



BR.0007.....2012

Projekt

**Uchwała nr/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 19 lipca 2012 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk

Na podstawie art. 226, art. 227 oraz art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XIII/96/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 grudnia 2011 r. – wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk zmienionej:

- Uchwałą nr XIV/102/2012 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 lutego 2012 roku,
- Uchwałą nr XIV/119/2012 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 maja 2012 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 określającym wieloletnią prognozę finansową Gminy Czersk załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 1 ust. 2 określającym wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Wnoszący
Burmistrz Czerska

Marek Jankowski

Przewodniczący Rady

Ireneusz Bojanowski



Uzasadnienie

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

1. Dostosowano wielkości: dochodów i wydatków do zmian uchwały budżetowej wynikających z:
 - Zarządzenia nr 330/2012 Burmistrza Czerska z dnia 22 czerwca 2012 roku,
 - Zarządzenia nr 347/2012 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 2012 roku,
 - projektu uchwały budżetowej z dnia 19 lipca 2012 roku.
2. Ponadto dokonano zmiany w przedsięwzięciach, gdzie przesunięto kwotę 260 000 zł na inwestycję „Przebudowa z rozbudową oraz wyposażeniem budynku SPZOZ w Czersku”.
3. W wyniku urealnienia wielkości dochodów i wydatków zmienił się wskaźnik w wierszu XII przedstawiającym ograniczenie długu na koniec roku budżetowego (max 60% dochodów) który stanowi w 2012 r. – 41,10% (było 41,12 %).

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2025
– zmiany nastąpiły w:

1. Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych:

- 1) Programy, projekty na zadania z udziałem środków UE,
 - a) **Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta (RPO).**
Zmniejszono limit wydatków o kwotę 260.000 zł w wyniku zmiany uchwały budżetowej na 2012r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZERSK NA LATA 2012- 2025

