

UCHWAŁA Nr XIX/224/20

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2020 – 2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XV/185/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2020 – 2037 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 określającym wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć 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 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Przytarski

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 do Uchwały:

- 1) 2019 r. – zaktualizowano wykonanie dochodów, wydatków i przychodów.
- 2) 2020 r. – dostosowano wielkości dochodów, wydatków i przychodów do wielkości ujętych w uchwale budżetowej.
- 3) 2021 r. – zwiększono dochody i wydatki o 275 000 zł oraz zaktualizowano informacje uzupełniające (poz. 1.1.2.4)
- 4) 2022 r. – zaktualizowano informacje uzupełniające.
- 5) 2023 r. – zwiększono dochody i wydatki o 1 810 279 zł oraz zaktualizowano informacje uzupełniające (poz.1.1.2.5).
- 6) Relacje wskaźników zostały zachowane i spełniają wymogi ustawowe.

W załączniku nr 2 do Uchwały:

Zmiany w przedsięwzięciach na programy i zadania:

- Wydatki bieżące 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.):

1.1.1.1. Zatrudnij Czerszczan (RPO) zwiększa się limit wydatków w 2020 r. o 28 299 zł.

W wyniku zakończenia realizacji zadania następuje aktualizacja poniesionych wydatków.

- Wydatki majątkowe 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.):

1.1.2.4. Rozszerzenie oferty rekreacyjnej Parku Borowiackiego etap I (PO R i M) – nowe zadanie z limitem wydatków na 2021 r. – 550 000 zł.

W ramach zadania planowana jest budowa muszli koncertowej w Parku Borowiackim w Czersku, w jego południowej części. Obiekt składać się będzie z zadaszonej sceny oraz widowni usytuowanej na przeciwko sceny i przeznaczony na cele widowiskowe. Scena kształtem przypomina muszlę i uniesiona będzie nad poziom terenu, natomiast widownia zlokalizowana będzie na niewielkiej skarpie ze spadkiem w kierunku sceny.

1.1.2.5. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel – Zapora (PROW) – nowe zadanie z następującymi limitami wydatków 2021 r. – 100 000 zł, 2022 r. – 3 505 000 zł.

W ramach zadania wybudowany zostanie odcinek przesyłowy sieci wodno-kanalizacyjnej z Rytla (z ul. Zapora) do miejscowości Zapora wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy. Niniejsza infrastruktura umożliwi odbiór ścieków z miejscowości Zapora do systemu kanalizacji w Rytlu oraz doprowadzenie wody z ujęcia wody w Rytlu. Szacowana długość sieci wodno-kanalizacyjnej wynosi około 4 km.

- Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.1.2. System gospodarowania odpadami komunalnymi na lata 2020-2023 – zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 12 656 zł (zgodnie z uchwałą budżetową – środki z 2019 r).

1.3.1.4. Planowanie przestrzenne i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – zmieniono nazwę i okres realizacji zadania, zmniejszono limit wydatków w 2020 r. o 20 000 zł, wprowadzono nowy limit na 2021 r. – 120 000 zł (na opracowanie zmian studium zagospodarowania przestrzennego).

- Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1.3.2.4. Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku – zmniejszono limit wydatków na 2020 r. o 575 026 zł.
W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym wystąpiły oszczędności.
- 1.3.2.5. Budowa drogi gminnej do miejscowości Dąbki – zmniejszono limit wydatków na 2020 r. o 1 721 468 zł.
W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym wystąpiły oszczędności.
- 1.3.2.6. Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze i ul. Ks. Płk. Wryczy) - zmniejszono limit wydatków na 2020 r. o 70 053 zł.
W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym wystąpiły oszczędności.
- 1.3.2.7. Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha) – zwiększono limit wydatków na 2020 r. o 52 153 zł.
W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym należy zabezpieczyć dodatkowe środki na przedsięwzięcie.

Ponadto zaktualizowano łączne nakłady finansowe przedsięwzięć i limit zobowiązań.

