

**UCHWAŁA Nr XVIII/248/25**

**RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 25 listopada 2025 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2025 – 2042**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 ze zm.) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2025 r., poz. 1483)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale nr VIII/142/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2025 – 2042 zmienionej:

- uchwałą nr X/157/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 6 marca 2025 r.
- uchwałą nr XII/171/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 kwietnia 2025 r.
- uchwałą nr XIII/187/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 maja 2025 r.
- uchwałą nr XIV/209/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 czerwca 2025 r.
- uchwałą nr XV/220/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 sierpnia 2025 r.
- uchwałą nr XVI/222/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2025 r.
- uchwałą nr XVII/239/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 października 2025 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 2025-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk:

1. Dochody ogółem zwiększono o 198 072,22 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 207 077,22 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 009 005,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 998 072,22 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 846 643,22 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 848 571,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -17 710 000,00 zł.

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

#### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>177 148 123,34</b>	<b>+198 072,22</b>	<b>177 346 195,56</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>155 585 083,34</b>	<b>+1 207 077,22</b>	<b>156 792 160,56</b>
Dotacje bieżące	35 773 314,18	+1 312 035,22	37 085 349,40
Pozostałe	33 525 573,16	-104 958,00	33 420 615,16
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>21 563 040,00</b>	<b>-1 009 005,00</b>	<b>20 554 035,00</b>
Sprzedaż majątku	1 200 000,00	-386 000,00	814 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>194 058 123,34</b>	<b>+998 072,22</b>	<b>195 056 195,56</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>152 271 233,34</b>	<b>+1 846 643,22</b>	<b>154 117 876,56</b>
Wynagrodzenia i pochodne	66 414 978,16	+486 516,34	66 901 494,50
Pozostałe wydatki bieżące	82 156 255,18	+1 360 126,88	83 516 382,06
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>41 786 890,00</b>	<b>-848 571,00</b>	<b>40 938 319,00</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-16 910 000,00</b>	<b>-800 000,00</b>	<b>-17 710 000,00</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk wartości dla roku 2026 częściowo dostosowano do wartości wynikających z projektu budżetu na 2026 r

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 800 000,00 zł i po zmianach wynoszą 21 200 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

#### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>20 400 000,00</b>	<b>+800 000,00</b>	<b>21 200 000,00</b>
Wolne środki	8 900 000,00	+800 000,00	9 700 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 000 000,00	+13 700 000,00	15 700 000,00
2027	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
2028	2 500 000,00	+500 000,00	3 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	4 640 000,00	-10 000,00	4 630 000,00
2028	4 260 000,00	-10 000,00	4 250 000,00
2029	4 950 000,00	+750 000,00	5 700 000,00
2030	5 050 000,00	+750 000,00	5 800 000,00
2031	5 180 000,00	+720 000,00	5 900 000,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	5 500 000,00	+600 000,00	6 100 000,00
2033	5 500 000,00	+600 000,00	6 100 000,00
2034	5 400 000,00	+600 000,00	6 000 000,00
2035	5 300 000,00	+600 000,00	5 900 000,00
2036	5 350 000,00	+600 000,00	5 950 000,00
2037	4 950 000,00	+1 000 000,00	5 950 000,00
2038	4 550 000,00	+1 000 000,00	5 550 000,00
2039	4 550 000,00	+1 000 000,00	5 550 000,00
2040	1 600 000,00	+1 000 000,00	2 600 000,00
2041	700 000,00	+1 000 000,00	1 700 000,00
2042	600 000,00	+2 800 000,00	3 400 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk na lata 2025-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