Ip.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	Plan na 30.09.2011r.*	Plan na 2012r.	Plan na 2013r.	Plan na 2014r.	Plan na 2015r.	Plan na 2016r.	Plan na 2017r.	Plan na 2018r.	Plan na 2019r.	Plan na 2020r.	Plan na 2021r.	Plan na 2022r.	Plan na 2023r.	Plan na 2024r.	Plan na 2025r.
I	Dochoody	54 504 084	63 945 565	65 869 276	64 965 472	67 311 261	61 977 873	60 111 987	60 031 680	60 031 680	60 031 680	60 031 680	60 031 680	60 031 680	60 031 680	60 031 680	60 031 680	60 031 680
a	bieżące	52 088 458	56 341 925	54 164 281	59 946 631	59 534 957	59 437 307	60 031 680	60 031 680	60 031 680	60 031 680	60 031 680	60 031 680	60 031 680	60 031 680	60 031 680	60 031 680	60 031 680
b	majątkowe	2 415 626	7 603 660	11 704 995	5 018 841	7 776 304	2 540 566	80 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym		783 960	720 796	1 800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki	58 779 268	71 276 593	68 582 276	70 030 472	66 201 261	60 377 873	57 011 987	56 931 680	56 931 680	57 141 680	57 631 680	57 631 680	57 571 680	58 461 680	58 911 680	59 271 680	60 031 680
a	bieżące	45 587 514	51 106 304	51 932 109	54 864 821	54 665 318	55 211 971	55 764 091	55 764 091	55 764 091	55 764 091	55 764 091	55 764 091	55 764 091	55 764 091	55 764 091	55 764 091	55 764 091
	obsługa długu (odsetki)	587 656	732 386	1 630 000	1 840 000	1 755 000	1 590 103	1 410 326	1 197 326	995 127	811 219	613 652	461 152	298 652	172 252	89 504	23 240	0
	gwarancje i poręczenia jednoroczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 669 974	20 546 770	21 486 156	22 611 974	22 760 438	22 988 042	23 217 922	23 217 922	23 217 922	23 217 922	23 217 922	23 217 922	23 217 922	23 217 922	23 217 922	23 217 922	23 217 922
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t. (Rady Miejskiej i Urzędu)	3 373 182	3 444 663	3 455 000	3 786 411	3 765 695	3 803 352	3 841 386	3 841 386	3 841 386	3 841 386	3 841 386	3 841 386	3 841 386	3 841 386	3 841 386	3 841 386	3 841 386
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	1 561 840	1 584 496	706 719	971 140	757 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zadania wieloletnie z udziałem środków UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki) - jak w załączniku nr 2	0	0	395 748	1 033 068	816 668	402 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2	0	0	0	0	28 052	174 310	174 310	174 310	174 310	174 310	174 310	174 310	174 310	174 310	174 310	174 310	34 110
	pozostałe wydatki dotyczące realizacji zadań statutowych jedn. organ	23 026 896	28 272 652	27 713 486	28 608 639	28 546 356	30 056 678	30 961 533	31 174 533	31 376 732	31 560 640	31 758 207	31 910 707	32 073 207	32 199 607	32 282 355	32 348 619	32 512 059
b	majątkowe	13 191 754	20 170 289	16 650 167	15 165 651	11 535 943	5 165 902	1 247 896	1 167 589	1 167 589	1 377 589	1 867 589	1 867 589	1 807 589	2 697 589	3 147 589	3 507 589	4 267 589
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2	0	16 632 421	13 109 423	9 741 271	8 390 138	3 317 133	26 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	13 191 754	3 537 868	3 540 744	5 424 380	3 145 805	1 848 769	1 221 239	1 167 589	1 167 589	1 377 589	1 867 589	1 867 589	1 807 589	2 697 589	3 147 589	3 507 589	4 267 589
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)	-4 275 184	-7 331 028	-2 713 000	-8 065 000	1 110 000	1 600 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 890 000	2 400 000	2 400 000	2 460 000	1 570 000	1 120 000	760 000	0
IV	Przychody	9 661 101	20 273 918	12 600 000	8 375 000	1 090 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	7 700 000	17 460 000	10 700 000	3 600 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	7 400 000	17 460 000	10 700 000	3 600 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	500 000	4 200 000	2 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	1 961 101	2 813 918	1 900 000	4 775 000	1 090 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wolne środki	2 572 000	8 002 000	9 887 000	3 310 000	2 200 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 890 000	2 400 000	2 400 000	2 460 000	1 570 000	1 120 000	760 000	0
V	Rozchody	2 572 000	8 002 000	9 887 000	3 310 000	2 200 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 890 000	2 400 000	2 400 000	2 460 000	1 570 000	1 120 000	760 000	0
a	spłata długu	1 112 000	612 000	312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	1 460 000	7 480 000	9 575 000	3 310 000	2 200 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 890 000	2 400 000	2 400 000	2 460 000	1 570 000	1 120 000	760 000	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: podlegające wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	400 000	3 000 000	6 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Umożnienia pożyczek i kredytów	0	90 000	672 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)	2 813 917	4 940 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII a	Finansowanie deficytu	4 275 184	7 331 028	2 713 000	5 065 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	3 975 184	7 331 028	813 000	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ip.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	Plan na 30.09.2011r.*	Plan na 2012r.	Plan na 2013r.	Plan na 2014r.	Plan na 2015r.	Plan na 2016r.	Plan na 2017r.	Plan na 2018r.	Plan na 2019r.	Plan na 2020r.	Plan na 2021r.	Plan na 2022r.	Plan na 2023r.	Plan na 2024r.	Plan na 2025r.
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	1 900 000	0	4 775 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII b	Przenieszenie nadwyżki	0	0	0	0	1 090 000	1 600 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 890 000	2 400 000	2 400 000	2 460 000	1 570 000	1 120 000	760 000	0
	spłata zaciągniętego długu	0	0	0	0	1 090 000	1 600 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 890 000	2 400 000	2 400 000	2 460 000	1 570 000	1 120 000	760 000	0
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	Progniza długu na koniec roku	16 901 000	26 269 000	26 410 000	26 700 000	24 500 000	22 900 000	19 800 000	16 700 000	13 600 000	10 710 000	8 310 000	5 910 000	3 450 000	1 880 000	760 000	0	0
	w tym: podlegające wyłączeniu kredytów, pożyczek i obligacje zaciągnięte na wyprowadzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	3 000 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	dlug w poszczególnych latach																	
	dlug do spłaty w danym roku, w tym:	2 572 000	8 002 000	9 887 000	3 310 000	2 200 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 890 000	2 400 000	2 400 000	2 460 000	1 570 000	1 120 000	760 000	0
	dlug spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	0	1 000 000	0	0	2 200 000	1 600 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 890 000	2 400 000	2 400 000	2 460 000	1 570 000	1 120 000	760 000	0
	dlug spłacany nowozaciąganym długiem (kredytem, pożyczką, obligacjami)	2 572 000	7 002 000	9 887 000	3 310 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	W tym dług wynikający z umów (odróżnione terminy płatności).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych, po wyłączeniach (max 15%)	5,06%	8,97%	7,72%	7,62%	5,92%												
XII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, po wyłączeniach (max 60%)	25,50%	34,51%	40,09%	41,10%	36,40%												
XIII	I część wzoru - Obciążenia spłatami wg art. 243 u.f.p (Spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych + odsetki + potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji) / dochody ogółem danego roku	x	x	0,0772	0,0762	0,0692	0,0769	0,0779	0,0746	0,0711	0,0646	0,0631	0,0608	0,0489	0,0319	0,0231	0,0160	0,0006
XIV	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem dla danego roku	0,1337	0,0931	0,0612	0,0905	0,0842	0,0811	0,0710	0,0711	0,0711	0,0711	0,0711	0,0711	0,0711	0,0711	0,0711	0,0711	0,0711
XV	II część wzoru - Średnia arytmetyczna z trzech ostatnich lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (indywidualny limit zadłużenia)	x	x	x	0,0960	0,0816	0,0786	0,0853	0,0798	0,0744	0,0711	0,0711	0,0711	0,0711	0,0711	0,0711	0,0711	0,0711
XVI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - nie może być ze znakiem "minus" (poz. XV - poz. XIII)	x	x	x	0,0198	0,0224	0,0017	0,0074	0,0043	0,0033	0,0066	0,0180	0,0205	0,0222	0,0392	0,0480	0,0551	0,0705
XVII	Relacja z art. 242 ust. 1 up (Dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat poprzednich + wolne środki - wydatki bieżące)	x	x	4 132 172	9 856 810	5 959 639	4 225 336	4 267 589	4 267 589	4 267 589	4 267 589	4 267 589	4 267 589	4 267 589	4 267 589	4 267 589	4 267 589	4 267 589