Tabela nr 1: Dochody majątkowe z dotacji na zadania dofinansowywane z Unii Europejskiej i budżetu państwa

Lp.	Projekt	Dochody 2020		Dochody 2021		Dochody 2022		Dochody 2023	
		zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1) Regionalnego Programu Operacyjnego									
1	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	0	426 211	0	0	0	0	0	0
2	Pomorskie Szlaki Kajakowe - z nurtem Wdy	0	153 436	0	0	0	0	0	0
3	Pomorskie Szlaki Kajakowe -Szlakiem Zbrzycy i Brdy	0	88 675	0	0	0	0	0	0
4	Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne)	57 622	214 869	0	0	0	0	0	0
5	Rewitalizacja części miasta Czersk, w tym: - budżet państwa	0	1 820 382	0	927 687	0	153 400	0	0
		0	342 045	0	174 309	0	28 823	0	0
Razem		57 622	2 703 573	0	927 687	0	153 400	0	0
2) Program Operacyjny Rybactwo i Morze									
1	Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy	0	205 647	0	0	0	0	0	0
2	Rozszerzenie oferty rekreacyjnej Parku Borowiackiego etap I, w tym: - budżet państwa	0	0	275 000	275 000	0	0	0	0
		0	0	41 250	41 250	0	0	0	0
Razem		0	205 647	275 000	275 000	0	0	0	0
3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich									
1	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel-Zapora	0	0	0	0	0	0	1 810 279	1 810 279
Razem		0	0	0	0	0	0	1 810 279	1 810 279
Razem dochody majątkowe, w tym: - budżet państwa		57 622	2 909 220	275 000	1 202 687	0	153 400	1 810 279	1 810 279
		0	342 045	41 250	215 559	0	28 823	0	0

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

Lp.	Projekt	Dochody 2020		Dochody 2021		Dochody 2022		Dochody 2023	
		zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1) Regionalnego Programu Operacyjnego									
1	Zatrudnij Czerszczan	- 41 990	0	0	0	0	0	0	0
2	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk, w tym: - budżet państwa	0	0	0	382 375	0	732 320	0	382 376
	Razem	- 41 990	0	0	382 375	0	732 320	0	382 376
2) Program Operacyjny Rybactwo i Morze									
1	Festiwal Borowiackich Smaków, w tym: - budżet państwa	17 800	17 800	0	0	0	0	0	0
	Razem	17 800	17 800	0	0	0	0	0	0
3) Fundusz Solidarności UE									
1	Remont budynku remizy OSP w Odrach po nawałnicy	65 318	65 318	0	0	0	0	0	0
2	Remont ścieżki rowerowej po nawałnicy	77 541	77 541	0	0	0	0	0	0
3	Remont ulicy Jatowskiej w Rytlu w związku z usuwaniem skutków nawałnicy	673 498	673 498	0	0	0	0	0	0
	Razem	816 357	816 357	0	0	0	0	0	0
	Razem dochody bieżące, w tym: - budżet państwa	792 167	834 157	0	382 375	0	732 320	0	382 376
		2 670	2 670	0	40 250	0	77 086	0	40 250

Tabela nr 3: Dochody majątkowe z dotacji na zadania dofinansowywane z Funduszu Dróg Samorządowych.

Lp.	Projekt	Dochody 2020		
		plan	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4	5
1	Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku	883 581	-883 581	0
2	Budowa drogi gminnej do miejscowości Dąbki	1 425 130	- 1 425 130	0
3	Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze i ul. Ks. Płk. Wryczy)	1 868 445	-450 814	1 417 631
4	Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha)	315 313	-315 313	0
Razem		4 492 469	-3 074 838	1 417 631

