



WO.0050.21.2026

ZARZĄDZENIE Nr 337/26

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 26 stycznia 2026 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2026 – 2043

Na podstawie art. 232 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) oraz § 2 ust 2 uchwały nr XIX/26325 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2026 – 2043

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale XIX/26325 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2026 – 2043 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz

Daniel Szpręga

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czersk na lata 2026– 2043.

1. W załączniku nr 1 dokonano zmian zgodnie ze zmianami w budżecie w 2026 roku,
2. W załączniku nr 2 dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia: Jesteśmy do usług (FEP) - zwiększono limit wydatków bieżących o kwotę 194.660 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026 - 2043

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 337/26
z dnia 26 stycznia 2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	117 435 819,23	128 745 567,54	142 630 925,82	153 276 198,54	158 159 993,55	180 597 957,74	175 918 400,44
1.1	Dochody bieżące, z tego:	109 903 343,29	117 205 749,51	126 010 714,10	135 157 879,51	124 332 232,80	147 186 995,04	154 334 780,44
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 099 465,00	15 031 506,00	16 484 862,00	17 388 097,57	14 006 118,00	22 040 227,00	56 843 838,76
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	289 019,01	263 071,38	660 895,13	370 163,00	521 741,00	720 224,00	916 874,21
1.1.3	z subwencji ogólnej	31 731 759,00	32 317 122,00	35 930 901,00	33 600 922,00	43 455 453,90	53 677 871,00	28 525 483,03
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	45 967 798,56	50 991 231,59	52 442 550,32	59 079 678,64	35 081 558,59	38 583 921,03	35 165 544,28
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 815 301,72	18 602 818,54	20 491 505,65	24 719 018,30	31 267 361,31	32 164 752,01	32 883 040,16
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 085 385,43	6 954 689,29	7 693 963,38	8 270 296,35	9 781 153,17	10 509 465,55	11 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 532 475,94	11 539 818,03	16 620 211,72	18 118 319,03	33 827 760,75	33 410 962,70	21 583 620,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	502 760,00	1 357 376,54	1 990 846,18	1 254 994,10	1 250 332,56	1 046 958,95	1 200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 713 284,89	9 588 757,45	14 258 648,18	14 953 389,20	31 770 778,14	30 291 463,51	19 767 987,00
2	Wydatki ogółem	115 744 869,67	128 475 723,36	143 126 188,80	158 455 807,64	168 285 198,75	184 237 761,94	192 828 400,44
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	103 137 818,79	109 134 096,57	115 294 084,36	128 370 355,92	119 976 640,19	142 246 917,55	151 078 224,44
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 975 228,29	35 497 786,88	38 222 108,46	41 231 205,75	45 588 879,42	59 422 473,44	66 421 576,60
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:	707 905,84	436 716,66	437 763,31	2 379 501,21	3 328 065,41	3 547 329,19	3 700 000,00
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:	12 607 050,88	19 341 626,79	27 832 104,44	30 085 451,72	48 308 558,56	41 990 844,39	41 750 176,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 607 050,88	19 341 626,79	24 832 104,44	30 085 451,72	48 308 558,56	38 692 633,00	41 750 176,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 131 346,35	410 015,06	3 257 037,33	411 744,07	1 132 642,99	640 195,94	3 029 780,00
3	Wynik budżetu	1 690 949,56	269 844,18	-495 262,98	-5 179 609,10	-10 125 205,20	-3 639 804,20	-16 910 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 690 949,56	269 844,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	7 299 297,49	13 940 247,05	19 780 091,23	24 564 828,25	27 815 219,15	21 120 013,95	20 400 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	8 500 000,00	9 120 000,00	8 540 000,00	12 470 000,00	7 000 000,00	11 500 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	3 470 000,00	8 010 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	89 936,00	2 642 023,00	1 445 332,00	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:	4 799 297,49	5 350 311,05	8 018 068,23	14 079 496,25	15 345 219,15	14 120 013,95	8 900 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	495 262,98	5 179 609,10	1 225 205,20	169 804,20	8 900 000,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	3 550 000,00	3 550 000,00	3 760 000,00	4 040 000,00	3 570 000,00	3 530 000,00	3 490 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 550 000,00	3 550 000,00	3 760 000,00	3 540 000,00	3 570 000,00	3 530 000,00	3 490 000,00
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	30 430 000,00	35 380 000,00	40 740 000,00	45 740 000,00	54 640 000,00	58 110 000,00	70 118 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998 000,00
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	6 765 524,50	8 071 652,94	10 716 629,74	6 787 523,59	4 355 592,61	4 940 077,49	3 256 556,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 564 821,99	13 511 899,99	21 376 720,97	22 812 351,84	19 700 811,76	19 060 091,44	12 156 556,00
8	Wskaźnik splaty 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_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD_2023	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)	12,68%	15,04%	17,72%	12,94%	11,08%	8,85%	7,27%
8.2_v2020	8.2_v2020	12,68%	15,04%	17,72%	12,94%	11,08%	8,85%	7,27%
8.2_v2026	8.2_v2026	11,89%	12,99%	15,01%	11,29%	9,68%	7,89%	6,26%

