

UCHWAŁA Nr XXIII/254/20

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerska 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 2020 r., poz. 713) oraz art. 226 i 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 zmienionej:

– uchwałą nr XIX/224/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 marca 2020 roku,
– uchwałą nr XXII/248/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 9 czerwca 2020 roku
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 – wieloletnią prognozę finansową Gminy Czersk zastępuje się załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) w § 1 ust. 2 – wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zastępuje się załącznikiem nr 2 do 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) 2020 r. – dostosowano wielkości dochodów, wydatków i przychodów do wielkości ujętych w uchwale budżetowej,
- 2) 2021 r. – zwiększono dochody i wydatki o kwotę 17 800 zł oraz zaktualizowano informacje uzupełniające,
- 3) 2024 – 2037 r. – zaktualizowano kwotę wydatków bieżących z tytułu poręczeń w latach 2024-2033 (w związku z planowanym poręczeniem pożyczki zaciąganej przez ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o. z NFOŚiGW w Warszawie) – limity wydatków w poszczególnych latach przedstawia tabela nr 4 oraz zaktualizowano informacje uzupełniające (w związku z podpisaniem umowy o kredyt na kwotę 8 500 000 zł),
- 4) relacje wskaźników zostały zachowane i spełniają wymogi ustawowe.

Relacja po lewej stronie nierówności we wzorze (wiersz 8.1 załącznika nr 1), o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (planowana spłata rat kredytów powiększona o wydatki na obsługę długu do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje) oraz dopuszczalny indywidualny wskaźnik (wiersz 8.3.1 załącznika nr 1) w latach 2020 – 2028 kształtuje się następująco:

Uchwała	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Planowana spłata z obsługą (wiersz 8.1)									
z 09.06.2020	7,00%	7,44%	6,85%	6,33%	6,01%	5,53%	2,68%	3,36%	3,22%
projekt z 30.06.2020	6,67%	7,44%	6,85%	6,33%	6,46%	5,96%	3,11%	3,78%	3,64%
Dopuszczalny indywidualny wskaźnik (wiersz 8.3.1)									
z 09.06.2020	13,63%	11,98%	10,89%	10,49%	11,54%	12,12%	11,06%	11,05%	11,56%
projekt z 30.06.2020	13,63%	11,87%	10,78%	10,39%	11,54%	12,12%	11,01%	11,01%	11,56%

Planowany wskaźnik spłaty wraz z obsługą długu maleje w kolejnych latach, natomiast wskaźnik dopuszczalny od 2024 wynosi ponad 11%.

Obsługa długu od 2024 roku zwiększa się z tytułu planowanych wydatków – poręczenia pożyczki, w związku z czym następuje wzrost dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika.

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.):

- 1.1.1.3 Festiwal Borowiackich Smaków (PO RiM) – nowe zadanie z limitem wydatków na 2021 r. w kwocie 21 000 zł.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz związanych z nimi sytuacjach kryzysowych, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców organizacja imprezy została przesunięta na 2021 r.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1.3.2.3. Budowa świetlicy w Łęgu-Kolonii – zwiększono limit wydatków na 2020 r. o 345 000 zł.

W związku z brakiem zgłoszenia przez wykonawcę robót do odbioru częściowego, nie można zapłacić ich ze środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 r. W wyniku czego zwiększono wydatki o tę kwotę w 2020 r.

- 1.3.2.7. Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha) – zmniejszono limit wydatków na 2020 r. o 34 483 zł.

W związku z dofinansowaniem z Powiatu Chojnickiego przebudowy łącznika pomiędzy ul. Kościelną i ul. Długą w Łęgu, dokonano zmniejszenia limitu wydatków.