#### **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)
2025	6,01%	12,37%	TAK	13,14%	TAK
2026	6,50%	11,21%	TAK	11,98%	TAK
2027	6,61%	11,21%	TAK	11,97%	TAK
2028	5,87%	10,31%	TAK	11,07%	TAK
2029	6,71%	9,13%	TAK	9,89%	TAK
2030	7,16%	8,78%	TAK	9,54%	TAK
2031	6,28%	8,24%	TAK	9,00%	TAK
2032	6,11%	8,70%	TAK	8,70%	TAK
2033	5,80%	8,87%	TAK	8,87%	TAK
2034	5,43%	8,05%	TAK	8,05%	TAK
2035	4,87%	7,79%	TAK	7,79%	TAK
2036	4,44%	7,49%	TAK	7,49%	TAK
2037	4,19%	7,08%	TAK	7,08%	TAK
2038	3,71%	7,15%	TAK	7,15%	TAK
2039	3,50%	7,34%	TAK	7,34%	TAK
2040	1,63%	7,55%	TAK	7,55%	TAK
2041	1,05%	7,71%	TAK	7,71%	TAK
2042	1,92%	7,83%	TAK	7,83%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

W zakresie załącznika przedsięwzięć dokonano ujednoczenia wykazu planowanych zadań wieloletnich z projektem WPF w zakresie kwot nakładów, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań. Wskazać przy tym należy, że w załączniku przedsięwzięć w dalszym ciągu uwzględnia się realizację zadań, których zakończenie nastąpi w 2025 r.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. 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) – wprowadzono do przedsięwzięć wkład własny na to zadanie w kwocie – 9 427 595 zł.. Planuje się realizację zadania w latach 2025 – 2029.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Cyberbezpieczny Samorząd; (przeniesienie części wydatków w kwocie 426 300 zł do realizacji w 2026 r)
2. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Czersk; Planuje się realizację zadania w latach 2026 do 2028. Zmieniono zakres realizacji zadania w poszczególnych latach.

3. Budowa budynku przedszkola i opieki nad dziećmi do lat 3 w Rytle w ramach zadania "Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch + 2022 -2029; Zmieniono nazwę zadania. Realizację zadania planuje się w latach 2025 do 2026. Nakłady w roku 2025 to kwota 1 217 778 oraz w roku 2026 to kwota 9 540 000 zł. Łączne nakłady na to zadanie wyniosą 11 147 778 zł.
4. Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS);Przeniesiono część nakładów ( tj. kwotę 623 005 zł) na to zadanie do roku 2026.
5. Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Długiej w Czersku (BGK) - etap II; Zmniejszono nakłady w roku 2026 r o 680 000 zł w związku z rozstrzygniętym przetargiem. Nakłady łączne na to zadanie wynoszą 5 770 000 zł
6. Budowa toalety przy rolnikowskim i placu targowym oraz zaplecza socjalnego rolnikowskiego w Czersku. Zmniejszono nakłady na to zadanie o 100 000 zł.
7. Budowa obiektu infrastruktury społecznej przeznaczonego na rzecz mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (FEP) wprowadzono do przedsięwzięć wkład własny na to zadanie w łącznej kwocie 336 543 zł. Realizację zadania planuje się w latach 2025 do 2027.

Z załącznika przedsięwzięcie usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt przebudowy ulicy i placu Józefa Ostrowskiego w Czersku; ( zadanie jednoroczne będzie realizowane w 2026 r)
2. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi Czersk - Kosobudy.( zadanie jednoroczne będzie realizowane w 2027 r)

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025 - 2042

załącznik nr 1  
do uchwały nr XVIII/248/25  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 25 listopada 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>102 053 042,91</b>	<b>117 435 819,23</b>	<b>128 745 567,54</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	99 555 764,92	109 903 343,29	117 205 749,51
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 827 362,00	15 099 465,00	15 031 506,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	234 993,86	289 019,01	263 071,38
1.1.3	z subwencji ogólnej	30 211 070,00	31 731 759,00	32 317 122,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	40 498 969,05	45 967 798,56	50 991 231,59
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 783 370,01	16 815 301,72	18 602 818,54
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 007 466,18	6 085 385,43	6 954 689,29
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 497 277,99	7 532 475,94	11 539 818,03
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 195 453,25	502 760,00	1 357 376,54
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 179 218,22	6 713 284,89	9 588 757,45
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>108 908 216,38</b>	<b>115 744 869,67</b>	<b>128 475 723,36</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	93 152 093,03	103 137 818,79	109 134 096,57
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 931 687,69	33 975 228,29	35 497 786,88
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	550 054,99	707 905,84	436 716,66
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 756 123,35	12 607 050,88	19 341 626,79
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 756 123,35	12 607 050,88	19 341 626,79
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 453 919,62	1 131 346,35	410 015,06
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 855 173,47</b>	<b>1 690 949,56</b>	<b>269 844,18</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 690 949,56	269 844,18

