Urząd Miejski
ul.Kościuszki 27
89-650 Czersk

RADA MIEJSKA W CZERSKU

BR.0007.213.2013

Uchwała Nr XXVI/213/13
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk

Na podstawie art. 226, art. 227, 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 XXIII/174/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2012 r. – w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk zmienionej:

- Uchwałą nr XXIV/199/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 lutego 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 477/13 Burmistrza Czerska z dnia 28 marca 2013 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 określającym wieloletnią prognozę finansową Gminy Czersk załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) 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
Ireneusz Bojanowski

Uzasadnienie

Załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2025 – zmiany nastąpiły w:

1) 2014 r. – zwiększono dochody majątkowe (kol. 1,1.2 i 1.2.2) i wydatki majątkowe (kol. 2 i 2.2) o kwotę 301 523 zł, a w roku 2015 o kwotę 509 403 zł,
2) W kolumnie 11.3 i 11.3.1 zmieniono wydatki objęte limitem z art. 226 ust. 3 ustawy odpowiednio w latach 2013 r. – 22 140 zł, 2014 r. – (-) 471 589 zł, 2015 r. – 24 136 zł,
3) relacje wskaźników zadłużenia Gminy w świetle ograniczeń ustawowych
   W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie prognozy, w tabeli głównej obliczone są wskaźniki dla Gminy Czersk. Dla roku 2013 pozostają bez zmian .W 2014 r. i 2015 r. zmieniły się: ograniczenie długu na koniec roku budżetowego(kol. 6.3) 2014 r. – 36,16 % i w 2015 r. – 33,24 %, wskaźnik spłat rat długu i odsetek (kol. 9.6) 2014 r. 7,18 % (dopuszczalny 10,53 %) i 2015 r. 7,39 % (dopuszczalny 10,22 %). Pozostałe wskaźniki zostały zachowane uwzględniające ustawowe wymogi.

Tabela nr 1: Dochody majątkowe z dotacji na zadania dofinansowywane z Unii Europejskiej w latach 2013-2015.

1) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Lp.	Projekt	Dział	Dochody 2013		Dochody 2014	Dochody 2015
			plan po zmianach	zmiana	plan	plan
1	2	3	5	5	6	7
1	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż	01041	0	0		
2	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich - etap II	01041			377 583	
3	Budowa świetlicy wiejskiej oraz jej wyposażenie w Gutowcu	01041	417 825			
4	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk - Gotelp-Pustki - etap I: Czersk – Łubna – Kamionka	01041	724 306			
5	Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach	01041	262 997			
	Razem		**1 405 128**	**0**	**377 583**	**0**

2) Regionalnego Programu Operacyjnego

Lp.	Projekt	Dział	Dochody 2013		Dochody 2014	Dochody 2015
			plan po zmianach	zmiana	plan	plan
1	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk	63095	286 621	0		
2	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta	63095	850 000		400 838	
3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk - etap II - poprawa jakości środowiska naturalnego	70005	805 800		219 200	
4	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	90002	150 000		895 878	80 307

5	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku poprzez odnowę i rewitalizację trzech parków przy Alei 1000-lecia, ul. Chojnickiej i ul.21 lutego	90004	0	0		
6	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelpiu	92105	238 228			
7	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu	92601	207 120	0		
8	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu	92601	241 181			
9	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II Rozbudowa Infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej	92601	750 000			
Razem			**3 528 950**	**0**	**1 515 916**	**80 307**

3) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i NFOŚiGW

Lp.	Projekt	Dział	Dochody 2013		Dochody 2014	Dochody 2015
			plan po zmianach	zmiana	plan po zm.	plan po zm.
1	Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie	90008	112 000			
2.	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk - poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso	90001			*301 523	*509 403
Razem			**112 000**	**0**	**301 523**	**509 403**

4) Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich

Lp.	Projekt	Dział	Dochody 2013		Dochody 2014	Dochody 2015
			plan po zmianach	zmiana	plan	plan
2	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec	05011			1 444 418	
Razem			**0**	**0**	**1 444 418**	**0**

Ogółem:	**5 046 078**	**0**	**3 639 440**	**589 710**

Tabela nr 2: Dochody bieżące z dotacji na zadania dofinansowywane z Unii Europejskiej.

1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Lp.	Projekt	Dział	Dochody 2013		Dochody 2014	Dochody 2015
			plan po zmianach	zmiana	plan	plan
1	2	3	5	5	6	7
1	My każdy z nas - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk	85395	109 462			
2	Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS w Czersku	85395	401 482			
Razem			**510 944**	**0**	**0**	**0**

*wprowadzono planowane dochody z PO IiŚ w latach 2014 r. (301 523 zł) i 2015 r. (509 403 zł).

