



BR.0007.313.2014

**UCHWAŁA NR XXXVII/313/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 27 marca 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.) oraz 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 XXXIV/274/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 grudnia 2013 r. – wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk zmienionej:

Uchwałą nr XXXVI/302/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 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 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) 2013 r. – zaktualizowano wykonanie;
 - 2) 2014 r. – dostosowano wielkości: dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i źródeł finansowania deficytu do wielkości wynikających ze zmiany uchwały budżetowej (projektu) oraz 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. 6,41 % (dopuszczalny 9,97 %), w 2015 r. 6,96 % (dopuszczalny 9,44 %). 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	297 000	(-) 161 000	
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			494 583	(-) 161 000	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		
2	Zintegrowany System Informacji Turystycznej – Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	63095	78 073		
3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk - etap II - poprawa jakości środowiska naturalnego	70005	212 942		
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		
7	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II Rozbudowa Infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej	92601	271 333		
Razem			2 255 867	0	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		
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	0	0
5) Ogółem dochody majątkowe			4 263 352	(-) 161 000	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. Budowa ciągu pieszo – rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno – Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW) – zmniejszono limit wydatków na 2014 rok o kwotę 230 000 zł.
2. **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**
 - 2.1. **Wydatki majątkowe**
 - 2.1.1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo – zwiększono limit wydatków na rok 2014 o kwotę 80 000 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czersk na lata 2014 - 2025

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/313/14
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 27 marca 2014 roku

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochoły ogółem	67 873 383,00	67 712 316,00	69 264 837,00	70 892 993,00	68 208 049,00	65 043 188,00	65 528 720,00	66 329 294,00	66 329 294,00	66 329 294,00
1.1	Dochoły bieżące	58 930 413,00	62 567 653,00	63 166 699,00	65 151 830,00	63 163 522,00	63 753 647,00	65 028 720,00	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	7 222 564,00	7 120 000,00	7 140 000,00	7 282 800,00	7 428 456,00	7 428 456,00	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	158 916,00	129 000,00	131 580,00	134 212,00	136 896,00	136 896,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	7 666 735,00	7 978 659,00	9 185 900,00	9 089 940,00	9 665 684,00	9 833 498,00	10 030 166,00	10 230 769,00	10 230 769,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 344 727,00	4 476 138,00	4 566 000,00	4 759 487,00	4 690 000,00	4 783 800,00	4 879 476,00	4 977 066,00	4 977 066,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	23 884 899,00	26 303 065,00	26 589 283,00	26 654 283,00	27 759 605,00	27 901 463,00	28 459 492,00	29 028 682,00	29 028 682,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 709 294,00	15 765 912,00	15 859 712,00	16 811 834,00	13 598 242,00	13 689 435,00	13 963 224,00	14 242 488,00	14 242 488,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	8 942 970,00	5 144 663,00	6 098 138,00	5 741 163,00	5 044 527,00	1 289 541,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	735 176,00	632 344,00	400 000,00	253 753,00	500 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	5 488 428,00	4 534 527,00	889 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	67 757 963,00	65 737 407,00	74 394 837,00	72 479 922,00	72 508 049,00	61 893 188,00	62 178 720,00	63 079 294,00	63 389 294,00	63 389 294,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	52 749 866,00	55 071 576,00	58 216 754,00	57 511 134,00	57 793 090,00	58 534 480,00	59 412 497,00	60 303 684,00	60 303 684,00	60 303 684,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	29 052,00	0,00	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
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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 280 451,00	1 445 642,00	1 119 000,00	900 058,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 040 000,00	874 000,00	874 000,00	730 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 280 451,00	1 445 642,00	1 119 000,00	900 058,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 040 000,00	874 000,00	874 000,00	730 000,00
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	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	1 280 451,00	1 445 642,00	1 119 000,00	900 058,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 040 000,00	874 000,00	874 000,00	730 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	15 008 097,00	10 665 831,00	16 178 083,00	14 968 788,00	14 714 959,00	3 358 708,00	2 766 223,00	2 775 610,00	2 775 610,00	3 085 610,00
3	Wynik budżetu	115 420,00	1 974 909,00	-5 130 000,00	-1 586 929,00	-4 300 000,00	3 150 000,00	3 350 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	2 940 000,00
4	Przychody budżetu	15 640 891,00	5 869 311,00	7 330 000,00	8 334 220,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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	4 534 220,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 530 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	6,98%	7,02%	4,83%	4,37%	6,41%	6,96%	6,97%	6,48%	5,80%
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)	10,19%	12,00%	7,72%	11,14%	8,61%	8,64%	9,33%	9,08%	9,08%
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	9,97%	9,44%	8,32%	8,86%	9,02%
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	11,11%	10,58%	9,46%	8,86%	9,02%
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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 350 000,00	3 250 000,00	2 940 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 350 000,00	3 250 000,00	2 940 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 404 597,00	23 334 628,00	24 739 568,00	24 630 059,00	25 433 216,00	25 814 714,00	26 201 935,00	26 594 964,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 501 347,00	3 784 672,00	3 983 199,00	3 909 700,00	4 156 263,00	4 214 748,00	4 277 969,00	4 342 138,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 748 281,00	5 008 211,00	12 870 503,00	11 171 385,00	9 951 756,00	3 991 129,00	3 265 546,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 031 163,00	1 769 053,00	2 522 533,00	2 004 782,00	2 803 239,00	1 004 921,00	814 572,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	11 717 118,00	3 239 158,00	10 347 970,00	9 166 603,00	7 148 517,00	2 986 208,00	2 450 974,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 425 825,00	6 295 631,00	11 939 585,00	11 118 664,00	10 771 511,00	2 986 208,00	2 450 974,00	1 942 927,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 026 368,00	3 872 379,00	3 942 408,00	3 594 391,00	2 809 421,00	372 500,00	315 249,00	832 683,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	555 904,00	497 821,00	296 090,00	212 964,00	1 134 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	743 051,00	440 691,00	536 727,00	461 275,00	72 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	708 157,00	406 850,00	518 957,00	446 120,00	70 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXVII/313/14
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 27 marca 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)				25 939 729,00	9 951 756,00	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				16 044 449,00	7 148 517,00	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:				10 244 101,00	4 691 080,00	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				7 400 492,00	4 636 600,00	224 936,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ciągu pieszo – rowerowego do Rezerwatu Archeologicznego – Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW) - rozwój infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Czersku	2013	2014	474 226,00	454 484,00	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 osiedlenia 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 II S) - poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Zle Mieso - 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-historycznego - 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 kmunalnymi	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 - dowożenie 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				8 643 957,00	2 511 917,00	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	1 101 270,00	1 021 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bedźmierowice - 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

