

**Uchwała Nr VI/67/15**  
Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 14 maja 2015 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W Uchwale nr III/28/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 stycznia 2015 r. – w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk zmienionej:

- Uchwałą nr V/51/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 marca 2015 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 Czerska.

**§ 3.**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
**Grzegorz Kobierowski**

### **Uzasadnienie**

**Załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025 – zmiany nastąpiły w:**

- 1) 2015 r. – dostosowano wielkości: dochodów, wydatków oraz informacje uzupełniające do wielkości wynikających ze zmiany uchwały budżetowej (projektu),
- 2) 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. Zmienił się wskaźnik spłat rat długu i odsetek (kol. 9.4) wynosi w 2015 r. 6,68 % (dopuszczalny 11,97 %), w 2016 r. 6,67 % (dopuszczalny 10,93 %). Pozostałe wskaźniki zostały zachowane uwzględniające ustawowe wymogi.

**Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025 – zmiany nastąpiły w:**

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
2. Wydatki majątkowe:
3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice – Klaskawa – I i II etap – zwiększono limit wydatków na 2015 rok o 100 000 zł.
4. Przebudowa remizy OSP w Rytle – limit wydatków na 2015 rok zwiększono o kwotę 20 000 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione i konieczne. Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czernsk na lata 2015 - 2025