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>7 299 297,49</b>	<b>13 940 247,05</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	2 500 000,00	8 500 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	89 936,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	4 799 297,49	5 350 311,05
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>3 550 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>30 430 000,00</b>	<b>35 380 000,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 403 671,89	6 765 524,50	8 071 652,94
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 403 671,89	11 564 821,99	13 511 899,99

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</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
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x
8.1_vROD	8.1_vROD_2023	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)	13,66%	12,68%	15,04%
8.2_v2020	8.2_v2020	13,66%	12,68%	15,04%
8.2_v2026	8.2_v2026	11,63%	11,89%	12,99%
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
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
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
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
art15zoc_ZI	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020
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
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/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	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>
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	410 432,94	2 912 240,64	942 091,34
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:	410 432,94	2 889 446,51	942 091,34
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	403 363,26	2 889 446,51	929 868,27
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	902 668,22	3 183 570,89	1 235 752,65
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:	902 668,22	3 183 570,89	1 235 752,65
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	902 668,22	2 639 157,35	1 088 988,21
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	327 488,61	3 018 035,12	1 033 532,79
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:	327 488,61	3 018 035,12	1 033 532,79
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	283 138,61	2 972 335,12	994 203,98
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	1 673 972,64	4 199 115,11	1 649 536,11
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:	1 673 972,64	4 199 115,11	1 649 536,11
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 341 549,95	3 002 490,50	871 321,87
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</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	9 729 052,95	15 928 323,83
10.1.1	bieżące	0,00	4 713 025,37	4 898 747,79
10.1.2	majątkowe	0,00	5 016 027,58	11 029 576,04
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
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
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	31 480 000,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	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>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
<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>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x



Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2024	2025
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>19 780 091,23</b>	<b>24 564 828,25</b>	<b>27 815 219,15</b>	<b>14 155 136,00</b>	<b>21 120 013,95</b>	<b>21 200 000,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 120 000,00	8 540 000,00	12 470 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	11 500 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	8 900 000,00	3 470 000,00	3 470 000,00	8 010 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 642 023,00	1 445 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 018 068,23	14 079 496,25	15 345 219,15	7 155 136,00	14 120 013,95	9 700 000,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	495 262,98	5 179 609,10	1 225 205,20	7 155 136,00	169 804,20	9 700 000,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 760 000,00</b>	<b>4 040 000,00</b>	<b>3 570 000,00</b>	<b>3 530 000,00</b>	<b>3 530 000,00</b>	<b>3 490 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 760 000,00	3 540 000,00	3 570 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 490 000,00
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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>40 740 000,00</b>	<b>45 740 000,00</b>	<b>54 640 000,00</b>	<b>58 110 000,00</b>	<b>58 110 000,00</b>	<b>70 118 000,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998 000,00
<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	10 716 629,74	6 787 523,59	4 355 592,61	-1 625 005,00	4 940 077,49	2 674 284,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	21 376 720,97	22 812 351,84	19 700 811,76	5 530 131,00	19 060 091,44	12 374 284,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2024	2025
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)	x	x	x	x	x	6,01%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	6,01%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x	6,01%
8.1_vROD	8.1_vROD_2023	x	x	x	x	x	6,01%
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)	17,72%	12,94%	11,08%	3,50%	8,85%	5,54%
8.2_v2020	8.2_v2020	17,72%	12,94%	11,08%	3,50%	8,85%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	15,01%	11,29%	9,68%	1,98%	7,89%	5,54%
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	12,37%
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	13,14%
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	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona
art15zoc_ZI	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona



Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2024	2025
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
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 760 000,00	3 540 000,00	3 570 000,00	3 530 000,00	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
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	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>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>170 637 842,00</b>	<b>166 649 235,00</b>	<b>169 188 700,00</b>	<b>163 880 510,00</b>	<b>161 704 502,00</b>	<b>165 747 116,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	156 321 581,00	159 585 584,00	162 958 544,00	163 880 510,00	161 704 502,00	165 747 116,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 623 979,00	62 657 208,00	63 355 610,00	64 101 567,00	65 704 106,00	67 346 709,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 006 152,00	1 200 383,00	1 300 778,00	1 033 940,00	1 059 788,00	1 086 283,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	37 804 473,00	37 056 716,00	37 898 304,00	37 763 457,00	32 557 543,00	33 371 482,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 506 034,00	24 102 456,00	24 895 104,00	25 506 553,00	26 021 197,00	26 671 727,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	33 380 943,00	34 568 821,00	35 508 748,00	35 474 993,00	36 361 868,00	37 270 915,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 900 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	11 953 391,00	12 252 226,00	12 558 532,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 316 261,00	7 063 651,00	6 230 156,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	13 316 261,00	6 263 651,00	6 230 156,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>182 597 842,00</b>	<b>162 019 235,00</b>	<b>167 938 700,00</b>	<b>158 180 510,00</b>	<b>155 904 502,00</b>	<b>159 847 116,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	144 695 843,00	152 062 884,00	153 794 188,00	152 945 510,00	155 062 685,00	158 600 656,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 633 478,00	72 541 358,00	73 226 127,00	74 104 676,00	73 979 398,00	75 847 378,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 100 000,00	3 524 540,00	3 061 150,00	2 778 750,00	2 474 350,00	2 195 250,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	37 901 999,00	9 956 351,00	14 144 512,00	5 235 000,00	841 817,00	1 246 460,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	37 901 999,00	9 956 351,00	14 144 512,00	5 235 000,00	841 817,00	1 246 460,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-11 960 000,00</b>	<b>4 630 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>5 900 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	4 630 000,00	1 250 000,00	5 700 000,00	5 800 000,00	5 900 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>15 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	15 700 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z 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>3 740 000,00</b>	<b>4 630 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>5 900 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 740 000,00	4 630 000,00	4 250 000,00	5 700 000,00	5 800 000,00	5 900 000,00
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>81 278 400,00</b>	<b>75 848 800,00</b>	<b>73 799 200,00</b>	<b>67 299 600,00</b>	<b>60 700 000,00</b>	<b>54 800 000,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	3 198 400,00	2 398 800,00	1 599 200,00	799 600,00	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	11 625 738,00	7 522 700,00	9 164 356,00	10 935 000,00	6 641 817,00	7 146 460,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 625 738,00	7 522 700,00	9 164 356,00	10 935 000,00	6 641 817,00	7 146 460,00







Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>169 890 794,00</b>	<b>174 138 063,00</b>	<b>178 491 515,00</b>	<b>182 953 802,00</b>	<b>187 527 647,00</b>	<b>192 215 837,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	169 890 794,00	174 138 063,00	178 491 515,00	182 953 802,00	187 527 647,00	192 215 837,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 030 377,00	70 756 136,00	72 525 039,00	74 338 165,00	76 196 619,00	78 101 534,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 113 440,00	1 141 276,00	1 169 808,00	1 199 053,00	1 229 029,00	1 259 755,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	34 205 769,00	35 060 913,00	35 937 436,00	36 835 872,00	37 756 769,00	38 700 688,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 338 520,00	28 021 983,00	28 722 533,00	29 440 596,00	30 176 611,00	30 931 026,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	38 202 688,00	39 157 755,00	40 136 699,00	41 140 116,00	42 168 619,00	43 222 834,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 872 495,00	13 194 307,00	13 524 165,00	13 862 269,00	14 208 826,00	14 564 047,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>163 790 794,00</b>	<b>168 038 063,00</b>	<b>172 491 515,00</b>	<b>177 053 802,00</b>	<b>181 577 647,00</b>	<b>186 265 837,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	162 184 811,00	165 839 433,00	169 552 803,00	173 023 855,00	176 529 872,00	180 433 573,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 667 715,00	79 512 323,00	81 360 985,00	83 232 288,00	85 084 206,00	86 956 059,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	645 301,00	645 301,00	645 301,00	323 118,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 961 250,00	1 723 500,00	1 489 250,00	1 259 750,00	1 031 750,00	803 250,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 605 983,00	2 198 630,00	2 938 712,00	4 029 947,00	5 047 775,00	5 832 264,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 605 983,00	2 198 630,00	2 938 712,00	4 029 947,00	5 047 775,00	5 832 264,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>5 950 000,00</b>	<b>5 950 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 100 000,00	6 100 000,00	6 000 000,00	5 900 000,00	5 950 000,00	5 950 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z 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>6 100 000,00</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>5 950 000,00</b>	<b>5 950 000,00</b>
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	5 900 000,00	5 950 000,00	5 950 000,00
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>48 700 000,00</b>	<b>42 600 000,00</b>	<b>36 600 000,00</b>	<b>30 700 000,00</b>	<b>24 750 000,00</b>	<b>18 800 000,00</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	7 705 983,00	8 298 630,00	8 938 712,00	9 929 947,00	10 997 775,00	11 782 264,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 705 983,00	8 298 630,00	8 938 712,00	9 929 947,00	10 997 775,00	11 782 264,00