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	x	x
art15zoc_8.1_RC	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
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	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.2024.1756)	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych 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	3 550 000,00	3 550 000,00	3 760 000,00	3 540 000,00	3 570 000,00	3 530 000,00	3 490 000,00
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych	x	x	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	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	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	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	174 565 797,22	173 891 301,00	168 074 879,00	171 910 710,00	170 319 609,00	174 918 239,00	179 291 194,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	159 472 700,83	156 365 040,00	161 011 228,00	165 680 554,00	170 319 609,00	174 918 239,00	179 291 194,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 843 838,76	60 623 979,00	62 442 698,00	64 253 536,00	66 052 635,00	67 836 056,00	69 531 957,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	916 874,21	1 006 152,00	1 036 337,00	1 066 391,00	1 096 250,00	1 125 849,00	1 153 995,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 785 194,03	37 804 473,00	38 938 607,00	40 067 827,00	41 189 726,00	42 301 849,00	43 359 395,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	39 421 238,86	22 831 573,00	23 471 757,00	24 152 438,00	24 828 706,00	25 499 081,00	26 136 558,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	33 505 554,97	34 098 863,00	35 121 829,00	36 140 362,00	37 152 292,00	38 155 404,00	39 109 289,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 476 085,97	11 900 000,00	12 257 000,00	12 612 453,00	12 965 602,00	13 315 673,00	13 648 565,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 093 096,39	17 526 261,00	7 063 651,00	6 230 156,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	635 493,09	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 840 164,76	16 526 261,00	6 263 651,00	6 230 156,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	188 129 310,45	190 035 245,00	162 644 879,00	170 660 710,00	165 609 609,00	169 308 239,00	173 411 194,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	152 110 134,64	148 844 352,00	152 042 348,00	156 492 603,00	160 831 976,00	165 567 827,00	169 672 185,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 482 805,22	70 615 125,00	73 571 831,00	76 588 276,00	79 621 172,00	81 946 110,00	84 256 990,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 301,00	645 301,00
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:	3 433 549,81	4 100 000,00	2 862 500,00	2 784 150,00	2 609 920,00	2 410 510,00	2 189 840,00
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:	36 019 175,81	41 190 893,00	10 602 531,00	14 168 107,00	4 777 633,00	3 740 412,00	3 739 009,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	36 019 175,81	41 190 893,00	10 602 531,00	14 168 107,00	4 777 633,00	3 740 412,00	3 739 009,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 907 744,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-13 563 513,23	-16 143 944,00	5 430 000,00	1 250 000,00	4 710 000,00	5 610 000,00	5 880 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	5 430 000,00	1 250 000,00	4 710 000,00	5 610 000,00	5 880 000,00
4	Przychody budżetu	17 053 513,23	19 883 944,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 500 000,00	15 700 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 010 000,00	11 960 000,00	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:	5 553 513,23	4 183 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 553 513,23	4 183 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 490 000,00	3 740 000,00	5 430 000,00	4 250 000,00	4 710 000,00	5 610 000,00	5 880 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 490 000,00	3 740 000,00	5 430 000,00	4 250 000,00	4 710 000,00	5 610 000,00	5 880 000,00
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	70 118 000,00	81 278 400,00	75 048 800,00	72 999 200,00	67 489 600,00	61 080 000,00	55 200 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	3 998 000,00	3 198 400,00	2 398 800,00	1 599 200,00	799 600,00	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	7 362 566,19	7 520 688,00	8 968 880,00	9 187 951,00	9 487 633,00	9 350 412,00	9 619 009,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	12 916 079,42	11 704 632,00	8 968 880,00	9 187 951,00	9 487 633,00	9 350 412,00	9 619 009,00
8	Wskaźnik splaty 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	5,87%	6,61%	5,54%	5,58%	6,33%	5,69%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	5,87%	6,61%	5,54%	5,58%	6,33%	5,69%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	5,87%	6,61%	5,54%	5,58%	6,33%	5,69%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	5,87%	6,61%	5,54%	5,58%	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)	9,23%	9,04%	9,19%	9,03%	8,87%	8,41%	7,71%
8.2_v2020	8.2_v2020	9,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,70%	9,04%	9,19%	9,03%	8,87%	8,41%	7,71%

