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				86 221 934,00	28 772 495,00	24 553 597,00	14 979 768,00	0,00	42 983 054,00
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku (BGK) - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych	Urząd Miejski w Czersku	2021	2025	7 405 716,00	4 543 228,00	1 543 898,00	0,00	0,00	325 900,00
1.3.2.2	Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów Kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RPIS)	Urząd Miejski w Czersku	2022	2024	16 225 166,00	7 802 033,00	0,00	0,00	0,00	251 664,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola w Łegu (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	Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łegu i Rytle (RFRD) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2023	2024	3 180 323,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	790,00
1.3.2.5	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	1 896 888,00	1 896 888,00	0,00	0,00	0,00	24 888,00
1.3.2.6	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	286 300,00	0,00	0,00	0,00	17 819,00

1.3.2.7	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	3 448 650,00	3 448 650,00	0,00	0,00	0,00	25 874,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy (m.in. Solectwa Złotowo i Rytel) - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Czersku	2024	2026	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin) - etap II - poprawa atrakcyjności turystycznej	Urząd Miejski w Czersku	2023	2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	548,00
1.3.2.10	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (Program Olimpia) - poprawa warunków nauki i rozwoju psychofizycznego dzieci	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	3 932 103,00	2 129 900,00	1 802 203,00	0,00	0,00	3 932 103,00
1.3.2.11	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2024	2026	11 843 500,00	1 160 500,00	3 733 000,00	6 950 000,00	0,00	11 843 500,00
1.3.2.12	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

1.3.2.13	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	0,00	3 096 868,00	0,00	0,00	3 096 868,00
1.3.2.14	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku - etap I (RPIS) - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.15	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytle - etap I - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	6 290 000,00	0,00	6 290 000,00	0,00	0,00	6 290 000,00
1.3.2.16	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	3 405 953,00	0,00	1 217 778,00	1 798 175,00	0,00	3 015 953,00
1.3.2.17	Projekt przebudowy ulicy i placu Józefa Ostrowskiego w Czersku - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2024	2026	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	Dokumentacja projektowa przebudowy wraz z rozbudową budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersku - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Czersku	2024	2026	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji rozbudowy remizy OSP w Starych Prusach - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Czersku	2024	2026	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Dworcowej w Rytle - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2024	2026	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.22	Projekt budowy ul. Polnej w Odrach - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2024	2026	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.23	Wykonanie dokumentacji budowy drogi Będźmierowice - Bukowa Góra - Kęsza - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2024	2026	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.24	Budowa drogi Krzyż - Sienica - Malachin etap I - wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin "W Sercu Borów Tucholskich"	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	184 420,00	50 000,00	134 420,00	0,00	0,00	184 420,00

1.3.2.25	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Długiej w Czersku (BGK) - etap II - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych	Urząd Miejski w Czersku	2024	2026	6 450 000,00	0,00	1 450 000,00	5 000 000,00	0,00	6 450 000,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ziołowej i Grzybowej w Czersku - 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
1.3.2.27	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Modrzejewie - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Czersku	2024	2026	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
1.3.2.28	Wykonanie dokumentacji budowy drogi Zapora - Duża Klonia - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2024	2026	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
1.3.2.29	Wykonanie dokumentacji dla termomodernizacji budynków świetlic wiejskich w Zapędowie i Gutowcu - poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	65 000,00	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite - dokumentacja	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	88 560,00	38 130,00	50 430,00	0,00	0,00	88 560,00

1.3.2.31	Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Przemysłowej w Czersku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2024	2026	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.32	Budowa kanału tłocznego pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a rowem melioracyjnym w Łubnej - etap II - budowa przepompowni wód deszczowych	Urząd Miejski w Czersku	2024	2026	170 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	170 000,00