

**UCHWAŁA Nr VIII/132/24**

**RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 17 grudnia 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.,
- uchwałą nr VII/116/2024 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 listopada 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 17 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1.179.455,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2.032.959,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 853.504,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1.179.455,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2.132.959,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 953.504,00 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>181 300 732,00</b>	<b>+1 179 455,00</b>	<b>182 480 187,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>145 228 236,00</b>	<b>+2 032 959,00</b>	<b>147 261 195,00</b>
Dotacje bieżące	37 348 740,00	+1 989 759,00	39 338 499,00
Pozostałe	31 441 174,00	+43 200,00	31 484 374,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>36 072 496,00</b>	<b>-853 504,00</b>	<b>35 218 992,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>190 725 868,00</b>	<b>+1 179 455,00</b>	<b>191 905 323,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>145 346 602,00</b>	<b>+2 132 959,00</b>	<b>147 479 561,00</b>
Wynagrodzenia i pochodne	61 342 344,00	+125 400,00	61 467 744,00
Pozostałe wydatki bieżące	80 384 258,00	+2 007 559,00	82 391 817,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>45 379 266,00</b>	<b>-953 504,00</b>	<b>44 425 762,00</b>

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%	11,26%	TAK	12,55%	TAK
2026	6,68%	9,22%	TAK	10,56%	TAK
2027	6,50%	8,86%	TAK	10,21%	TAK
2028	5,90%	8,18%	TAK	9,52%	TAK
2029	5,45%	7,25%	TAK	8,59%	TAK
2030	5,31%	6,86%	TAK	8,20%	TAK
2031	5,12%	8,03%	TAK	8,03%	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

<b>Rok</b>	<b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b>	<b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b>	<b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)</b>	<b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)</b>	<b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)</b>
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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ). Nakłady w 2024 r – 20.000 zł , w 2025 r. – 500.000 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO); Zwiększono nakłady w 2025 r o kwotę 629.707 zł. ( po zmianie 1.263.632 zł) Łączne nakłady na zadanie to kwota 1.265.850 pozostaje bez zmian.

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.



## Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>3 760 000,00</b>	<b>4 040 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 760 000,00	3 540 000,00
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	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 430 000,00</b>	<b>35 380 000,00</b>	<b>40 740 000,00</b>	<b>45 740 000,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 156 287,06	6 403 671,89	6 765 524,50	8 071 652,94	10 716 629,74	6 787 523,59
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
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD	8.1_vROD_2023	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%
8.2_v2020	8.2_v2020	14,54%	13,66%	12,68%	15,04%	17,72%	12,94%
8.2_v2026	8.2_v2026	13,54%	11,63%	11,89%	12,99%	15,01%	11,29%
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
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

## Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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
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
art15zoc_7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x
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)	x	x	x	x	x	x
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	214 196,36	410 432,94	2 912 240,64	942 091,34	585 049,12	3 827 158,73
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	214 196,36	410 432,94	2 889 446,51	942 091,34	585 049,12	3 827 158,73
9.1.1.1	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	214 196,36	403 363,26	2 889 446,51	929 868,27	520 301,23	3 715 904,75
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	902 668,22	3 183 570,89	1 235 752,65	2 335 978,14	308 364,19
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	902 668,22	3 183 570,89	1 235 752,65	2 335 978,14	308 364,19
9.2.1.1	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	902 668,22	2 639 157,35	1 088 988,21	1 994 159,22	292 737,56
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	269 674,62	327 488,61	3 018 035,12	1 033 532,79	476 421,40	3 251 978,15
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	269 674,62	327 488,61	3 018 035,12	1 033 532,79	476 421,40	3 251 978,15
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	224 143,86	283 138,61	2 972 335,12	994 203,98	324 600,85	2 971 653,87
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	43 993,00	1 673 972,64	4 199 115,11	1 649 536,11	4 413 520,06	3 968 479,51
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	43 993,00	1 673 972,64	4 199 115,11	1 649 536,11	4 413 520,06	3 968 479,51
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 341 549,95	3 002 490,50	871 321,87	2 204 192,06	1 789 350,07
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	9 729 052,95	15 928 323,83	12 306 841,77	35 419 525,00





**Plan 3 kw.      Wykonanie**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 070 000,00</b>	<b>3 570 000,00</b>	<b>3 530 000,00</b>	<b>3 490 000,00</b>	<b>4 140 000,00</b>	<b>4 430 000,00</b>	<b>4 550 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 570 000,00	3 570 000,00	3 530 000,00	3 490 000,00	4 140 000,00	4 430 000,00	4 550 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>53 640 000,00</b>	<b>54 640 000,00</b>	<b>58 110 000,00</b>	<b>60 820 000,00</b>	<b>56 680 000,00</b>	<b>52 250 000,00</b>	<b>47 700 000,00</b>
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
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 887 981,00	4 355 592,61	-218 366,00	7 632 169,00	7 035 932,00	6 284 078,00	7 429 294,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 157 238,00	19 700 811,76	5 736 770,00	7 632 169,00	7 035 932,00	6 284 078,00	7 429 294,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	6,63%	6,82%	6,68%	6,50%	5,90%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	6,63%	6,82%	6,68%	6,50%	5,90%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	6,63%	6,82%	6,68%	6,50%	5,90%
8.1_vROD	8.1_vROD_2023	x	x	6,63%	6,82%	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)	0,29%	9,68%	3,23%	10,71%	9,38%	8,20%	8,48%
8.2_v2020	8.2_v2020	2,07%	11,08%	4,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	0,29%	9,68%	3,23%	10,71%	9,38%	8,20%	8,48%
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	12,66%	11,26%	9,34%	8,99%	8,30%
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	13,95%	12,55%	10,69%	10,33%	9,64%

Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	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	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	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)	x	x	52,10%	56,42%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 519 210,00	3 351 532,07	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:	3 519 210,00	3 351 532,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 432 011,00	3 265 063,45	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	10 013 926,00	3 302 034,09	5 637 442,00	3 480 835,00	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:	10 013 926,00	3 302 034,09	5 637 442,00	3 480 835,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 956 332,00	3 231 458,90	5 553 485,00	2 903 752,00	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	4 744 659,00	4 309 392,34	85 000,00	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:	4 744 659,00	4 309 392,34	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 774 909,00	3 453 983,24	85 000,00	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	10 944 484,00	9 698 539,79	1 092 823,00	3 488 553,00	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:	10 944 484,00	9 698 539,79	1 092 823,00	3 488 553,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 499 735,00	6 680 391,66	0,00	1 133 594,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	45 652 242,00	45 652 242,00	30 383 067,00	29 253 975,00	15 001 818,00	0,00	0,00

Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10.1.1	bieżące	4 824 886,00	4 824 886,00	1 274 704,00	42 230,00	72 050,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	40 827 356,00	40 827 356,00	29 108 363,00	29 211 745,00	14 929 768,00	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	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 570 000,00	3 570 000,00	3 530 000,00	3 480 000,00	3 230 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	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.	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 400 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 900 000,00	4 800 000,00	4 400 000,00	4 300 000,00
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	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>43 300 000,00</b>	<b>38 700 000,00</b>	<b>34 000 000,00</b>	<b>29 100 000,00</b>	<b>24 300 000,00</b>	<b>19 900 000,00</b>	<b>15 600 000,00</b>
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
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 945 846,00	8 367 626,00	8 666 106,00	8 885 245,00	9 049 061,00	9 201 206,00	9 373 425,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 945 846,00	8 367 626,00	8 666 106,00	8 885 245,00	9 049 061,00	9 201 206,00	9 373 425,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,45%	5,31%	5,12%	4,98%	4,65%	4,09%	3,80%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,45%	5,31%	5,12%	4,98%	4,65%	4,09%	3,80%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,45%	5,31%	5,12%	4,98%	4,65%	4,09%	3,80%
8.1_vROD	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	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)	8,55%	8,52%	8,42%	8,23%	8,03%	7,83%	7,65%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,55%	8,52%	8,42%	8,23%	8,03%	7,83%	7,65%
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)	7,37%	6,98%	8,15%	8,89%	8,54%	8,35%	8,29%
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)	8,71%	8,32%	8,15%	8,89%	8,54%	8,35%	8,29%





Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>166 011 843,00</b>	<b>169 332 080,00</b>	<b>172 549 390,00</b>	<b>175 827 828,00</b>	<b>178 992 729,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>161 961 843,00</b>	<b>165 482 080,00</b>	<b>169 099 390,00</b>	<b>172 277 828,00</b>	<b>178 292 729,00</b>
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>4 050 000,00</b>	<b>3 850 000,00</b>	<b>3 450 000,00</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
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
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 050 000,00</b>	<b>3 850 000,00</b>	<b>3 450 000,00</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
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 splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>11 550 000,00</b>	<b>7 700 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,41%	3,10%	2,67%	2,59%	0,49%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,41%	3,10%	2,67%	2,59%	0,49%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	3,41%	3,10%	2,67%	2,59%	0,49%
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)	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%

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040
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_7	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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%
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochoody 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	Dochoody 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	finansowanymi 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	finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040
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	3 350 000,00	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, 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
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika 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)				92 682 666,00	30 383 067,00	29 253 975,00	15 001 818,00	0,00	48 113 946,00
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				91 165 950,00	29 108 363,00	29 211 745,00	14 929 768,00	0,00	47 927 070,00
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	315 868,00	1 995 482,00	0,00	0,00	2 311 350,00
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	315 868,00	1 995 482,00	0,00	0,00	2 311 350,00
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	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	2 218,00	1 263 632,00	0,00	0,00	1 265 850,00
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				90 371 316,00	30 067 199,00	27 258 493,00	15 001 818,00	0,00	45 802 596,00
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	2025	39 852,00	25 830,00	1 230,00	0,00	0,00	27 060,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				88 854 600,00	28 792 495,00	27 216 263,00	14 929 768,00	0,00	45 615 720,00
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 Łęgu (RPIS) - (częściowo sfinansowany z RFIL - 1 200 000, Maluch+ - 1 147 584) - Wyrównanie szans edukacyjnych społeczności wiejskiej i wzbogacenie przestrzeni publicznej wsi Łąg.	Urząd Miejski w Czersku	2021	2024	10 620 894,00	4 630 866,00	0,00	0,00	0,00	167 574,00
1.3.2.4	Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu 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 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 Ryteł) - 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 psychfizycznego 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 obrebie 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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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

1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ)	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku ( w tym 1.078.000 RPOZ - dotacja celowa)	CZERSK	2024	2025	1 178 000,00	0,00	1 178 000,00	0,00	0,00	1 178 000,00