<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2038</b>	<b>2039</b>	<b>2040</b>	<b>2041</b>	<b>2042</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>197 021 233,00</b>	<b>201 946 764,00</b>	<b>205 985 699,00</b>	<b>210 105 413,00</b>	<b>214 307 521,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	197 021 233,00	201 946 764,00	205 985 699,00	210 105 413,00	214 307 521,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 054 072,00	82 055 424,00	83 696 532,00	85 370 463,00	87 077 872,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 291 249,00	1 323 530,00	1 350 001,00	1 377 001,00	1 404 541,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	39 668 205,00	40 659 910,00	41 473 108,00	42 302 570,00	43 148 621,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 704 302,00	32 496 910,00	33 146 848,00	33 809 785,00	34 485 981,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	44 303 405,00	45 410 990,00	46 319 210,00	47 245 594,00	48 190 506,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	14 928 148,00	15 301 352,00	15 607 379,00	15 919 527,00	16 237 918,00
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>191 471 233,00</b>	<b>196 396 764,00</b>	<b>203 385 699,00</b>	<b>208 405 413,00</b>	<b>210 907 521,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	184 355 507,00	188 319 373,00	192 371 329,00	196 518 823,00	200 703 868,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 782 136,00	90 579 974,00	92 346 283,00	94 077 776,00	95 794 695,00
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:	582 250,00	373 500,00	225 000,00	146 000,00	56 750,00
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:	7 115 726,00	8 077 391,00	11 014 370,00	11 886 590,00	10 203 653,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 115 726,00	8 077 391,00	11 014 370,00	11 886 590,00	10 203 653,00
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>5 550 000,00</b>	<b>5 550 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 550 000,00	5 550 000,00	2 600 000,00	1 700 000,00	3 400 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042
<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	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 550 000,00</b>	<b>5 550 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 550 000,00	5 550 000,00	2 600 000,00	1 700 000,00	3 400 000,00
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>13 250 000,00</b>	<b>7 700 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>3 400 000,00</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	12 665 726,00	13 627 391,00	13 614 370,00	13 586 590,00	13 603 653,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	12 665 726,00	13 627 391,00	13 614 370,00	13 586 590,00	13 603 653,00

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042
<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)	3,71%	3,50%	1,63%	1,05%	1,92%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,71%	3,50%	1,63%	1,05%	1,92%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	3,71%	3,50%	1,63%	1,05%	1,92%
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)	8,01%	8,26%	8,01%	7,79%	7,60%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,01%	8,26%	8,01%	7,79%	7,60%
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)	7,15%	7,34%	7,55%	7,71%	7,83%
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)	7,15%	7,34%	7,55%	7,71%	7,83%
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_ZI	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

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042
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/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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
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