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/67/15  
Rady Miejskiej w Czernsku  
z dnia 14.05.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie				
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>67 712 316,00</b>	<b>70 892 993,00</b>	<b>70 009 612,00</b>	<b>72 928 871,00</b>	<b>65 108 238,00</b>	<b>68 697 086,00</b>	<b>69 861 028,00</b>	<b>71 352 249,00</b>	<b>70 952 249,00</b>
1	Dochody bieżące	62 567 653,00	65 151 830,00	65 089 713,00	68 333 014,00	62 687 099,00	68 197 086,00	69 561 028,00	70 952 249,00	70 952 249,00
1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 469 641,00	7 222 564,00	7 420 000,00	7 723 422,00	8 300 000,00	8 446 000,00	8 635 320,00	8 808 026,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	116 053,00	158 916,00	149 000,00	319 558,00	300 000,00	306 000,00	312 120,00	318 362,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	7 978 659,00	9 089 940,00	9 567 684,00	9 778 310,00	10 000 410,00	10 506 418,00	10 716 545,00	10 930 875,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 476 138,00	4 759 487,00	4 790 000,00	5 107 243,00	5 000 000,00	5 100 000,00	5 202 000,00	5 306 040,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	26 303 065,00	26 654 283,00	27 773 375,00	27 849 356,00	28 488 474,00	29 643 799,00	30 236 675,00	30 841 409,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 765 912,00	16 811 834,00	15 452 473,00	17 831 381,00	11 409 173,00	14 997 502,00	15 297 452,00	15 603 401,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 144 663,00	5 741 163,00	4 919 899,00	4 595 857,00	2 421 139,00	500 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	632 344,00	253 753,00	500 000,00	572 670,00	522 200,00	500 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 479 080,00	5 458 428,00	4 409 899,00	3 979 700,00	1 883 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>65 737 407,00</b>	<b>72 479 922,00</b>	<b>74 309 612,00</b>	<b>74 415 671,00</b>	<b>66 818 238,00</b>	<b>66 347 086,00</b>	<b>66 611 028,00</b>	<b>68 312 249,00</b>	<b>67 952 249,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	55 071 576,00	57 511 134,00	58 866 098,00	59 587 928,00	57 426 495,00	62 220 112,00	63 236 081,00	64 184 622,00	64 184 622,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	174 310,00	0,00	174 310,00	174 310,00	174 310,00	174 310,00	174 310,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 445 642,00	900 058,00	1 025 000,00	797 562,00	1 026 000,00	1 060 000,00	904 000,00	767 000,00	618 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 445 642,00	900 058,00	1 025 000,00	797 562,00	1 026 000,00	1 060 000,00	904 000,00	767 000,00	618 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 665 831,00	14 968 788,00	15 443 514,00	14 827 743,00	9 391 743,00	4 126 974,00	3 374 947,00	4 127 627,00	3 767 627,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 974 909,00</b>	<b>-1 586 929,00</b>	<b>-4 300 000,00</b>	<b>-1 486 800,00</b>	<b>-1 710 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>3 040 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 869 311,00</b>	<b>8 334 220,00</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>5 286 800,00</b>	<b>4 860 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 869 311,00	4 534 220,00	3 500 000,00	1 486 800,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 500 000,00	1 486 800,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 586 929,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 310 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>3 040 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 310 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 150 000,00	3 350 000,00	3 250 000,00	3 040 000,00	3 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>23 100 000,00</b>	<b>24 700 000,00</b>	<b>25 500 000,00</b>	<b>25 500 000,00</b>	<b>24 350 000,00</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>18 750 000,00</b>	<b>15 710 000,00</b>	<b>12 710 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 496 077,00	7 640 696,00	6 223 615,00	8 745 086,00	5 260 604,00	5 976 974,00	6 324 947,00	6 767 627,00	6 767 627,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	13 365 388,00	12 174 916,00	9 723 615,00	10 231 886,00	8 120 604,00	5 976 974,00	6 324 947,00	6 767 627,00	6 767 627,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie				
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,02%	4,37%	6,00%	5,21%	6,68%	6,67%	6,20%	5,58%	5,34%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,02%	4,37%	6,00%	5,21%	6,68%	6,67%	6,20%	5,58%	5,34%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,02%	4,37%	6,00%	5,21%	6,68%	6,67%	6,20%	5,58%	5,34%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,00%	11,14%	9,60%	12,78%	8,88%	9,43%	9,48%	10,05%	9,54%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	10,91%	9,87%	9,30%	9,26%	9,65%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	11,97%	10,93%	10,36%	9,26%	9,65%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>3 040 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	3 250 000,00	3 040 000,00	3 000 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 334 628,00	24 630 059,00	25 665 616,00	25 461 887,00	26 568 008,00	27 521 084,00	27 933 900,00	28 352 909,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 784 672,00	3 909 700,00	4 218 313,00	3 954 839,00	4 473 950,00	4 509 956,00	4 577 605,00	4 646 269,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 008 211,00	11 171 385,00	10 635 687,00	9 863 150,00	8 712 117,00	7 390 854,00	3 454 737,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 769 053,00	2 004 782,00	2 766 269,00	2 628 644,00	3 618 310,00	3 263 880,00	1 954 737,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 239 158,00	9 166 603,00	7 869 418,00	7 234 506,00	5 093 807,00	4 126 974,00	1 500 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 295 631,00	11 118 664,00	11 698 993,00	11 028 043,00	5 287 905,00	4 030 974,00	1 500 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 872 379,00	3 594 391,00	2 491 222,00	2 536 974,00	3 215 988,00	96 000,00	1 574 947,00	3 727 627,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	497 821,00	212 964,00	1 253 299,00	1 262 726,00	887 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	440 691,00	461 275,00	28 510,00	26 694,00	63 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	406 850,00	446 120,00	27 160,00	25 434,00	63 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	406 850,00	446 120,00	27 160,00	25 434,00	63 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 330 454,00	4 382 030,00	3 892 780,00	3 528 692,00	1 883 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 329 870,00	4 370 278,00	3 892 649,00	3 528 561,00	1 883 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 329 870,00	4 370 278,00	3 892 649,00	3 528 561,00	1 490 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	648 989,00	534 570,00	29 510,00	57 128,00	76 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	648 989,00	534 570,00	29 510,00	57 128,00	76 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	648 989,00	534 570,00	28 510,00	57 128,00	76 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 066 490,00	5 702 169,00	5 142 579,00	4 621 983,00	1 389 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 066 490,00	5 702 169,00	5 142 579,00	4 621 983,00	1 389 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00









# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/67/15  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 14.05.2015 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 648 107	8 712 117	7 390 854	3 454 737	0	0
1.a	- wydatki bieżące				9 318 669	3 618 310	3 263 880	1 954 737	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				15 329 438	5 093 807	4 126 974	1 500 000	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 974 462	1 001 981	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				131 174	131 174	0	0	0	0
1.1.1.1	Chojnicko - Człuchowski: Miejski Obszar Funkcjonalny (PO PT) - opracowanie strategii rozwoju obszaru	Urząd Miejski w Czersku	2013	2015	80 882	80 882	0	0	0	0
1.1.1.2	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czersk (POIiŚ) - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Czersku	2014	2015	50 292	50 292	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 843 288	870 807	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk - etap III (PROW) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2014	2015	184 486	169 726	0	0	0	0
1.1.2.2	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (część dotycząca Gminy Czersk) (RPO) - poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Czersku	2009	2015	1 460 291	2 296	0	0	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	11 674 901
0	0	0	0	0	0	2 549 731
0	0	0	0	0	0	9 125 170
0	0	0	0	0	0	431 611
0	0	0	0	0	0	131 174
0	0	0	0	0	0	80 882
0	0	0	0	0	0	50 292
0	0	0	0	0	0	300 437
0	0	0	0	0	0	169 726
0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.3	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (PO liś) - poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso - poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Czersku	2008	2015	1 198 511	698 785	0	0	0	0
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				21 673 645	7 710 136	7 390 854	3 454 737	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				9 187 495	3 487 136	3 263 880	1 954 737	0	0
1.3.1.1	Audyt nadzoru w cyklu certyfikacji systemu zarządzania	Urząd Miejski w Czersku	2015	2016	10 332	5 166	5 166	0	0	0
1.3.1.2	Kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy	Urząd Miejski w Czersku	2013	2016	235 000	75 000	85 000	0	0	0
1.3.1.3	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny położone w mieście i gminie Czersk	Urząd Miejski w Czersku	2011	2016	286 742	60 000	60 000	0	0	0
1.3.1.4	System gospodarowania odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości	Urząd Miejski w Czersku	2015	2017	5 954 025	2 381 610	2 381 610	1 190 805	0	0
1.3.1.5	Zakup usług pocztowych - wysyłka korespondencji	Urząd Miejski w Czersku	2014	2015	480 000	240 000	0	0	0	0
1.3.1.6	Zakup usług transportowych - dowożenie uczniów	Zespół Obsługi Finansowej w Czersku - ZOF	2015	2017	2 221 396	725 360	732 104	763 932	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 486 150	4 223 000	4 126 974	1 500 000	0	0
1.3.2.1	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku - poprawa sytuacji lokalowej mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Czersku	2006	2016	4 490 888	1 200 000	2 450 974	0	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	130 711
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	11 243 290
0	0	0	0	0	0	2 418 557
0	0	0	0	0	0	10 332
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	82 659
0	0	0	0	0	0	464 184
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1 861 382
0	0	0	0	0	0	8 824 733
0	0	0	0	0	0	3 650 974

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - I i II etap - poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę	Urząd Miejski w Czersku	2013	2015	1 264 458	699 000	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2014	2016	576 445	270 000	280 000	0	0	0
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez budowę drogi Łąg-Wądoły-Gmina Czarna Woda - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miejski w Czersku	2011	2015	1 038 800	1 000 000	0	0	0	0
1.3.2.5	Przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Czersku	2012	2015	500 000	250 000	0	0	0	0
1.3.2.6	Przebudowa remizy OSP w Rytle - poprawa warunków zadań statutowych OSP	Urząd Miejski w Czersku	2013	2015	343 657	120 000	0	0	0	0
1.3.2.7	Przebudowa ul. Generała Sikorskiego w Czersku - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Czersku	2014	2016	722 500	400 000	300 000	0	0	0
1.3.2.8	Przebudowa ul. Polnej w Łęgu wraz z przebudową kanalizacji deszczowej - etap II - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Czersku	2014	2015	953 402	284 000	0	0	0	0
1.3.2.9	Rewitalizacja centrum wsi Ryteł - etap IV (przebudowa ul. Szkolnej, Brzozowej, Jodłowej oraz części Chłopowskiej) - atrakcyjność wsi Ryteł	Urząd Miejski w Czersku	2015	2016	36 000	0	36 000	0	0	0
1.3.2.10	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku - poprawa warunków bazy dydaktycznej	Urząd Miejski w Czersku	2016	2017	2 500 000	0	1 000 000	1 500 000	0	0
1.3.2.11	Wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Rytle - poprawa warunków bazy dydaktycznej	Urząd Miejski w Czersku	2015	2016	60 000	0	60 000	0	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	200 000
0	0	0	0	0	0	550 000
0	0	0	0	0	0	1 000 000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	120 000
0	0	0	0	0	0	700 000
0	0	0	0	0	0	7 759
0	0	0	0	0	0	36 000
0	0	0	0	0	0	2 500 000
0	0	0	0	0	0	60 000