



BR.0007.72.11

**Uchwała nr X/72/11
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 września 2011 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Czersk na lata 2011 – 2024

Na podstawie art. 226, art. 227 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr III/19/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Czersk na lata 2011 – 2024 zmienionej:

- Uchwałą Rady Miejskiej w Czersku Nr V/33/11 z dnia 17 marca 2011 roku,
 - Uchwałą Rady Miejskiej w Czersku nr VII/51/11 z dnia 19 maja 2011 roku,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „ w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2011 – 2025”,
- 2) w § 1 ust. 1 określającym wieloletnią prognozę finansową Gminy Czersk na lata 2011 – 2024 załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) w § 1 ust. 2 określającym wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

**Rada Miejska
w Czersku
woj. pomorskie**

Przewodniczący Rady

Krzysztof Bojanowski

Uzasadnienie

Zmienia się tytuł uchwały wydłużając okres jej obowiązywania **do 2025 r.** z uwagi na udzielone poręczenie dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. w Nowym Dworze, które wymagalne będzie w latach 2013 – 2025 (pożyczki z WFOŚ i GW w Gdańsku - 13,6 mln - udzielonej na inwestycję dofinansowaną z RPO na budowę zakładu zagospodarowania odpadów służącego 10 gminom będącym udziałowcami spółki). W pierwotnej wersji poręczenie wygasło w 2024 r.

Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 – 2025.

Dostosowano plan na rok 2011, zgodnie ze zmienioną uchwałą budżetową na rok 2011 z 29 września 2011 r., a w szczególności plan dochodów i wydatków.

Dochody łączne w 2011 r. wzrastają o 1.369.665 zł i są wyższe o kwotę 187.716 zł w porównaniu z uchwałą budżetową. Urealniono dochody związane z dofinansowaniem z UE (zwłaszcza planowanych do zakończenia zadań inwestycyjnych) w 2012 r., które wzrastają o 1.100.000 zł, a w 2013 r. o 800.000 zł oraz w 2014 r. o 800.000 zł.

Wydatki – w wyniku zmiany kwot wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach opisane w zał. nr 2, zmianie ulegają wielkości wydatków w poszczególnych latach. Obniżyły się wydatki statutowe w 2012 r. w związku z wprowadzeniem umów ciągłych na kwotę 960.650 zł a w 2013 r. w wysokości 744.250 zł. Wynik budżetu 2011r. jest zgodny z uchwałą budżetową, deficyt został obniżony o 1.100.000 zł i wzrasta o tą samą kwotę w 2012 r. (pokryty wolnymi środkami).

W wyniku wprowadzonych zmian wszystkie wskaźniki dla Gminy Czersk zostały „zachowane”. Wskaźnik zadłużenia max 15% w latach 2011-2013 kształtuje się następująco:

- 1) w roku 2011 na poziomie 7,70%,
- 2) w roku 2012 na poziomie 9,58%,
- 3) w roku 2013 na poziomie 6,84%.

Z kolei wskaźnik zadłużenia (dopuszczalny max 60%) w roku 2011 przewidywany jest na poziomie 41,87%, w roku 2012 na poziomie 46,38% oraz w roku 2013 na poziomie 44,44%.

W okresie od roku 2014 do 2025 został spełniony wskaźnik spłaty, o którym mowa w art. 243 u.f.p.

Załącznik Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2025.

2.1. Przedsięwzięcia bieżące

2.1.1. Projekty dofinansowywane z UE

- 1) Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS w Czersku – zwiększa się kwotę wydatków o 139.619 zł – środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego i wkładu krajowego. Również zwiększono planowane wydatki w latach 2012 i 2013 po 102.564 zł.
- 2) Projekt „My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III w Gminie Czersk”. Projekt systemowy realizowany od IX.2011 – VI.2013 r. – 319 569 zł to wartość w ramach wydatków bieżących, a 19.500 zł to wydatki majątkowe – zmianie uległy kwoty przypadające w latach realizacji projektu oraz wprowadzono udział własny na promocję projektu w wysokości 2.000 zł.

2.1.2. W ramach umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek wprowadzono:

- 1) Opracowanie studium ekofizjograficzno - historycznego - zadanie realizowane do 2013 r., wartość 85.000 zł. Opracowanie będzie podstawą do opracowania studium zagospodarowania przestrzennego.
- 2) Dowożenie uczniów do szkół – zadanie obejmuje lata 2011-2013,
- 3) Odśnieżanie dróg gminnych – umowa obejmuje końcówkę roku 2011 i 2012 – wartość 250.000 zł, wydatek nastąpi w 2012 r..