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2025 – zmiany nastąpiły w:

Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych:

Programy, projekty na zadania z udziałem środków UE (z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)

Zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacyjnej w sołectwie Lipki w Gminie Czersk (PROW)" na „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk - poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso (PO IiŚ) ". Wprowadzono limit wydatków w 2013 r. – 22 140 zł, w 2014 r. zmniejszono o kwotę 471 589 zł (było 1 400 000 zł) i w 2015 r. zwiększono o kwotę 24 136 zł (było 200 000 zł).

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVI/213/13
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 19 kwietnia 2013 r

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1 1	1 1 1	1.1 2	1 1 3	1 1 3 1	1 1 4	1 1 5	1 2	1 2 1	1 2 2
Formuła	[1 1]+[1 2]										
Wykonanie 2010	63 945 565,00	56 341 905,00	4 806 705,00	166 814,00	6 933 419,00	4 137 547,00	24 176 366,00	15 829 266,00	7 603 660,00	720 796,00	6 238 425,00
Wykonanie 2011	67 873 383,00	58 930 413,00	5 702 913,00	124 110,00	7 666 735,00	4 344 727,00	23 884 899,00	15 709 294,00	8 942 970,00	735 176,00	4 938 753,00
Plan 3 kw 2012	65 062 340,00	60 706 946,00	6 100 000,00	126 000,00	7 966 515,00	4 300 000,00	26 128 634,00	15 722 439,00	4 355 394,00	800 405,00	3 537 989,00
Wykonanie 2012 1)	67 712 316,00	62 567 653,00	6 469 641,00	116 053,00	7 978 659,00	4 476 138,00	26 303 065,00	15 765 912,00	5 144 663,00	632 344,00	4 479 080,00
2013	68 780 332,00	62 532 934,00	6 500 000,00	126 000,00	9 712 700,00	4 566 000,00	27 068 239,00	14 261 811,00	6 247 398,00	700 000,00	5 517 398,00
2014	67 510 054,00	63 070 614,00	6 552 000,00	127 008,00	9 790 402,00	4 602 528,00	27 284 785,00	13 851 801,00	4 439 440,00	800 000,00	3 639 440,00
2015	64 291 030,00	63 701 320,00	6 617 520,00	128 278,00	9 888 304,00	4 648 553,00	27 557 633,00	13 990 319,00	589 710,00	0,00	589 710,00
2016	63 701 320,00	63 701 320,00	6 617 520,00	128 278,00	9 888 304,00	4 648 553,00	27 557 633,00	13 990 319,00	0,00	0,00	0,00
2017	63 701 320,00	63 701 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	63 701 320,00	63 701 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	63 701 320,00	63 701 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	63 701 320,00	63 701 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	63 701 320,00	63 701 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	63 701 320,00	63 701 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	63 701 320,00	63 701 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	63 701 320,00	63 701 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	63 701 320,00	63 701 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art 243 ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz U Nr 157, poz 1240, z późn zm) lub art 169 ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz U Nr 249, poz 2104, z późn zm)			odsetki i dyskonto określone w art 243 ust 1 ustawy lub art 169 ust 1 ufp z 2005 r		
l.p	2	2 1	2 1 1	2 1 1.1	2 1 2	2 1 3	2 1 3 1	2 2	3
Formuła	[2 1] + [2 2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	71 276 593,00	51 106 304,00	0,00	0,00	0,00	732 386,00	732 386,00	20 170 289,00	-7 331 028,00
Wykonanie 2011	67 757 963,00	52 749 866,00	0,00	0,00	0,00	1 280 451,00	1 280 451,00	15 008 097,00	115 420,00
Plan 3 kw 2012	70 127 340,00	55 880 818,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	14 246 522,00	-5 065 000,00
Wykonanie 2012 1)	65 737 407,00	55 071 576,00	0,00	0,00	0,00	1 445 642,00	1 445 642,00	10 665 831,00	1 974 909,00
2013	75 110 332,00	56 772 101,00	29 052,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	18 338 231,00	-6 330 000,00
2014	65 910 054,00	57 620 795,00	174 310,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	8 289 259,00	1 600 000,00
2015	61 191 030,00	58 197 003,00	174 310,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	2 994 027,00	3 100 000,00
2016	60 401 320,00	58 197 003,00	174 310,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	2 204 317,00	3 300 000,00
2017	60 401 320,00	58 197 003,00	174 310,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	2 204 317,00	3 300 000,00
2018	60 611 320,00	58 197 003,00	174 310,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	2 414 317,00	3 090 000,00
2019	61 101 320,00	58 197 003,00	174 310,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	2 904 317,00	2 600 000,00
2020	61 101 320,00	58 197 003,00	174 310,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	2 904 317,00	2 600 000,00
2021	61 041 320,00	58 197 003,00	174 310,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	2 844 317,00	2 660 000,00
2022	61 931 320,00	58 197 003,00	174 310,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	3 734 317,00	1 770 000,00
2023	62 581 320,00	58 197 003,00	174 310,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	4 384 317,00	1 120 000,00