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	12,23%	11,71%	10,87%	9,63%	9,05%	8,67%
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	12,51%	11,99%	11,15%	9,91%	9,33%	8,95%
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	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	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.2024.1756)	x	60,42%	54,25%	51,58%	46,39%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z 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
5	Rozchody budżetu	6 100 000,00	6 100 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 050 000,00	6 250 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 100 000,00	6 100 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 050 000,00	6 250 000,00
5.1.1	łącznie 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 spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	49 100 000,00	43 000 000,00	37 000 000,00	31 000 000,00	24 950 000,00	18 700 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 975 088,00	10 445 947,00	10 953 170,00	11 821 967,00	12 765 314,00	13 496 658,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 975 088,00	10 445 947,00	10 953 170,00	11 821 967,00	12 765 314,00	13 496 658,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	5,55%	5,26%	4,94%	4,49%	4,09%	3,97%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,55%	5,26%	4,94%	4,49%	4,09%	3,97%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,55%	5,26%	4,94%	4,49%	4,09%	3,97%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	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)	7,60%	7,56%	7,55%	7,74%	7,97%	8,05%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,60%	7,56%	7,55%	7,74%	7,97%	8,05%

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z 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
5	Rozchody budżetu	5 650 000,00	5 550 000,00	2 700 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 650 000,00	5 550 000,00	2 700 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00
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
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 spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	13 050 000,00	7 500 000,00	4 800 000,00	3 000 000,00	1 300 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 343 924,00	15 327 222,00	16 350 400,00	16 318 697,00	16 361 855,00	16 418 025,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	14 343 924,00	15 327 222,00	16 350 400,00	16 318 697,00	16 361 855,00	16 418 025,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	3,42%	3,17%	1,53%	0,99%	0,89%	0,65%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,42%	3,17%	1,53%	0,99%	0,89%	0,65%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,42%	3,17%	1,53%	0,99%	0,89%	0,65%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	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)	8,20%	8,41%	8,66%	8,44%	8,26%	8,10%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,20%	8,41%	8,66%	8,44%	8,26%	8,10%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 701 459,00	34 143 218,00	10 601 201,00	14 915 072,00	5 460 275,00	799 600,00	0,00	50 844 739,00
1.a	- wydatki bieżące				6 267 308,00	1 422 412,00	883 821,00	1 010 153,00	925 932,00	799 600,00	0,00	5 039 818,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 434 151,00	32 720 806,00	9 717 380,00	13 904 919,00	4 534 343,00	0,00	0,00	45 804 921,00
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:				48 010 053,00	17 113 970,00	9 801 601,00	14 115 472,00	4 660 675,00	0,00	0,00	45 691 718,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 001 721,00	550 762,00	84 221,00	210 553,00	126 332,00	0,00	0,00	971 868,00
1.1.1.1	Jesteśmy do usług (FEP) - Zwiększenie oferty usług społecznych w okresie 2025-2026 na obszarze gm. Czersk	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W CZERSKU	2025	2026	1 288 040,00	302 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 737,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Zmodernizowanie publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych.	Urząd Miejski w Czersku	2023	2027	292 575,00	248 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 025,00
1.1.1.3	LIFE Pom Gozilla.PL - Ochrona środowiska i wdrażanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) poprzez zatrudnienie specjalistów, którzy będą: pozyskiwać środki na rozwój systemu gospodarowania odpadami, otwierać punkty napraw przy PSZOK-ach, wspierać mieszkańców w zakładaniu przydomowych kompostowników.	Urząd Miejski w Czersku	2027	2029	421 106,00	0,00	84 221,00	210 553,00	126 332,00	0,00	0,00	421 106,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 008 332,00	16 563 208,00	9 717 380,00	13 904 919,00	4 534 343,00	0,00	0,00	44 719 850,00