2.1.3. Gwarancje i poręczenia udzielone – wprowadza się dwa podmioty którym zostanie udzielone poręczenie dla Stowarzyszenia w Łęgu - 7.000 zł i Odrach – 11.000 zł - wymagalna spłata nastąpi w 2012 r.

Wydłużono okres poręczenia i zmieniono kwoty przypadające na poręczenie z tytułu zaciągniętej pożyczki przez ZZO sp. z o.o. Nowy Dwór której całkowita spłata nastąpi w 2025 r.

2.2. Przedsięwzięcia majątkowe, urealniono nakłady, limity zobowiązań i wydatków w związku ze zwiększeniem wartości zadań z przyjętych kwot do budżetu.

2.2.1. Przedsięwzięcia inwestycyjne dofinansowywane z UE.

1. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW).

Zwiększa się wartość zadania o 170.000 zł o nakłady związane z odtworzeniem nawierzchni dróg.

2. Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk.

19 września br. odebrano decyzję w sprawie dofinansowania zadania. Z uwagi na niemożność zrealizowania projektu w bieżącym roku, przenosi się kwotę 862.316 zł na 2012 r.

3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czersk – etap II (RPO).

Zmniejsza się wartość zadania o 102 000 zł w związku z zakończeniem wymiany pokrycia dachowego w budynku szkolnym w Krzyżu.

4. Rozbudowa i przebudowa Szkoły podstawowej nr 1 w Czersku – etap I . Budowa nowej sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO).

Przenosi się kwotę 300.000 zł na 2012 rok w którym planuje się ostatecznie rozpocząć budowę obiektu.

5. Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Gotelp – Pustki – etap I Łubna – Kamionka (PROW).

Przyznano Gminie dofinansowanie na złożony wiosną br. projekt. Dlatego przenosi się to zadanie do grupy zadań inwestycyjnych dofinansowywanych z UE.

6. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO).

Zwiększa się wartość zadania o 45 000 zł na koszty związane z poszerzeniem boiska zapasowego, urządzeniem miejsca komentatorskiego, wykonaniem postumentów pod tablice pamiątkowe oraz przyłącza kablowe.

7. Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (PO liŚ).

Przenosi się kwotę 265.446 zł na rok 2012 z uwagi na późną decyzję o dofinansowaniu i niemożności zrealizowania projektu w br.

2.2.2. Pozostałe przedsięwzięcia.

3. Budowa ulicy Towarowej w Czersku.

Zmniejszono limit wydatków na 2011 rok o kwotę 55 000 zł w związku z oszczędnością powstała na zadaniu.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZERSK NA LATA 2011- 2025