2024	62 941 320,00	58 197 003,00	174 310,00	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	4 744 317,00	760 000,00
2025	63 701 320,00	58 197 003,00	34 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 504 317,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierow wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4 1	4 1 1	4 2	4 2 1	4 3	4 3 1	4 4	4 4 1
Formuła	[4 1] + [4 2] + [4 3] + [4 4]								
Wykonanie 2010	20 273 918,00	0,00	0,00	2 813 918,00	0,00	17 460 000,00	7 331 028,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	15 640 891,00	0,00	0,00	4 940 891,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	8 375 000,00	0,00	0,00	4 775 000,00	4 775 000,00	3 600 000,00	290 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 869 311,00	0,00	0,00	5 869 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 530 000,00	0,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00	5 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2014	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego				Kwota długu	w tym				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art 170 ust 3 ufp z 2005 r oraz w art 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art 170 ufp z 2005 r , bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6 1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r , po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6 1	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art 243 ust 3 pkt 1 ustawy (lub art 169 ust 3 pkt 1 ufp z 2005 r), art 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz U Nr 157, poz. 1241, z późn zm) oraz art 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz U poz 1456)	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art 243 ust 3 pkt 1 ustawy lub art 169 ust 3 pkt 1 ufp z 2005 r				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art 170 ust 3 ufp z 2005 r			
Lp	5	5 1	5 1 1	5 1 1 1	5 2	6	6 1	6 1 1	6 2	6 3	7
Formuła	[5 1] + [5 2]								[6]/[1	([6]-[6 1])/[1]	
Wykonanie 2010	8 002 000,00	8 002 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	26 269 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	41,08%	34,51%	0,00
Wykonanie 2011	9 887 000,00	9 887 000,00	6 430 000,00	6 430 000,00	0,00	26 410 000,00	0,00	0,00	38,91%	38,91%	0,00
Plan 3 kw 2012	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	23 100 000,00	0,00	0,00	35,50%	35,50%	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	23 100 000,00	0,00	0,00	34,11%	34,11%	0,00
2013	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	25 900 000,00	0,00	0,00	37,66%	37,66%	0,00
2014	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 300 000,00	0,00	0,00	35,99%	35,99%	0,00
2015	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	21 200 000,00	0,00	0,00	32,98%	32,98%	0,00
2016	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 900 000,00	0,00	0,00	28,10%	28,10%	0,00
2017	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	0,00	22,92%	22,92%	0,00
2018	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	11 510 000,00	0,00	0,00	18,07%	18,07%	0,00
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 910 000,00	0,00	0,00	13,99%	13,99%	0,00
2020	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 310 000,00	0,00	0,00	9,91%	9,91%	0,00
2021	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	5,73%	5,73%	0,00
2022	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	2,95%	2,95%	0,00
2023	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	1 19%	1,19%	0,00
2024	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4 1 i wolne środki określone w pkt 4 2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2 1 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art 169 ust 1 ufp z 2005 r do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5 1 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art 169 ust 1 ufp z 2005 r do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5 1 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5 1 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5 1 1	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5 1 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5 1 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8 1	8 2	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 7	9 7 1	9 8	9 8 1
Formuła	[1 1] - [2 1]	[1 1] + [4 1] + [4 2] [2 1] - [2 1 2]	([2 1 1] + [2 1 3 1] + [5 1]) / [1]	([2 1 1] + [2 1 3 1] + [5 1] - [5 1 1]) / [1]	([2 1 1] + [2 1 3 1] + [5 1]) / [1]	([2 1 1] + [2 1 3 1] + [5 1] - [5 1 1]) / [1]		([2 1 1]+[2 1 3 1] + [5 1] +[9 5]-[5 1 1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9 6] - [9 7]	[9 6] - [9 7 1]
Wykonanie 2010	5 235 601,00	8 049 519,00	13,66%	8,97%	13,66%	8,97%	0,00	8,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	6 180 547,00	11 121 438,00	16,45%	6,98%	16,45%	6,98%	0,00	6,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2012	4 826 128,00	9 601 128,00	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	7 496 077,00	13 365 388,00	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	5 760 833,00	9 290 833,00	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	9,38%	10,50%	TAK	TAK