1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zmodernizowanie publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych.	Urząd Miejski w Czersku	2023	2027	756 924,00	178 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 275,00
1.1.2.2	Utworzenie Centrum Kultury i Tradycji Regionu Borów Tucholskich w Willi przy ul. 21 Lutego w Czersku (FEP) - etap I - Celem projektu jest utworzenie kulturalnego miejsca w gm. Czersk zrzeszającego mieszkańców i turystów gminy.	Urząd Miejski w Czersku	2024	2028	6 435 976,00	0,00	5 307 402,00	1 071 379,00	0,00	0,00	0,00	6 378 781,00
1.1.2.3	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Czersk - Kompleksowa termomodernizacja 12 istniejących budynków użyteczności publicznej na obszarze gminy.	Urząd Miejski w Czersku	2026	2028	17 903 516,00	5 218 176,00	3 756 469,00	8 928 871,00	0,00	0,00	0,00	17 903 516,00
1.1.2.4	Poprawa mobilności miejskiej na OF Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie poprzez rozbudowę lokalnego węzła integracyjnego w rejonie Dworca w Czersku wraz z przebudową części zabytkowego budynku (FEP) - Rozwój infrastruktury przy Dworcu PKP w celu poprawy mobilności mieszkańców gminy.	Urząd Miejski w Czersku	2025	2029	9 427 595,00	604 973,00	380 000,00	3 904 669,00	4 534 343,00	0,00	0,00	9 423 985,00
1.1.2.5	Budowa obiektu infrastruktury społecznej przeznaczonego na rzecz mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (FEP) - Rozwój infrastruktury społecznej na terenie Gminy Czersk	Urząd Miejski w Czersku	2025	2027	336 543,00	61 784,00	273 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 293,00
1.1.2.6	Budowa budynku przedszkola i opieki nad dziećmi do lat 3 w Rytku w ramach zadania "Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch + 2022 -2029" - Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech w Gminie Czersk	Urząd Miejski w Czersku	2023	2026	11 147 778,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				34 691 406,00	17 029 248,00	799 600,00	799 600,00	799 600,00	799 600,00	0,00	5 153 021,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 265 587,00	871 650,00	799 600,00	799 600,00	799 600,00	799 600,00	0,00	4 067 950,00

1.3.1.1	Monografia Miasta i Gminy Czersk - opracowanie Monografi Miasta i Gminy Czersk	Urząd Miejski w Czersku	2022	2026	267 587,00	72 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 950,00
1.3.1.2	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Czersk w ramach umowy na wykonanie usługi modernizacji oświetlenia. - minimalizacja kosztów związanych z zakupem energii dla potrzeb oświetlenia dróg, ulic, placów na terenie gminy Czersk	Urząd Miejski w Czersku	2025	2030	3 998 000,00	799 600,00	799 600,00	799 600,00	799 600,00	799 600,00	0,00	3 998 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 425 819,00	16 157 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 071,00
1.3.2.1	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038,00
1.3.2.2	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2024	2026	12 173 306,00	7 873 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 862,00
1.3.2.3	Budowa ulic w Czersku i Rytlu - etap I (RFRD) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2024	2026	4 159 303,00	661 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 310,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji rozbudowy remizy OSP w Starych Prusach - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Dworcowej w Rytlu - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.6	Projekt budowy ul. Polnej w Odrach - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

1.3.2.7	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Długiej w Czersku (BGK) - etap II - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	5 770 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 290,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji budowy drogi Będźmierowice - Bukowa Góra - Kęsza - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji budowy drogi Zapora - Duża Klonia - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Modrzejewie - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Przemysłowej w Czersku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.12	Budowa toalety przy rolkowisku i placu targowym oraz zaplecza socjalnego rolkowiska w Czersku - poprawa warunków socjalnych	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 074,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej przystanku autobusowego i przejścia dla pieszych przy drodze Lubna - Malachin (skrzyżowania z ul. Słoneczną) - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 224137G w Gotelpiu (od posesji 35 i 36 w kierunku centrum wsi) - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Słonecznej i Brzozowej w Czersku - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z zagospodarowaniem szlaków kajakowych na terenie Gminy Czersk - Promocja walorów turystycznych	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Łubnej i Złotowie	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	60 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.18	Projekt budowy zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Świerkowej w Czersku - Poprawa bilansu wodnego obszaru	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	59 210,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy wraz z pracami termomodernizacyjnymi dla budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku - Poprawa efektywności energetycznej budynku.	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytle - etap I - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski w Czersku	2024	2026	7 222 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00