



BR.0007.302.2014

**UCHWAŁA NR XXXVI/302/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 28 lutego 2014 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, art. 228 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 XXXIV/274/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 grudnia 2013 r. – wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk 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 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 2014 – 2025 – zmiany nastąpiły w:

- 1) 2014 r. - dostosowano wielkości: dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i źródeł finansowania deficytu do wielkości wynikających ze zmiany uchwały budżetowej (projektu) oraz informacje uzupełniające;
 - 2) 2015 r. – zaktualizowano informacje uzupełniające;
 - 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. Zmienił się wskaźnik spłat rat długu i odsetek (kol. 9.4) wynosi w 2014 r. 6,44 % (dopuszczalny 9,97 %), w 2015 r. 6,96 % (dopuszczalny 9,25 %). Pozostałe wskaźniki zostały zachowane uwzględniające ustawowe wymogi.

Zmiana w planie dochodów z Unii Europejskiej:

Tabela nr 1: Dochody majątkowe z dotacji na zadania dofinansowywane z Unii Europejskiej w latach 2014-2015.

1) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich					
Lp.	Projekt	Dział	Dochody 2014		Dochody 2015
			plan po zmianach	zmiana	plan
1	2	3	4	5	6
1	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich - etap II	01041	197 583		
2	Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno-Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach	01041	458 200		
3	Budowa systemów oświetlenia boisk wielofunkcyjnych (w Łęgu i Gotelpiu), zasilanych z odnawialnych źródeł energii oraz ogólnodostępnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy szkole w Gotelpiu	01041			299 831
Razem			655 783	0	299 831
2) Regionalnego Programu Operacyjnego					
Lp.	Projekt	Dział	Dochody 2014		Dochody 2015
			plan po zmianach	zmiana	plan
1	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk	63095	286 621	286 621	
2	Zintegrowany System Informacji Turystycznej – Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	63095	78 073	78 073	
3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk - etap II - poprawa jakości środowiska naturalnego	70005	212 942	(-)109 836	
4	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	90002	1 045 878		80 307
5	Opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w celu instalacji ogniw fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czersk	90005	135 000		
6	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu	92601	226 020	(-)12 667	
7	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II Rozbudowa Infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej	92601	271 333	(-)333 422	

Razem			2 255 867	(-)91 231	80 307
3) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i NFOSiGW					
Lp.	Projekt	Dział	Dochody 2014		Dochody 2015
			plan po zmianach	zmiana	plan
1	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk – poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne, Lipki Górne oraz Złe Mięso	90001	301 523		509 403
2	Borowiackie szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie	90008	1 249		
Razem			302 772	0	509 403
4) Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich					
Lp.	Projekt	Dział	Dochody 2014		Dochody 2015
			plan po zmianach	zmiana	plan
1	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec	05011	1 025 870	548 793	
2	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Łęgu	05011	180 000		
3	Oznakowanie pomników przyrody przy ul. Królowej Jadwigi w Czersku	05011	4 260		
Razem			1 210 130	548 793	0
5) Ogółem dochody majątkowe			4 424 552	457 562	889 541

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

1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
Lp.	Projekt	Dział	Dochody 2014		Dochody 2015
			plan po zmianach	zmiana	plan
1	2	3	4	5	6
1	Innowacyjny Samorząd Pomorza	75023	9 000		
2	Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS w Czersku	85395	19 510		
Razem			28 510	0	0
2) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i NFOŚiGW					
Lp.	Projekt	Dział	Dochody 2014		Dochody 2015
			plan po zmianach	zmiana	plan
1	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czersk	90005	43 598		
Razem			43 598	0	0
3) Ogółem dochody bieżące			72 108	0	0

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025 – zmiany nastąpiły w:

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. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

1.1. Wydatki majątkowe

- 1.1.1. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO) – zwiększono limit wydatków w roku 2015 o kwotę 800 zł;
- 1.1.2. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (POLiŚ) – zwiększono limit wydatków na 2014 rok o kwotę 16 000 zł;
- 1.1.3. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II (RPO) – dopisano zadanie, którego realizację rozpoczęto w 2011 roku, z limitem wydatków na 2014 r. w kwocie 279 000 zł (planowano zakończyć w 2013 r. – rozwiązano umowę z wykonawcą, nastąpi kolejny wybór wykonawcy).