Ip.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	Plan na 30.09.2010r.*	Wykonanie na 31.12.2010r.	Plan na 2011r.**	Plan na 2012r.	Plan na 2013r.	Plan na 2014r.	Plan na 2015r.	Plan na 2016r.	Plan na 2017r.	Plan na 2018r.	Plan na 2019r.	Plan na 2020r.	Plan na 2021r.	Plan na 2022r.	Plan na 2023r.	Plan na 2024r.	Plan na 2025r.
I	Dochody	54 504 084	61 213 463	66 056 992	60 583 528	50 278 114	58 483 214	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749
a	bieżące	47 191 270	52 068 456	54 114 476	56 347 905	54 254 007	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749
b	małatkowe	2 630 089	2 415 626	7 098 987	7 603 660	11 724 495	3 774 465	4 025 107	6 800 000	273 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym	spółdzielca majątku	1 439 781	783 960	700 000	720 796	1 800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki	53 346 008	59 729 288	72 511 463	71 276 993	68 769 992	62 704 526	56 076 114	58 483 214	51 881 785	51 608 749	51 608 749	51 818 749	52 308 749	52 248 749	52 248 749	53 138 749	53 588 749	53 948 749	54 708 749
a	bieżące	47 339 168	49 587 514	50 969 234	51 706 324	49 477 081	48 669 937	48 669 937	47 864 345	48 565 471	48 565 471	49 125 985	49 438 408	49 135 653	50 127 775	50 494 817	50 906 829	51 383 861	51 894 478	51 894 478
b	obsługa długu (odssetki)	341 242	587 656	1 100 000	732 386	1 630 000	1 804 210	1 755 000	1 580 103	1 410 326	1 197 326	995 127	811 219	613 652	461 152	296 652	172 252	89 504	23 240	0
	gwarancje i poręczenia jednoroczne	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 619 659	17 037 937	17 827 489	17 792 869	18 748 086	18 935 567	19 124 923	19 316 172	19 328 131	19 521 412	19 716 626	19 913 782	20 112 930	20 314 059	20 517 200	20 722 372	20 929 596	21 138 892	21 350 281
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t. (Rady Miejskiej i Urzędów)	2 982 191	3 373 182	3 562 809	3 444 683	3 455 000	3 489 550	3 524 446	3 559 690	3 616 357	3 652 521	3 689 046	3 725 936	3 763 195	3 800 827	3 838 835	3 877 223	3 915 995	3 915 995	3 955 155
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE) jak w załączniku nr 2.	83 239	1 561 840	1 702 484	1 554 496	874 935	793 964	760 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki) - jak w załączniku nr 2.	0	0	0	0	395 748	1 033 968	816 688	402 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Poręczenia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2.	23 312 937	23 026 899	26 736 442	27 581 870	26 986 556	23 402 713	22 858 332	22 821 232	24 036 295	24 292 769	24 550 876	24 813 151	25 091 568	25 377 427	25 665 820	25 960 672	26 274 456	26 642 041	26 554 932
	stałobieżnych leśn. organ.	12 006 840	13 191 754	21 542 229	20 170 289	16 669 667	13 224 447	7 210 177	7 618 869	3 316 366	2 770 411	2 462 764	2 380 341	2 553 094	2 180 974	1 753 932	2 231 920	2 204 868	2 054 271	2 814 271
	małatkowe	0	0	17 994 426	16 632 421	13 128 923	8 899 995	5 611 372	3 317 133	26 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2	0	0	3 547 003	3 537 866	3 540 744	4 324 462	1 989 805	4 301 736	3 289 709	2 770 411	2 482 764	2 380 341	2 553 094	2 180 974	1 753 932	2 231 920	2 204 868	2 054 271	2 814 271
	pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	12 006 840	13 191 754	17 994 426	16 632 421	13 128 923	8 899 995	5 611 372	3 317 133	26 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	wynik budżetu (+nadwyżka - deficyt) (poz. I - poz. II)	-3 524 649	-4 275 184	-11 298 000	-7 331 028	-2 713 000	-2 118 000	-2 200 000	-3 000 000	-3 100 000	-3 100 000	-3 100 000	-2 890 000	-2 400 000	-2 400 000	-2 460 000	-1 570 000	-1 120 000	-760 000	0
IV	Przychody	7 455 751	9 681 101	19 390 000	20 273 918	12 600 000	6 100 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciąganie długu	6 250 000	7 700 000	18 390 000	17 460 000	10 700 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	6 250 000	7 400 000	18 390 000	17 460 000	10 700 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 500 000	500 000	7 300 000	4 200 000	2 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wolne środki	1 205 751	1 981 101	1 000 000	2 813 918	1 900 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Rozchody	1 970 000	2 572 000	8 092 000	8 002 000	9 887 000	3 982 000	2 200 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 890 000	2 400 000	2 400 000	2 460 000	1 570 000	1 120 000	760 000	0
a	pożyczki	950 000	2 572 000	8 092 000	8 002 000	9 887 000	3 982 000	2 200 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 890 000	2 400 000	2 400 000	2 460 000	1 570 000	1 120 000	760 000	0
	kredyty	0	1 112 000	612 000	612 000	312 000	672 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 020 000	1 460 000	7 480 000	7 480 000	9 575 000	3 310 000	2 200 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 890 000	2 400 000	2 400 000	2 460 000	1 570 000	1 120 000	760 000	0
	w tym: podlegające wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	230 000	400 000	3 000 000	3 000 000	6 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Umożliwienie do udzielenia pożyczek	42 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)	1 961 102	2 813 917	0	4 940 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	Finansowanie deficytu	3 524 649	4 275 184	11 298 000	7 331 028	2 713 000	2 118 000	2 200 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 890 000	2 400 000	2 400 000	2 460 000	1 570 000	1 120 000	760 000	0
	pożyczki	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	3 524 649	3 975 184	11 298 000	7 331 028	813 000	1 018 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	1 900 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	Przeznaczenie nadwyżki spłaty zaciągniętego długu udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata zaciągniętego długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	Prognoza długu na koniec roku	11 773 000	16 901 000	26 269 000	26 269 000	27 082 000	28 100 000	25 900 000	22 900 000	19 800 000	16 700 000	13 600 000	10 710 000	8 310 000	5 910 000	3 450 000	1 880 000	760 000	0	0