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2037

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XIX/224/20
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 24 marca 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			2023	2024	2025	2026
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022						
1	Dochody ogółem	101 399 584,25	102 053 042,91	105 447 806,00	117 435 819,23	108 017 754,00	106 263 845,00	108 071 473,00	112 050 552,00	111 201 265,00	112 869 284,00	114 562 323,00		
1.1	Dochody bieżące, z tego:	99 796 403,21	99 555 764,92	100 974 508,00	109 903 343,29	102 746 967,00	104 661 158,00	107 618 073,00	109 940 273,00	111 201 265,00	112 869 284,00	114 562 323,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 315 721,00	12 827 362,00	14 957 934,00	15 099 465,00	15 477 820,00	15 864 766,00	16 261 385,00	16 667 920,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	177 114,31	234 993,86	280 000,00	289 019,01	300 000,00	307 500,00	315 188,00	323 068,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3	z subwencji ogólnej	29 861 663,00	30 211 070,00	31 707 319,00	31 731 759,00	32 435 287,00	33 246 169,00	34 077 323,00	34 929 256,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	42 986 209,19	40 498 969,05	37 906 024,00	45 967 798,56	36 220 005,00	36 671 324,00	37 928 493,00	38 508 454,00	38 697 969,00	39 278 437,00	39 867 614,00		
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 455 695,71	15 783 370,01	16 123 231,00	16 815 301,72	18 313 855,00	18 571 399,00	19 035 684,00	19 511 575,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 822 468,80	6 007 466,18	5 850 000,00	6 085 385,43	6 589 000,00	6 753 725,00	6 922 568,00	7 095 632,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 603 181,04	2 497 277,99	4 473 298,00	7 532 475,94	5 270 787,00	1 602 687,00	453 400,00	2 110 279,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	569 202,09	1 195 453,25	570 000,00	502 760,00	900 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 002 561,95	1 179 218,22	3 593 250,00	6 713 284,89	4 369 787,00	1 202 687,00	153 400,00	1 810 279,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	104 342 304,82	108 908 216,38	109 182 806,00	115 744 869,67	117 448 076,00	102 503 845,00	104 531 473,00	108 630 552,00	107 841 265,00	109 619 284,00	113 312 323,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	92 640 116,15	93 152 093,03	96 153 002,00	103 137 818,79	98 275 508,00	99 122 741,00	100 971 908,00	102 106 562,00	103 229 622,00	104 778 066,00	106 349 737,00		
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 938 531,08	30 931 687,69	33 810 473,00	33 975 228,29	35 457 643,00	35 989 964,00	36 529 813,00	37 077 760,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	87 155,00	0,00	196 099,00	196 099,00	206 993,00	174 310,00	174 310,00	45 002,00	0,00		
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	480 089,05	550 054,99	733 637,00	707 905,84	910 000,00	995 000,00	886 000,00	789 000,00	686 000,00	584 000,00	521 000,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 702 188,67	15 756 123,35	13 029 804,00	12 607 050,88	19 172 568,00	3 381 104,00	3 559 565,00	6 523 990,00	4 611 643,00	4 841 218,00	6 962 586,00		
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 702 188,67	15 756 123,35	13 029 804,00	12 607 050,88	19 172 568,00	3 381 104,00	3 559 565,00	6 523 990,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy	1 097 328,31	1 453 919,62	1 166 390,00	1 131 346,35	587 076,00	50 000,00	50 750,00	51 511,00	0,00	0,00	0,00		
3	Wynik budżetu	-2 942 720,57	-6 855 173,47	-3 735 000,00	1 690 949,56	-9 430 322,00	3 760 000,00	3 540 000,00	3 420 000,00	3 360 000,00	3 250 000,00	1 250 000,00		
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	3 540 000,00	3 420 000,00	3 360 000,00	3 250 000,00	1 250 000,00		
4	Przychody budżetu	11 717 191,53	14 894 470,96	7 285 000,00	7 299 297,49	12 980 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 000 000,00	9 650 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	6 410 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 717 191,53	5 244 470,96	4 785 000,00	4 799 297,49	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 942 720,57	445 173,47	3 735 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	3 530 000,00	3 240 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 760 000,00	3 540 000,00	3 420 000,00	3 360 000,00	3 250 000,00	1 250 000,00		