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

2.1. Wydatki majątkowe

- 2.1.1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice – Klaskawa – I i II etap – zwiększono limit wydatków na rok 2014 o kwotę 319 000 zł (kwota niewykorzystana w 2013 r.).

Ponadto w Wykazie Przedsięwzięć zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czersk na lata 2014 - 2025

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXVI/302/14
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 28 lipca 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3-letni												2025		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024
1	Dochody ogółem	67 873 363,00	67 712 316,00	69 264 837,00	71 209 457,00	67 563 819,00	65 043 188,00	66 329 294,00	66 329 294,00	66 329 294,00	66 329 294,00	66 329 294,00	66 329 294,00	66 329 294,00	66 329 294,00	66 329 294,00
1.1	Dochody budżetowe	58 930 413,00	63 567 653,00	63 166 639,00	64 281 319,00	62 758 292,00	63 753 647,00	66 329 294,00	66 329 294,00	66 329 294,00	66 329 294,00	66 329 294,00	66 329 294,00	66 329 294,00	66 329 294,00	66 329 294,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 702 913,00	6 469 641,00	6 500 000,00	7 120 000,00	7 120 000,00	7 140 000,00	7 428 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	124 110,00	116 053,00	126 000,00	129 000,00	129 000,00	131 580,00	136 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	7 666 735,00	7 978 659,00	9 185 900,00	9 137 411,00	9 665 684,00	9 833 498,00	10 230 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 344 727,00	4 476 138,00	4 566 000,00	4 566 000,00	4 650 000,00	4 783 800,00	4 977 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z salwowania opłaty	3 884 899,00	36 303 065,00	26 589 283,00	27 334 373,00	27 901 463,00	28 459 492,00	29 028 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	15 709 294,00	15 765 912,00	15 859 712,00	16 832 783,00	13 598 242,00	13 689 435,00	14 242 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 942 970,00	5 144 663,00	6 098 138,00	6 928 138,00	5 205 527,00	1 289 541,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	735 176,00	632 344,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 938 753,00	4 479 080,00	5 680 138,00	6 510 138,00	4 095 527,00	889 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	67 757 963,00	65 737 407,00	74 394 837,00	74 839 457,00	72 563 819,00	61 893 188,00	63 079 294,00	63 529 294,00	63 529 294,00	63 529 294,00	63 529 294,00	63 529 294,00	63 529 294,00	63 529 294,00	63 529 294,00
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	52 749 866,00	55 177 576,00	58 216 754,00	58 956 384,00	57 804 090,00	58 534 480,00	59 412 497,00	60 303 684,00	60 303 684,00	60 303 684,00	60 303 684,00	60 303 684,00	60 303 684,00	60 303 684,00	60 303 684,00
2.1.1	z tytułu finansowania inwestycji	0,00	0,00	29 052,00	174 310,00	174 310,00	174 310,00	174 310,00	174 310,00	174 310,00	174 310,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	1 280 451,00	1 445 642,00	1 119 000,00	1 028 286,00	1 028 286,00	1 200 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00
2.1.3.1	obsługi i obsługi określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	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
2.1.3.1.1	obsługi i obsługi 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 relacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wklad krajowy)	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
2.1.3.1.2	obsługi i obsługi podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na	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
2.2	Wydatki majątkowe	15 008 097,00	10 665 831,00	16 178 083,00	15 883 073,00	14 659 729,00	3 158 708,00	2 775 610,00	2 766 223,00	3 225 610,00	3 225 610,00	3 165 610,00	4 905 610,00	4 905 610,00	5 265 610,00	5 425 610,00
3	Wynik budżetu	115 420,00	1 974 909,00	- 5 120 000,00	- 6 300 000,00	- 4 300 000,00	3 150 000,00	3 250 000,00	3 350 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 860 000,00	1 870 000,00	1 120 000,00	760 000,00	600 000,00
4	Przychody budżetu	15 640 891,00	5 869 311,00	7 330 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00
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	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	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	4 940 891,00	5 869 311,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00
4.3	Kredyty pożyczki emisja papierów wartościowych	10 700 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zadaniem budżetu	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	9 887 000,00	3 310 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	3 150 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 860 000,00	1 870 000,00	1 120 000,00	760 000,00	600 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wkład papierów wartościowych	9 887 000,00	3 310 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	3 150 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 860 000,00	1 870 000,00	1 120 000,00	760 000,00	600 000,00