2014	5 449 819,00	5 449 819,00	7,18%	7,18%	7 18%	7,18%	0,00	7,18%	9,41%	10,53%	TAK	TAK
2015	5 504 317,00	5 504 317,00	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	9,10%	10,22%	TAK	TAK
2016	5 504 317,00	5 504 317,00	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2017	5 504 317,00	5 504 317,00	7,12%	7,12%	7,12%	7.12%	0,00	7,12%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2018	5 504 317,00	5 504 317,00	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2019	5 504 317,00	5 504 317,00	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2020	5 504 317,00	5 504 317,00	5,12%	5.12%	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2021	5 504 317,00	5 504 317,00	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2022	5 504 317,00	5 504 317,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2023	5 504 317,00	5 504 317,00	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2024	5 504 317,00	5 504 317,00	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2025	5 504 317,00	5 504 317,00	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	8,64%	8,64%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierow wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art 226 ust 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10 1	11 1	11 2	11 3	11 3 1	11 3 2	11 4	11 5	11 6
Formuła					[11 3 1] + [11 3 2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	20 546 770,00	3 547 207,00	18 186 917,00	1 554 496,00	16 632 421,00	13 532 366,00	6 181 669,00	456 254,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	21 404 597,00	3 501 347,00	12 748 281,00	1 031 163,00	11 717 118,00	10 425 825,00	4 026 368,00	555 904,00
Plan 3 kw 2012	0,00	0,00	23 228 793,00	3 849 911,00	10 809 017,00	2 045 742,00	8 763 275,00	7 267 424,00	6 443 078,00	536 020,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	23 334 628,00	3 784 672,00	5 008 211,00	1 769 053,00	3 239 158,00	6 295 631,00	3 872 379,00	497 821,00
2013	0,00	0,00	24 744 561,00	3 892 699,00	14 773 983,00	2 896 750,00	11 877 233,00	13 645 848,00	4 522 613,00	169 770,00
2014	1 600 000,00	1 600 000,00	25 119 087,00	3 923 840,00	6 377 138,00	2 602 838,00	3 774 300,00	6 823 201,00	1 338 042,00	128 016,00
2015	3 100 000,00	3 100 000,00	25 370 278,00	3 963 078,00	1 284 435,00	0,00	1 284 435,00	1 767 456,00	1 098 555,00	128 016,00
2016	3 300 000,00	3 300 000,00	25 370 278,00	3 963 078,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 557 226,00	519 075,00	128 016,00
2017	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym	
		środki określone w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy	w tym środki określone w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy
Lp	12 1	12 1 1	12 1 1 1	12 2	12 2 1	12 2 1 1	12 3	12 3 1	12 3 2
Formuła									
Wykonanie 2010	1 479 392,00	1 342 423,00	1 342 423,00	5 372 711,00	5 372 711,00	5 372 711,00	1 554 496,00	1 342 659,00	1 342 659,00
Wykonanie 2011	743 050,00	708 157,00	708 157,00	4 772 004,00	4 772 004,00	4 772 004,00	664 633,00	564 938,00	564 938,00
Plan 3 kw 2012	769 197,00	690 615,00	690 615,00	3 225 124,00	3 225 124,00	3 225 124,00	1 001 517,00	836 847,00	836 847,00
Wykonanie 2012 1)	440 691,00	406 850,00	406 850,00	4 330 454,00	4 330 454,00	4 330 454,00	648 989,00	549 834,00	549 834,00
2013	519 944,00	502 174,00	502 174,00	5 046 078,00	5 046 078,00	5 046 078,00	589 082,00	499 869,00	499 869,00
2014	0,00	0,00	0,00	3 639 440,00	3 639 440,00	3 337 917,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	589 710,00	589 710,00	80 307,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz U Nr 112, poz 654, z późn zm)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r na podstawie przepisow o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12 4	12 4 1	12 4 2	13 1	13 2	13 3	13 4	13 5	13 6	13 7
Formuła										
Wykonanie 2010	10 736 860,00	6 531 034,00	6 531 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9 004 090,00	4 896 321,00	4 896 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	1 950 781,00	1 411 048,00	1 411 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 066 490,00	2 069 301,00	2 069 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 409 037,00	5 009 209,00	5 009 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 698 748,00	1 302 344,00	660 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	182 224,00	154 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5 1 , wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m in umorzenia, roznice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14 3 3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczen i gwarancji	
Lp	14 1	14 2	14 3	14 3 1	14 3 2	14 3 3	14 4
Formuła							
Wykonanie 2010	8 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVI/213/13
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 19 kwietnia 2013 r