lp.	Wykazędzienienie	Wykonanie na 31.12.2006r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	Plan na 30.09.2010r.*	Wykonanie na 31.12.2010r.	Plan na 2011r.**	Plan na 2012r.	Plan na 2013r.	Plan na 2014r.	Plan na 2015r.	Plan na 2016r.	Plan na 2017r.	Plan na 2018r.	Plan na 2019r.	Plan na 2020r.	Plan na 2021r.	Plan na 2022r.	Plan na 2023r.	Plan na 2024r.	Plan na 2025r.
	w tym: podlegające wyliczeniu kredyty, pożyczki i obligacje zadłużenie na wyprowadzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 900 000	3 000 000	4 200 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dlug do spłaty w danym roku, w tym:	1 970 000	2 572 000	8 082 000	8 002 000	9 887 000	3 982 000	2 200 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 890 000	2 400 000	2 400 000	2 460 000	1 570 000	1 120 000	760 000	0
	dlug spłacany z nadwyżki budżetowej;	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczkami i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	0	2 572 000	7 082 000	7 002 000	9 887 000	3 982 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dlug spłacany nowozaciągniętym długiem (kredytem, pożyczką, obligacjami)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, po wyliczeniach (max 15%)	4,18%	5,08%	10,18%	8,97%	7,70%	9,58%	6,84%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
XI	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, po wyliczeniach (max 60%)	17,81%	25,50%	38,05%	34,51%	41,00%	48,38%	44,44%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
XII	I część wzoru - Obciążenia spłatami wg art. 243 u.l.p (Spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych + odsetki + pobiegłina spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji) / dochody ogółem danego roku	x	x	x	x	0,0770	0,0958	0,0884	0,0815	0,0882	0,0817	0,0780	0,0708	0,0583	0,0555	0,0536	0,0350	0,0253	0,0175	0,0006
XIII	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem dla danego roku	0,1463	0,1337	0,0828	0,0931	0,0610	0,0841	0,1061	0,1307	0,1117	0,1073	0,1020	0,0963	0,0906	0,0837	0,0770	0,0696	0,0608	0,0514	0,0514
XIV	II część wzoru - Średnia arytmetyczna z trzech ostatnich lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (indywidualny limit zadłużenia)	x	x	x	x	-0,1143	0,0858	0,0893	0,0837	0,1070	0,1182	0,1166	0,1070	0,1019	0,0863	0,0902	0,0837	0,0767	0,0681	0,0606
XV	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - nie może być za znakiem "minus" (poz. XIV - poz. XIII)	x	x	x	x	0,0373	-0,0100	0,0009	0,0022	0,0218	0,0345	0,0386	0,0382	0,0436	0,0408	0,0386	0,0487	0,0514	0,0516	0,0500
XVI	Relacja z art. 242 ust. 1 ufp (Dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat poprzednich + wolne środki - wydatki bieżące)	x	x	x	x	4 132 172	5 386 524	5 985 070	6 844 404	6 143 330	5 870 411	5 582 764	5 270 341	4 953 094	4 580 974	4 213 932	3 801 920	3 324 888	2 814 271	2 814 271

* Kolumna "Plan 30.09.2010r." w wierszu "13" prognoza długu na koniec roku - przyjęto prognozę długu z uwzględnieniem zmiany budżetu dokonanej 21.10.2010r.
** Kolumna "Plan 2011r." - Dochody i wydatki budżetu 2011 roku różnią się o wartość przedsięwzięcia tj. 187 716 zł - Wykazy z mas - zał. nr 2 sumy pozycji przedsięwzięcia "1 A 21 I(A)13"

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Łączna nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limit wydatków w poszczególnych latach																			
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
17	Rehabilitacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (część dotycząca Gminy Czerski (RPZO) - poprawe jakości środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Czersku	2009 - 2015	1 623 700	1 564 561	42 219	1 078 525	373 369	86 010	26 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
18	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Golejbie (RPZO) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2010 - 2012	399 000	389 000	0	389 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
b)	pozostałe przedsięwzięcia			9 097 178	7 015 246	2 534 927	505 000	1 231 123	3 231 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1	Przebudowa ulic Piaskowej i Białehorskiej w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną - wzrost dostępności komunikacyjnej	Urząd Miejski w Czersku	2010 - 2011	850 000	236 000	722 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2	Budowa ul. Towarowej w Czersku - wzrost dostępności komunikacyjnej	Urząd Miejski w Czersku	2010 - 2011	1 327 000	1 307 000	1 307 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku - poprawa sytuacji lokalowej mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Czersku	2006 - 2014	5 309 778	4 462 246	0	0	1 231 123	3 231 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4	Wnieście udziałów do spółki "Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o." - poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Czersku	2008 - 2012	1 610 400	1 010 000	505 000	505 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B	Programy priorytetowe zawarte w podrozdziale 14.1 budżetu publicznego finansowanego w tym...			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
III.	SUMA (poz. I+poz. II)			48 563 679	28 701 022	14 399 606	10 745 027	7 217 608	3 894 281	200 967	174 310	174 310	174 310	174 310	174 310	174 310	174 310	174 310	174 310	34 110					

* Przedsięwzięcie na etapie składania wniosku (Dochody i wydatki budżetu 2011 roku różnią się o wartość przedsięwzięcia tj. 187 716 zł)