* Prognoza długu na koniec roku uwzględnia umorzenie pożyczki z 12/2011

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012 - 2025

Załącznik nr 2 do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 19.07.2012 r.

Limit wydatków w poszczególnych latach																			
Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2025
I.	Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1, 2 i 3 ufp, w tym:																		
A	Programy, projekty, zadania, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE), w tym:																		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013																			
1	Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS w Czersku		2008-2013	3 473 170	702 564	702 564	702 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	"My - każdy z nas - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk" **	Urząd Miejski w Czersku	2011 - 2013	323 816	55 240	268 576	55 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Programy, projekty, zadania zawarte na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, w tym:																		
1				0	0	0	0												
C	Umowy wieloletnie, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek, w tym:																		
1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny położone w mieście i gminie Czersk	Urząd Miejski w Czersku	2011-2013	160 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy	Urząd Miejski w Czersku	2011-2013	217 254	0	72 418	72 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Opracowanie studium ekofizjograficzno – historycznego – przygotowanie do opracowania zmian studium zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Czersku	2011-2013	85 000	24 000	36 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Dowożenie uczniów do szkół	Zespół Obsługi Finansowej w Czersku	2011-2014	1 936 068	1 063 088	614 650	660 250	402 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Odsznieszanie dróg gminnych	Urząd Miejski w Czersku	2011-2012	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:																		
1	Poręczenie spłat rat pożyczki z WFOŚiGW dla Zakładu "Nowy Dwór" - budowa zakładu zagospodarowania odpadów	Urząd Miejski w Czersku	2013-2025	1 980 572	0	0	29 052	174 310	174 310	174 310	174 310	174 310	174 310	174 310	174 310	174 310	174 310	174 310	34 110