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1 1+1 2+1 3)				30 404 389,00	14 773 983,00	6 377 138,00	1 284 435,00	1 500 000.00	0,00
- wydatki bieżące				9 427 696,00	2 896 750,00	2 602 838,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				20 976 693,00	11 877 233,00	3 774 300,00	1 284 435,00	1 500 000,00	0,00
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				**14 757 307,00**	**9 215 981,00**	**1 872 353,00**	**224 136,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				3 328 674,00	580 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1."My - każdy z nas - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III w Gminie Czersk" (EFS)	**Urząd Miejski w Czersku**	**2011**	**2013**	**347 300,00**	**107 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS w Czersku (EFS)	**MGOPS - Ochrona zdrowia OPiRPA**	**2008**	**2013**	**2 981 374,00**	**472 332,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki majątkowe				11 428 633,00	8 635 899,00	1 872 353,00	224 136,00	0.00	0,00
1. Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w gminie Czersk - etap II (PROW) poprawa warunków życia mieszkańców	**Urząd Miejski w Czersku**	**2012**	**2013**	**619 237,00**	**592 637,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO) - rozwój bazy sportowej gminy	**Urząd Miejski w Czersku**	**2010**	**2013**	**317 120,00**	**298 345,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 161 573,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 838,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558 735,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 096 489,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 489,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
3. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk - poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach : Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso (PO IiŚ) - poprawa jakości środowiska naturalnego	**Urząd Miejski w Czersku**	**2013**	**2015**	**1 174 687,00**	**22 140,00**	**928 411,00**	**224 136,00**	**0,00**	**0,00**
4. Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta (RPO) - rozszerzenie oferty turystycznej gminy	**Urząd Miejski w Czersku**	**2008**	**2013**	**2 424 477,00**	**2 213 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5. Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno - turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec (PORYBY) - atrkacyjność wsi Rytel i Gutowiec	**Urząd Miejski w Czersku**	**2012**	**2013**	**2 084 926,00**	**2 057 809,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku etap II (RPO) - rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej i turystycznej	**Urząd Miejski w Czersku**	**2011**	**2013**	**1 238 434,00**	**1 131 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7. Termomodernizacja obiektów uzyteczności publicznej w gminie Czersk - etap II (RPO) - poprawa jakości środowiska naturalnego	**Urząd Miejski w Czersku**	**2009**	**2013**	**1 946 052,00**	**1 657 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (część dotycząca Gminy Czersk) (RPO) - poprawa jakości środowiska naturalnego	**Urząd Miejski w Czersku**	**2009**	**2014**	**1 623 700,00**	**662 838,00**	**943 942,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 547,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 942,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				**15 647 082,00**	**5 558 002,00**	**4 504 785,00**	**1 060 299,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				6 099 022,00	2 316 668,00	2 602 838,00	0,00	0,00	0,00
1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny położone w mieście i gminie Czersk	**Urząd Miejski w Czersku**	**2011**	**2013**	**160 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy	**Urząd Miejski w Czersku**	**2011**	**2013**	**217 254,00**	**72 418,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Opracowanie studium ekofizjograficzno - historycznego - przygotowanie do opracowania zmian studium zagospodarowania przestrzennego	**Urząd Miejski w Czersku**	**2011**	**2013**	**85 700,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Dowożenie uczniów do szkół	**Zespół Obsługi Finansowej w Czersku - ZOF**	**2011**	**2014**	**1 936 068,00**	**660 250,00**	**402 838,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5. System gospodarowania odpadami komunalnymi	**Urząd Miejski w Czersku**	**2013**	**2014**	**3 700 000,00**	**1 500 000,00**	**2 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki majątkowe				9 548 060,00	3 241 334,00	1 901 947,00	1 060 299,00	1 500 000,00	0,00
1. Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku - poprawa sytuacji lokalowej mieszkańców gminy	**Urząd Miejski w Czersku**	**2006**	**2016**	**5 302 160,00**	**0,00**	**1 901 947,00**	**1 060 299,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
2. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku - etap I. Budowa nowej sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej - poprawa warunków edukacyjnych dla mieszkańców gminy	**Urząd Miejski w Czersku**	**2009**	**2013**	**2 548 900,00**	**1 707 034,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 065 084,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 838,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**402 838,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 200 000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 246,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 462 246,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo - poprawa jakości środowiska naturalnego	**Urząd Miejski w Czersku**	**2012**	**2013**	**770 000,00**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo - poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę	**Urząd Miejski w Czersku**	**2012**	**2013**	**927 000,00**	**834 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00