



Urząd Miejski  
ul. Kościuszki 27  
89-650 Czersk

## RADA MIEJSKA W CZERSKU

BR.0007.336.2014

### UCHWAŁA NR XXXIX/336/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 26 czerwca 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 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,

Uchwałą nr XXXVII/313/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 marca 2014 roku,

Uchwałą nr XXXVIII/318/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 maja 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*  
Ireneusz Bojanowski

## Uzasadnienie

**Załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025 – zmiany nastąpiły w:**

- 1) 2014 r. – dostosowano wielkości: dochodów i wydatków do wielkości wynikających ze zmiany uchwały budżetowej (projektu) oraz informacje uzupełniające;
  - 2) 2015 r. – zaktualizowano wielkości wydatków 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. 6,02 % (dopuszczalny 9,97 %), w 2015 r. 6,96 % (dopuszczalny 9,88 %). 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 po zmianach | zmiana |
| 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 | 297 200          |           |                  |        |
| 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                                                          |                                                                                                                                                                                                 |       | 494 783          | 0         | 299 831          | 0      |
| 2) Regionalnego Programu Operacyjnego                          |                                                                                                                                                                                                 |       |                  |           |                  |        |
| Lp.                                                            | Projekt                                                                                                                                                                                         | Dział | Dochody 2014     |           | Dochody 2015     |        |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                 |       | plan po zmianach | zmiana    | plan po zmianach | zmiana |
| 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 | 28 068           | - 106 932 | 42 102           | 42 102 |
| 6                                                              | Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytle                                                                                                                                                   | 92601 | 226 020          |           |                  |        |
| 7                                                              | Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II<br>Rozbudowa Infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej                                                                         | 92601 | 271 333          |           |                  |        |
| Razem                                                          |                                                                                                                                                                                                 |       | 2 148 935        | - 106 932 | 122 409          | 42 102 |
| 3) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i NFOSiGW |                                                                                                                                                                                                 |       |                  |           |                  |        |

| Lp.                                                                                                       | Projekt                                                                                                                                                                                       | Dział | Dochody 2014     |                  | Dochody 2015     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |       | plan po zmianach | zmiana           | plan po zmianach | zmiana        |
| 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            |                  |                  |               |
| <b>Razem</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |       | <b>302 772</b>   | <b>0</b>         | <b>509 403</b>   | <b>0</b>      |
| <b>4) Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich</b> |                                                                                                                                                                                               |       |                  |                  |                  |               |
| Lp.                                                                                                       | Projekt                                                                                                                                                                                       | Dział | Dochody 2014     |                  | Dochody 2015     |               |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |       | plan po zmianach | zmiana           | plan po zmianach | zmiana        |
| 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            |                  |                  |               |
| <b>Razem</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |       | <b>1 210 130</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| <b>5) Ogółem dochody majątkowe</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                               |       | <b>4 156 620</b> | <b>- 106 932</b> | <b>931 643</b>   | <b>42 102</b> |

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

| <b>1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>                           |                                                              |       |                  |          |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|------------------|----------|--------------|
| 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           |          |              |
| <b>Razem</b>                                                          |                                                              |       | <b>28 510</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     |
| <b>2) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i NFOŚiGW</b> |                                                              |       |                  |          |              |
| Lp.                                                                   | Projekt                                                      | Dział | Dochody 2014     |          | Dochody 2015 |
|                                                                       |                                                              |       | plan po zmianach | zmiana   | plan         |
| 1                                                                     | Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czersk | 90005 | 43 598           |          |              |
| <b>Razem</b>                                                          |                                                              |       | <b>43 598</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     |
| <b>3) Ogółem dochody bieżące</b>                                      |                                                              |       | <b>72 108</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     |

**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 bieżące**
    - 1.1.1. Chojnicko-Człuchowski: Miejski Obszar Funkcjonalny (PO P) – przeniesiono limit wydatków w kwocie 25 970 zł z roku 2014 na rok 2015, jednocześnie zwiększając go o wartość 54 912 zł.
  - 1.2. Wydatki majątkowe**
    - 1.2.1. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II – zwiększono limit wydatków w roku 2014 o kwotę 175 000 zł.
- 2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**
  - 2.1. Wydatki majątkowe**
    - 2.1.1. Modernizacja dróg: Czersk–Brusy, Czersk–Śliwice i Czersk–Wojtal – zwiększono limit wydatków na rok 2014 o kwotę 51 312 zł.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czersk na lata 2014-2025**

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXIX/336/14  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 26 czerwca 2014 r.

|  |  | Wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan 3 kw. |  | Wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | Wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie**