Limit wydatków w poszczególnych latach																					
Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
2	Poręczenie pożyczki dla Stowarzyszenia Na Rzecz Szkół W Odrach i Rozwoju Lokalnego w związku z dofinansowaniem projektu unijnego	Urząd Miejski w Czersku	2011-2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II.	Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp, w tym:			24 602 030	11 733 928	9 741 271	8 390 138	3 317 133	26 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A	Programy, projekty, zadania, w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE), w tym:			24 602 030	11 733 928	9 741 271	8 390 138	3 317 133	26 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a)	przedsięwzięcia z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			14 271 852	6 022 102	7 213 344	5 909 435	86 010	26 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Budowa świetlicy wiejskiej oraz jej wyposażenie w Gutowcu (PROW) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2010-2012	733 000	0	698 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będzimerowicach (PROW) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2010-2012	467 080	0	437 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w gminie Czersk - etap II PROW 2007 - 2013	Urząd Miejski w Czersku	2012-2013	619 237	592 637	26 600	592 637														
4	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu (RPO) - rozwój bazy sportowej gminy	Urząd Miejski w Czersku	2010 - 2012	339 520	0	322 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytku (RPO) - rozwój bazy sportowej gminy	Urząd Miejski w Czersku	2010 - 2012	317 120	0	299 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta (RPO) - rozszerzenie oferty turystycznej gminy	Urząd Miejski w Czersku	2008-2012	2 424 477	0	2 213 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanalu Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO) - wzrost atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Miejski w Czersku	2009 - 2012	1 697 000	0	1 325 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2025
8	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk - etap II (RPO) - poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Czersku	2009 - 2013	1 948 000	1 657 300	0	1 657 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zabezpieczenie i ochrona zasobów obszaru NATURA 2000 Gminy Czersk poprzez wdrożenie cyfrowego narzędzia inwentaryzacji kartograficzno-przyrodniczej INFONATURA 20.12 (PO „RYBY”)	Urząd Miejski w Czersku	2012 - 2013	229 320	228 320	1 000	228 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno - turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Ryel i Gutowiec (PO RYBY)	Urząd Miejski w Czersku	2012 - 2013	2 059 309	2 057 809	1 500	2 057 809												
11	"My - każdy z nas - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk" **	Urząd Miejski w Czersku	2011 - 2012	15 252	0	15 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku etap II (RPO) - wzrost atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Miejski w Czersku	2011 - 2012	1 238 914	0	1 208 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Borowiackie szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (PO IIS)	Urząd Miejski w Czersku	2011- 2012	179 923	0	174 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze Dworku (część dotycząca Gminy Czersk) (RPO) - poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Czersku	2009 - 2015	1 623 700	1 486 036	120 744	1 373 369	86 010	26 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Goteplu (RPO) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2010 - 2012	380 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	pozostałe przedsięwzięcia			10 330 178	5 711 826	2 527 927	2 480 703	3 231 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną - wzrost dostępności komunikacyjnej	Urząd Miejski w Czersku	2010 - 2012	850 000	0	722 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Limit wydatków w poszczególnych latach																			
Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2025
1	2	3	4	5	6	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku - poprawa sytuacji lokalowej mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Czersku	2006 - 2014	5 309 778	4 462 246	0	1 231 123	3 231 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – etap I. Budowa nowej sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO) - poprawa warunków edukacyjnych dla mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Czersku	2009 - 2013	2 560 000	1 249 580	1 300 000	1 249 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Wnieście udziałów do spółki "Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o." - poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Czersku	2008 - 2012	1 610 400	0	505 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Programy, projekty, zadania zawarte na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	SUMA (poz. I +poz. II)			33 027 910	13 638 820	11 745 479	9 993 662	3 894 281	200 967	174 310	174 310	174 310	174 310	174 310	174 310	174 310	174 310	174 310	34 110