

UCHWAŁA Nr VII/116/24
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 26 listopada 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 ze zm.)

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.,
- uchwałą nr VI/89/2024 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 października 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 26 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2.250.027,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2.250.027,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2.250.027,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2.214.032,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 35.995,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	179 050 705,00	+2 250 027,00	181 300 732,00
Dochody bieżące	142 978 209,00	+2 250 027,00	145 228 236,00
Dotacje bieżące	35 231 163,00	+2 117 577,00	37 348 740,00
Pozostałe	31 308 724,00	+132 450,00	31 441 174,00
Wydatki ogółem	188 475 841,00	+2 250 027,00	190 725 868,00
Wydatki bieżące	143 132 570,00	+2 214 032,00	145 346 602,00
Wynagrodzenia i pochodne	61 077 946,00	+264 398,00	61 342 344,00
Pozostałe wydatki bieżące	78 434 624,00	+1 949 634,00	80 384 258,00
Wydatki majątkowe	45 343 271,00	+35 995,00	45 379 266,00

Źródło: opracowanie własne.

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 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	6,63%	12,66%	TAK	13,95%	TAK
2025	6,89%	11,27%	TAK	12,56%	TAK
2026	6,68%	9,24%	TAK	10,58%	TAK
2027	6,50%	8,88%	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.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. 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); Zwiększono nakłady na to zadanie o kwotę 800.000 zł. w 2025 r.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Gutowcu (KPOiZO);
2. Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Zapędowie (KPOiZO);
3. Dokumentacja projektowa przebudowy wraz z rozbudową budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersku;
4. Projekt przebudowy ulic Świerkowej, Kasztanowej, Leszczynowej, Wiśniowej i odcinka Generała Bema w Czersku.

W/w zadania będą realizowane w roku 2025. (zadania jednoroczne)

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 VII/116/24
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 26 listopada 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	101 399 584,25	102 053 042,91	117 435 819,23	128 745 567,54	142 630 925,82	153 276 198,54	149 224 841,00
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	135 157 879,51	110 047 435,00
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	17 388 097,57	14 006 118,00
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	370 163,00	521 741,00
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	33 600 922,00	37 686 640,00
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	59 079 678,64	29 044 542,00
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	24 719 018,30	28 788 394,00
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	8 270 296,35	8 900 000,00
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	18 118 319,03	39 177 406,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	569 202,09	1 195 453,25	502 760,00	1 357 376,54	1 990 846,18	1 254 994,10	1 440 000,00
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	14 953 389,20	36 932 489,00
2	Wydatki ogółem	104 342 304,82	108 908 216,38	115 744 869,67	128 475 723,36	143 126 188,80	158 455 807,64	170 670 060,00
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	128 370 355,92	113 935 416,00
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	41 231 205,75	44 322 690,00
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:	480 089,05	550 054,99	707 905,84	436 716,66	437 763,31	2 379 501,21	2 900 000,00
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:	11 702 188,67	15 756 123,35	12 607 050,88	19 341 626,79	27 832 104,44	30 085 451,72	56 734 644,00
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	30 085 451,72	56 734 644,00
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	411 744,07	2 634 711,00
3	Wynik budżetu	-2 942 720,57	-6 855 173,47	1 690 949,56	269 844,18	-495 262,98	-5 179 609,10	-21 445 219,00
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	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	7 299 297,49	13 940 247,05	19 780 091,23	24 564 828,25	25 515 219,00
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	8 540 000,00	11 470 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	89 936,00	2 642 023,00	1 445 332,00	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	4 799 297,49	5 350 311,05	8 018 068,23	14 079 496,25	13 545 219,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	495 262,98	5 179 609,10	13 545 219,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 760 000,00	4 040 000,00	4 070 000,00
5.1	Spłaty 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