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2011          | 2012          | 2013          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6      | Kwota długu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26 410 000,00 | 23 100 000,00 | 24 700 000,00 | 24 700 000,00 | 25 500 000,00 | 22 350 000,00 | 19 000 000,00 | 15 750 000,00 | 12 810 000,00 |
| 7      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8      | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                                              | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 8.1    | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                               | 6 180 547,00  | 7 496 077,00  | 4 949 945,00  | 7 640 696,00  | 6 422 366,00  | 5 177 065,00  | 5 616 223,00  | 6 025 610,00  | 6 025 610,00  |
| 8.2    | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                                             | 11 121 438,00 | 13 365 388,00 | 8 479 945,00  | 12 174 916,00 | 9 922 366,00  | 5 177 065,00  | 5 616 223,00  | 6 025 610,00  | 6 025 610,00  |
| 9      | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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                              | 16,45%        | 7,02%         | 4,83%         | 4,37%         | 6,02%         | 6,96%         | 6,97%         | 6,48%         | 5,80%         |
| 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                                | 6,98%         | 7,02%         | 4,83%         | 4,37%         | 6,02%         | 6,96%         | 6,97%         | 6,48%         | 5,80%         |
| 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                             | 6,98%         | 7,02%         | 4,83%         | 4,37%         | 6,02%         | 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, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                  | 10,19%        | 12,00%        | 7,72%         | 11,14%        | 9,92%         | 8,57%         | 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 średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                   | x             | x             | x             | x             | 9,97%         | 9,88%         | 8,74%         | 9,27%         | 8,99%         |
| 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 średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                         | x             | x             | x             | x             | 11,11%        | 11,02%        | 9,88%         | 9,27%         | 8,99%         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                               | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 11     | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 11.1   | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 21 404 597,00 | 23 334 628,00 | 24 739 568,00 | 24 630 039,00 | 25 541 059,00 | 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  | 3 784 072,00  | 3 983 199,00  | 3 909 700,00  | 4 221 313,00  | 4 214 748,00  | 4 277 969,00  | 4 342 138,00  | 0,00          |
| 11.3   | Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                 | 12 748 281,00 | 5 008 311,00  | 12 870 503,00 | 11 171 385,00 | 10 140 098,00 | 4 072 011,00  | 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  | 2 765 269,00  | 1 085 803,00  | 814 572,00    | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.2 | małkowite                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 717 118,00 | 3 239 158,00  | 10 347 970,00 | 9 166 603,00  | 7 374 829,00  | 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 | 11 902 611,00 | 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  | 2 552 011,00  | 372 500,00    | 315 249,00    | 832 683,00    | 0,00          |
| 11.6   | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 555 904,00    | 497 821,00    | 206 090,00    | 212 964,00    | 1 205 339,00  | 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                                                                                                                                                                      | 743 651,00    | 440 691,00    | 536 727,00    | 461 275,00    | 72 108,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                           | 708 157,00   | 406 850,00   | 518 957,00   | 70 758,00    | 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                                                                                                                                        | 708 157,00   | 406 850,00   | 518 957,00   | 27 160,00    | 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                                                                                                                                             | 4 772 004,00 | 4 330 454,00 | 5 418 623,00 | 4 156 620,00 | 931 643,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                           | 4 772 004,00 | 4 329 870,00 | 5 406 834,00 | 4 156 489,00 | 931 643,00  | 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                                                                                                                                        | 4 772 004,00 | 4 329 870,00 | 5 406 834,00 | 4 156 489,00 | 931 643,00  | 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                                                                                                                                               | 664 633,00   | 648 989,00   | 612 809,00   | 79 801,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                           | 664 633,00   | 648 989,00   | 612 809,00   | 79 801,00    | 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 do spełniającym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                            | 664 633,00   | 648 989,00   | 612 809,00   | 28 510,00    | 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                                                                                                                                             | 9 004 090,00 | 3 066 490,00 | 6 103 371,00 | 5 173 325,00 | 224 936,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                           | 9 004 090,00 | 3 066 490,00 | 6 103 371,00 | 5 173 325,00 | 224 936,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12.4.2   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem do spełniającym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                          | 9 004 090,00 | 3 066 490,00 | 6 103 371,00 | 4 786 400,00 | 224 936,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12.5     | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami                                                        | 4 208 575,00 | 1 096 345,00 | 2 375 402,00 | 1 790 088,00 | 150 367,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12.5.1   | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                                | 4 208 575,00 | 1 096 345,00 | 2 375 402,00 | 1 575 469,00 | 150 367,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12.6     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                | 0,00         | 0,00         | 1 350,00     | 494 995,00   | 150 127,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12.6.1   | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 1 350,00     | 487 301,00   | 150 127,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12.7     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12.7.1   | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12.8     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12.8.1   | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 13       | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</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> |
| 13.1     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 13.2     | 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.)                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 13.3     | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 13.4     | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach określonych w przepisach, o działalności leczniczej                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 13.5     | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 13.6     | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 13.7     | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 39 163,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

[illegible]







[illegible]

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXIX/336/14  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 26 czerwca 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          | 26 208 953,00 | 4 072 011,00 | 3 265 546,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 9 938 192,00  | 1 085 803,00 | 814 572,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 16 270 761,00 | 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: |                                           |                  |      |                          | 10 474 013,00 | 305 818,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 2 898 521,00  | 80 882,00    | 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 | 80 882,00                | 0,00          | 80 882,00    | 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                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 7 575 492,00  | 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 | 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 RYB) - 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       |

[illegible]

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji<br>od do | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 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 Zle Mięso - poprawa jakości środowiska naturalnego | Urząd Miejski w Czersku                   | 2013 2015                 | 1 190 887,00             | 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                 | 1 362 959,00             | 454 000,00   | 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                                                                                                                                                       |                                           |                           | 15 734 940,00            | 5 299 988,00 | 3 766 193,00 | 3 265 546,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                           | 7 039 671,00             | 2 736 759,00 | 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       |

[illegible]

| 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 ekofizjograficzno-histerycznego w tym studium zagospodarowania przestrzennego                                                        | Urząd Miejski w Czersku                   | 2011             | 2014 | 85 000,00                | 12 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | System gospodarowania odpadami komunalnymi                                                                                                               | 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                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 8 695 269,00             | 2 563 229,00 | 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 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 - Wojtal - poprawa warunków drogowych                                                        | Urząd Miejski w Czersku                   | 2013             | 2014 | 622 839,00               | 622 839,00   | 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       |

[illegible]