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	116 280 758,00	118 024 969,00	119 795 344,00	121 592 274,00	123 416 158,00	125 267 400,00	127 146 411,00	129 053 607,00	130 989 411,00	132 954 252,00	134 948 566,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	116 280 758,00	118 024 969,00	119 795 344,00	121 592 274,00	123 416 158,00	125 267 400,00	127 146 411,00	129 053 607,00	130 989 411,00	132 954 252,00	134 948 566,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	40 465 627,00	41 072 611,00	41 688 700,00	42 314 031,00	42 948 742,00	43 592 973,00	44 246 868,00	44 910 569,00	45 584 227,00	46 267 990,00	46 962 011,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	114 480 758,00	116 224 969,00	117 645 344,00	119 392 274,00	121 416 158,00	123 267 400,00	125 296 411,00	128 303 607,00	130 239 411,00	132 204 252,00	134 198 566,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	107 944 983,00	109 564 158,00	111 207 620,00	112 875 734,00	114 568 870,00	116 287 403,00	118 031 714,00	119 802 190,00	121 599 223,00	123 423 211,00	125 274 559,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	473 000,00	419 000,00	362 000,00	298 000,00	234 000,00	174 000,00	114 000,00	73 000,00	52 000,00	29 000,00	9 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 535 775,00	6 660 811,00	6 437 724,00	6 516 540,00	6 847 288,00	6 979 997,00	7 264 697,00	8 501 417,00	8 640 188,00	8 781 041,00	8 924 007,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 800 000,00	1 800 000,00	2 150 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 850 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 800 000,00	1 800 000,00	2 150 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 850 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 800 000,00	1 800 000,00	2 150 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 850 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XIX/224/20
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 24 marca 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 958 409,00	17 983 333,00	10 026 079,00	10 822 638,00	822 501,00	27 287 388,00
1.a	- wydatki bieżące				31 730 712,00	6 677 967,00	7 024 771,00	7 317 638,00	822 501,00	17 091 745,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 227 697,00	11 305 366,00	3 001 308,00	3 505 000,00	0,00	10 195 643,00
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:				12 560 743,00	3 879 612,00	2 903 808,00	4 275 863,00	402 501,00	11 435 049,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 462 577,00	70 289,00	402 500,00	770 863,00	402 501,00	1 619 418,00
1.1.1.1	Zatrudnij Czerszczan (RPO) - aktywizacja zawodowa beneficjentów MGOPS	MGOPS	2017	2020	886 713,00	70 289,00	0,00	0,00	0,00	43 554,00
1.1.1.2	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO) - rozwój usług społecznych	MGOPS	2021	2023	1 575 864,00	0,00	402 500,00	770 863,00	402 501,00	1 575 864,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 098 166,00	3 809 323,00	2 501 308,00	3 505 000,00	0,00	9 815 631,00
1.1.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe - z nurtem Wdy (RPO) - Promocja walorów turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Czersku	2016	2020	176 070,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.1.2.2	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO) - Promocja walorów turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Czersku	2016	2020	106 783,00	104 323,00	0,00	0,00	0,00	104 323,00
1.1.2.3	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) - poprawa warunków na terenach zdegradowanych	Urząd Miejski w Czersku	2016	2021	5 604 594,00	3 612 000,00	1 851 308,00	0,00	0,00	5 463 308,00
1.1.2.4	Rozszerzenie oferty rekreacyjnej Parku Borowiackiego etap I (PO RiM) - Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej	Urząd Miejski w Czersku	2018	2021	587 884,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.5	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel-Zapora (PROW) -	Urząd Miejski w Czersku	2019	2022	3 622 835,00	0,00	100 000,00	3 505 000,00	0,00	3 605 000,00
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				38 397 666,00	14 103 721,00	7 122 271,00	6 546 775,00	420 000,00	15 852 339,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 268 135,00	6 607 678,00	6 622 271,00	6 546 775,00	420 000,00	15 472 327,00
1.3.1.1	System gospodarowania odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości	Urząd Miejski w Czersku	2017	2020	8 199 798,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	System gospodarowania odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości	Urząd Miejski w Czersku	2019	2023	15 202 656,00	4 782 656,00	5 000 000,00	5 000 000,00	420 000,00	15 181 903,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Zakup usług transportowych - dowożenie uczniów -	Urząd Miejski w Czersku	2019	2022	5 093 516,00	1 315 022,00	1 352 271,00	1 396 775,00	0,00	36 428,00
1.3.1.4	Planowanie przestrzenne i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Czersku	2019	2021	322 165,00	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	173 324,00
1.3.1.5	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Czersk -	Urząd Miejski w Czersku	2020	2022	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	80 672,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 129 531,00	7 496 043,00	500 000,00	0,00	0,00	380 012,00
1.3.2.1	Przebudowa układu drogowego w rejonie dworca PKP - dokumentacja - Poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Czersku	2019	2020	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1.3.2.2	Budowa remizy OSP w Krzyżu - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2017	2021	974 526,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 829,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy w Łęgu-Kolonii - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2017	2021	1 127 510,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00	67 158,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Czersku	2019	2020	1 192 136,00	1 192 136,00	0,00	0,00	0,00	75 024,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej do miejscowości Dąbki - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Czersku	2019	2020	1 178 793,00	1 178 793,00	0,00	0,00	0,00	62 267,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze i ul. Ks.Płk.Wryczy) - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Czersku	2019	2020	3 666 837,00	3 666 837,00	0,00	0,00	0,00	70 052,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha) - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Czersku	2019	2020	864 229,00	682 777,00	0,00	0,00	0,00	96 642,00