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD	8.1_vROD_2023	x	x	x	x	x	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x
art15zoc_Z	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	x	x
art15zoc_8.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	158 159 993,55	181 300 732,00	148 733 407,00	144 404 765,00	134 974 254,00	137 725 533,00	141 306 397,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	124 332 232,80	145 228 236,00	129 676 518,00	132 006 590,00	133 974 254,00	137 725 533,00	141 306 397,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 006 118,00	22 040 227,00	22 205 117,00	22 543 876,00	21 774 973,00	22 384 672,00	22 966 673,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	521 741,00	720 224,00	749 753,00	772 995,00	792 320,00	814 505,00	835 682,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	43 455 453,90	53 677 871,00	51 161 881,00	52 335 499,00	53 643 886,00	55 145 915,00	56 579 709,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 081 558,59	37 348 740,00	24 076 791,00	24 823 172,00	25 443 751,00	26 156 176,00	26 836 237,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	31 267 361,31	31 441 174,00	31 482 976,00	31 531 048,00	32 319 324,00	33 224 265,00	34 088 096,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 781 153,17	10 300 000,00	10 902 300,00	11 054 691,00	11 331 058,00	11 648 328,00	11 951 185,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	33 827 760,75	36 072 496,00	19 056 889,00	12 398 175,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 250 332,56	1 600 691,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	31 770 778,14	32 453 457,00	17 006 889,00	11 298 175,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	168 285 198,75	190 725 868,00	151 443 407,00	140 264 765,00	130 544 254,00	133 175 533,00	136 906 397,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	119 976 640,19	145 346 602,00	123 044 349,00	124 970 658,00	127 690 176,00	130 296 239,00	133 360 551,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 588 879,42	61 342 344,00	55 803 760,00	56 523 421,00	58 007 161,00	59 529 849,00	61 062 743,00
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:	3 328 065,41	3 620 000,00	3 781 305,00	3 020 715,00	2 620 830,00	2 027 650,00	1 840 600,00
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:	48 308 558,56	45 379 266,00	28 399 058,00	15 294 107,00	2 854 078,00	2 879 294,00	3 545 846,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	48 308 558,56	42 081 054,00	28 399 058,00	15 294 107,00	2 854 078,00	2 879 294,00	3 545 846,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 132 642,99	1 963 700,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-10 125 205,20	-9 425 136,00	-2 710 000,00	4 140 000,00	4 430 000,00	4 550 000,00	4 400 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	4 430 000,00	4 550 000,00	4 400 000,00
4	Przychody budżetu	27 815 219,15	12 955 136,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	12 470 000,00	7 000 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 900 000,00	3 470 000,00	2 710 000,00	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:	15 345 219,15	5 955 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 225 205,20	5 955 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 570 000,00	3 530 000,00	3 490 000,00	4 140 000,00	4 430 000,00	4 550 000,00	4 400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 570 000,00	3 530 000,00	3 490 000,00	4 140 000,00	4 430 000,00	4 550 000,00	4 400 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	144 839 057,00	148 315 194,00	151 726 443,00	155 216 152,00	158 786 123,00	162 438 203,00	166 011 843,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	144 839 057,00	148 315 194,00	151 726 443,00	155 216 152,00	158 786 123,00	162 438 203,00	166 011 843,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 540 840,00	24 105 820,00	24 660 254,00	25 227 440,00	25 807 671,00	26 401 247,00	26 982 074,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	856 574,00	877 132,00	897 306,00	917 944,00	939 057,00	960 655,00	981 789,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	57 994 202,00	59 386 063,00	60 751 942,00	62 149 237,00	63 578 669,00	65 040 978,00	66 471 880,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 507 143,00	28 167 314,00	28 815 162,00	29 477 911,00	30 155 903,00	30 849 489,00	31 528 178,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	34 940 298,00	35 778 865,00	36 601 779,00	37 443 620,00	38 304 823,00	39 185 834,00	40 047 922,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 249 965,00	12 543 964,00	12 832 475,00	13 127 622,00	13 429 557,00	13 738 437,00	14 040 683,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	140 239 057,00	143 615 194,00	146 826 443,00	150 416 152,00	154 386 123,00	158 138 203,00	161 961 843,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	136 471 431,00	139 649 088,00	142 841 198,00	146 167 091,00	149 584 917,00	153 064 778,00	156 628 342,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 619 843,00	64 169 684,00	65 741 841,00	67 352 516,00	69 002 653,00	70 658 717,00	72 336 862,00
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:	1 632 950,00	1 455 300,00	1 224 650,00	1 043 000,00	866 400,00	697 300,00	540 000,00
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:	3 767 626,00	3 966 106,00	3 985 245,00	4 249 061,00	4 801 206,00	5 073 425,00	5 333 501,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 767 626,00	3 966 106,00	3 985 245,00	4 249 061,00	4 801 206,00	5 073 425,00	5 333 501,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	4 600 000,00	4 700 000,00	4 900 000,00	4 800 000,00	4 400 000,00	4 300 000,00	4 050 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 600 000,00	4 700 000,00	4 900 000,00	4 800 000,00	4 400 000,00	4 300 000,00	4 050 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 600 000,00	4 700 000,00	4 900 000,00	4 800 000,00	4 400 000,00	4 300 000,00	4 050 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 600 000,00	4 700 000,00	4 900 000,00	4 800 000,00	4 400 000,00	4 300 000,00	4 050 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041
1	Dochody ogółem	169 332 080,00	172 549 390,00	175 827 828,00	178 992 729,00	0,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	169 332 080,00	172 549 390,00	175 827 828,00	178 992 729,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 521 715,00	28 044 628,00	28 577 476,00	29 091 871,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 001 425,00	1 020 452,00	1 039 841,00	1 058 558,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	67 801 318,00	69 089 543,00	70 402 244,00	71 669 484,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 158 742,00	32 769 758,00	33 392 383,00	33 993 446,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	40 848 880,00	41 625 009,00	42 415 884,00	43 179 370,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	14 321 497,00	14 593 605,00	14 870 883,00	15 138 559,00	0,00
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	165 482 080,00	169 099 390,00	172 277 828,00	178 292 729,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	160 264 961,00	163 989 473,00	167 749 883,00	171 610 666,00	0,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 018 694,00	75 721 124,00	77 424 849,00	79 147 552,00	0,00
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:	401 000,00	276 950,00	133 850,00	17 150,00	0,00
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:	5 217 119,00	5 109 917,00	4 527 945,00	6 682 063,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 217 119,00	5 109 917,00	4 527 945,00	6 682 063,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	3 850 000,00	3 450 000,00	3 550 000,00	700 000,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 850 000,00	3 450 000,00	3 550 000,00	700 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 850 000,00	3 450 000,00	3 550 000,00	700 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 850 000,00	3 450 000,00	3 550 000,00	700 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	7 700 000,00	4 250 000,00	700 000,00	0,00	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	9 067 119,00	8 559 917,00	8 077 945,00	7 382 063,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 067 119,00	8 559 917,00	8 077 945,00	7 382 063,00	0,00
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)	3,10%	2,67%	2,59%	0,49%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,10%	2,67%	2,59%	0,49%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	3,10%	2,67%	2,59%	0,49%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,90%	6,32%	5,77%	5,10%	0,00%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,90%	6,32%	5,77%	5,10%	0,00%
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)	8,01%	7,78%	7,48%	7,13%	0,00%
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)	8,01%	7,78%	7,48%	7,13%	0,00%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_Z	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041
art15zoc_8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 350 000,00	3 050 000,00	2 150 000,00	0,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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)				90 984 666,00	30 992 774,00	26 946 268,00	15 001 818,00	0,00	44 992 942,00
1.a	- wydatki bieżące				1 516 716,00	1 274 704,00	42 230,00	72 050,00	0,00	153 646,00
1.b	- wydatki majątkowe				89 467 950,00	29 718 070,00	26 904 038,00	14 929 768,00	0,00	44 839 296,00
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:				2 311 350,00	945 575,00	1 365 775,00	0,00	0,00	921 576,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 311 350,00	945 575,00	1 365 775,00	0,00	0,00	921 576,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zmodernizowanie publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych.	Urząd Miejski w Czersku	2023	2025	1 045 500,00	313 650,00	731 850,00	0,00	0,00	723 350,00
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	198 226,00