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2038</b>	<b>2039</b>	<b>2040</b>	<b>2041</b>	<b>2042</b>
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 450 000,00	3 550 000,00	700 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				103 719 661,00	30 578 964,00	30 738 558,00	10 601 201,00	14 915 072,00	5 460 275,00	799 600,00	60 817 017,00
1.a	- wydatki bieżące				6 307 160,00	1 266 743,00	1 227 752,00	883 821,00	1 010 153,00	925 932,00	799 600,00	6 092 821,00
1.b	- wydatki majątkowe				97 412 501,00	29 312 221,00	29 510 806,00	9 717 380,00	13 904 919,00	4 534 343,00	0,00	54 724 196,00
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:				49 384 791,00	4 072 985,00	15 959 310,00	9 801 601,00	14 115 472,00	4 660 675,00	0,00	47 270 454,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 001 721,00	1 224 513,00	356 102,00	84 221,00	210 553,00	126 332,00	0,00	2 001 721,00
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	1 179 963,00	108 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 040,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Zmodernizowanie publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych.	Urząd Miejski w Czersku	2023	2026	292 575,00	44 550,00	248 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 575,00



1.1.2.4	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 zraszającego mieszkańców i turystów gminy.	Urząd Miejski w Czersku	2024	2028	6 435 976,00	0,00	0,00	5 307 402,00	1 071 379,00	0,00	0,00	6 378 781,00
1.1.2.5	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Czersk - Kompleksowa termomodernizacja 12 istniejących budynkach użyteczności publicznej na obszarze gminy.	Urząd Miejski w Czersku	2026	2028	17 903 516,00	0,00	5 218 176,00	3 756 469,00	8 928 871,00	0,00	0,00	17 903 516,00
1.1.2.6	Budowa budynku przedszkola i opieki nad dziećmi do lat 3 w Rytle w ramach zadania "Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch + 2022 -2029"	Urząd Miejski w Czersku	2023	2026	11 147 778,00	1 217 778,00	9 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 618 878,00
1.1.2.7	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	3 610,00	604 973,00	380 000,00	3 904 669,00	4 534 343,00	0,00	9 427 595,00
1.1.2.8	Budowa obiektu infrastruktury społecznej przeznaczonego na rzecz mieszkalnictwa treningowego i wspomagane 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	1 250,00	61 784,00	273 509,00	0,00	0,00	0,00	336 543,00



1.3.2	- wydatki majątkowe				50 029 431,00	26 463 749,00	13 907 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 455 463,00
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku (BGK) - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych	Urząd Miejski w Czersku	2019	2025	7 401 925,00	1 555 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 898,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy (m.in. Sołectwa Złotowo i Rytel) - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	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	3 950 103,00	1 820 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 802,00
1.3.2.4	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2024	2026	12 173 306,00	3 445 682,00	7 873 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 549,00



1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji rozbudowy remizy OSP w Starych Prusach - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Dworcowej w Rytle - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.11	Projekt budowy ul. Polnej w Odrach - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.12	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	139 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	139 086,00

1.3.2.13	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	1 450 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ziołowej i Grzybowej w Czersku - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00
1.3.2.15	Projekt przebudowy ulicy i placu Józefa Ostrowskiego w Czersku - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji budowy drogi Będźmierowice - Bukowa Góra - Kęsza - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji budowy drogi Zapora - Duża Klonia - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Cztersku	2025	2026	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji dla termomodernizacji budynków świetlic wiejskich w Zapędowie i Gutowcu - poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Cztersku	2024	2025	65 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Modrzejewie - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Cztersku	2025	2026	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.20	Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Cztersku ( w tym 1.078.000 RPOZ - dotacja celowa)	CZERSK	2024	2025	1 082 020,00	1 082 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.21	Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ)	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	552 100,00	532 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 081,00
1.3.2.22	Budowa toalety przy rolnikowskim i placu targowym oraz zaplecza socjalnego rolnikowskiego w Czersku - poprawa warunków socjalnych	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej przystanku autobusowego i przejścia dla pieszych przy drodze Łubna - Malachin (skrzyżowania z ul. Słoneczną) - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.24	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Słonecznej i Brzozowej w Czersku - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00