5.1.1	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego	6 430 000,00	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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	26 410 000,00	23 100 000,00	24 700 000,00	24 700 000,00	24 700 000,00	22 350 000,00	19 000 000,00	15 750 000,00	12 810 000,00	10 010 000,00	7 210 000,00	4 350 000,00	2 480 000,00	1 360 000,00	600 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXVI/302/14
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 28 lutego 2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 089 729,00	10 101 756,00	3 991 129,00	3 265 546,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 895 280,00	2 803 239,00	1 004 921,00	814 572,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 194 449,00	7 298 517,00	2 986 208,00	2 450 974,00	0,00	0,00
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:				10 474 101,00	4 921 080,00	224 936,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 843 609,00	54 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS w Czersku (PO KL) - rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	MGOPS	2008	2014	2 800 252,00	19 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Chojnicko - Człuchowski: Miejski Obszar Funkcjonalny (PO PT) - opracowanie strategii rozwoju obszaru - opracowanie strategii rozwoju obszaru	Urząd Miejski w Czersku	2013	2014	25 970,00	25 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Innowacyjny Samorząd Pomorza (PO KL) - wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Urząd Miejski w Czersku	2013	2014	17 387,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 630 492,00	4 866 600,00	224 936,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ciągu pieszo – rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno – Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW) - rozwój infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Czersku	2013	2014	704 226,00	684 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Łęgu (PO RYBY) - wzmocnienie atrakcyjności turystycznej i osiedleńczej miejscowości Łąg oraz podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez budowę	Urząd Miejski w Czersku	2011	2014	390 000,00	386 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	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	2015	1 616 467,00	1 571 780,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno - turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec (PO RYBY) - atrakcyjność wsi Rytel i Gutowiec	Urząd Miejski w Czersku	2012	2014	2 541 153,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (PO IIS) - poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso - poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Czersku	2013	2015	1 190 687,00	944 411,00	224 136,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II (RPO) - Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej	Urząd Miejski w Czersku	2011	2014	1 187 959,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 615 628,00	5 180 676,00	3 766 193,00	3 265 546,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 051 671,00	2 748 759,00	1 004 921,00	814 572,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół	Zespół Obsługi Finansowej w Czersku - ZOF	2011	2014	2 132 213,00	598 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy	Urząd Miejski w Czersku	2013	2016	235 000,00	75 000,00	75 000,00	85 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny położone w mieście i gminie Czersk	Urząd Miejski w Czersku	2011	2016	286 742,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.4	Opracowanie studium ekologiczno-histerycznego - przygotowanie do opracowania zmian studium zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Czersku	2011	2014	97 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	System gospodarowania odpadami kumulacyjnymi	Urząd Miejski w Czersku	2013	2014	2 521 223,00	1 750 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup usług pocztowych	Urząd Miejski w Czersku	2014	2015	480 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup usług transportowych - dowozenie uczniów	Zespół Obsługi Finansowej w Czersku - ZOF	2015	2016	1 299 493,00	0,00	629 921,00	669 572,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 563 957,00	2 431 917,00	2 761 272,00	2 450 974,00	0,00	0,00
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	5 302 160,00	0,00	2 011 272,00	2 450 974,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo - poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Czersku	2012	2014	1 021 270,00	941 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	1 169 000,00	669 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg: Czersk - Brusy, Czersk - Siwice i Czersk - Wojtał - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Czersku	2013	2014	571 527,00	571 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Czersku	2012	2015	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