1.1.2.3	Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Gutowcu (KPOiZO) - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miejski w Czersku	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Zapędowie (KPOiZO) - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				88 673 316,00	30 047 199,00	25 580 493,00	15 001 818,00	0,00	44 071 366,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 516 716,00	1 274 704,00	42 230,00	72 050,00	0,00	153 646,00
1.3.1.1	Monografia Miasta i Gminy Czersk - opracowanie Monografii Miasta i Gminy Czersk	Urząd Miejski w Czersku	2022	2026	267 590,00	39 600,00	41 000,00	72 050,00	0,00	93 100,00
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	2025	39 852,00	25 830,00	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				87 156 600,00	28 772 495,00	25 538 263,00	14 929 768,00	0,00	43 917 720,00
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku (BGK) - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych	Urząd Miejski w Czersku	2019	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. Zaporza (RFRD), w tym 125 082 zł - fundusz drogowy sołectwa Ryteł - 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. Sołectwa Złotowo i Rytel) - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Czersku	2025	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 Rytlu - 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	3 896 868,00	0,00	3 896 868,00	0,00	0,00	3 896 868,00
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

1.3.2.1 5	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytle - etap I - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	6 590 000,00	0,00	6 590 000,00	0,00	0,00	6 590 000,00
1.3.2.1 6	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
1.3.2.1 7	Projekt przebudowy ulicy i placu Józefa Ostrowskiego w Czersku - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.1 8	Dokumentacja projektowa przebudowy wraz z rozbudową budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersku - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Czersku	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 9	Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Dworcowej w Rytle - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2 0	Opracowanie dokumentacji rozbudowy remizy OSP w Starych Prusach - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

1.3.2.2 1	Projekt przebudowy ulic Świerkowej, Kasztanowej, Leszczynowej, Wiśniowej i odcinka Generała Bema w Czersku - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 2	Projekt budowy ul. Polnej w Odrach - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2 3	Budowa drogi Krzyż - Sienica - Malachin etap I - wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin "W Sercu Borów Tucholskich"	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	189 086,00	50 000,00	139 086,00	0,00	0,00	189 086,00
1.3.2.2 4	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
1.3.2.2 5	Wykonanie dokumentacji budowy drogi Będźmierowice - Bukowa Góra - Kęsza - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2 6	Wykonanie dokumentacji budowy drogi Zapora - Duża Klonia - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
1.3.2.2 7	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

1.3.2.2 8	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Modrzejewie - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
1.3.2.2 9	Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Przemysłowej w Czersku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.3 0	Budowa kanału tłoczego pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a rowem melioracyjnym w Łubnej - etap II - budowa przepompowni wód deszczowych	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	150 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3 1	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
1.3.2.3 2	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Długiej w Czersku (BGK) - etap II - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	6 450 000,00	0,00	1 450 000,00	5 000 000,00	0,00	6 450 000,00