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)	0	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		0	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	0	275 000	0	0	0	0
		0	0	0	41 250	0	0	0	0
Razem		0	205 647	0	275 000	0	0	0	0
3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich									
1	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel-Zapora	0	0	0	0	0	0	0	1 810 279
Razem		0	0	0	0	0	0	0	1 810 279
Razem dochody majątkowe, w tym:		0	2 909 220	0	1 202 687	0	153 400	0	1 810 279
- budżet państwa		0	342 045	0	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	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełno sprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk, w tym: - budżet państwa	0	0	0	382 375	0	732 320	0	382 376
		0	0	0	40 250	0	77 086	0	40 250
Razem		0	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	0	17 800	17 800	0	0	0	0
		(-) 2 670	0	2 670	2 670	0	0	0	0
Razem		(-) 17 800	0	17 800	17 800	0	0	0	0
3) Fundusz Solidarności UE									
1	Remont budynku remizy OSP w Odrach po nawalnicy	0	65 318	0	0	0	0	0	0
2	Remont ścieżki rowerowej po nawalnicy	0	77 541	0	0	0	0	0	0
3	Remont ulicy Jatowskiej w Rytlu w związku z usuwaniem skutków nawalnicy	0	673 498	0	0	0	0	0	0
Razem		0	816 357	0	0	0	0	0	0
4) Program Operacyjny Polska Cyfrowa									
1	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w tym: - budżet państwa	0	79 975	0	0	0	0	0	0
		0	12 292	0	0	0	0	0	0
Razem		0	79 975	0	0	0	0	0	0

5) Centrum Projektów Polska Cyfrowa									
1	Zdalna szkoła „+”	0	124 981	0	0	0	0	0	0
Razem		0	124 981	0	0	0	0	0	0
Razem dochody bieżące, w tym:		(-) 17 800	1 021 313	17 800	400 175	0	732 320	0	382 376
- budżet państwa		(-) 2 670	12 292	2 670	42 920	0	77 086	0	40 250

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

Lp.	Projekt	Dochody 2020			Dochody 2021		
		plan	zmiana	plan po zmianie	plan	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze i ul. Ks. Płk. Wryczy)	1 417 631	0	1 417 631	0	0	0
2	Przebudowa ul. Chłopowskiej i Szkolnej w Rytlu – FDS edycja 2020	1 075 777	0	1 075 777	0	0	0
3	Przebudowa drogi gminnej Łubna- Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	899 726	0	899 726	1 860 232	0	1 860 232
Razem		3 393 134	0	3 393 134	1 860 232	0	1 860 232

Tabela nr 4: Wydatki bieżące z tytułu poręczeń.

Lp.	Rodzaj poręczenia	Wydatki bieżące z tytułu poręczeń													
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Poręczenie pożyczki w kwocie 1 079 969 zł zaciągniętej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów „Nowy Dwór” Sp. z o. o. z WFOŚiGW w Gdańsku w 2011 r.	196 099	196 099	206 993	174 310	174 310	45 002	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Poręczenie pożyczki w kwocie 3 211 599 zł zaciąganej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów „Nowy Dwór” Sp. z o. o. z NFOŚiGW w Warszawie w 2020 r.	0	0	0		321 113	321 113	321 113	321 113	321 113	321 113	321 113	321 113	321 113	321 582
Razem		196 099	196 099	206 993	174 310	495 423	366 115	321 113	321 113	321 113	321 113	321 113	321 113	321 113	321 582

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2037

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII/254/20
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		2017	2018	2019	2019	2020	2021							
1	Dochody ogółem	101 399 584,25	102 053 042,91	105 447 806,00	117 435 819,23	113 550 774,00	108 141 877,00	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	105 689 213,00	104 678 958,00	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					
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					
1.1.3	z subwencji ogólnej	29 861 663,00	30 211 070,00	31 707 319,00	31 731 759,00	32 220 122,00	33 246 169,00	34 077 323,00	34 929 256,00					
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	39 349 680,00	36 689 124,00	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	18 341 591,00	18 571 399,00	19 035 684,00	19 511 575,00					
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					
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 603 181,04	2 497 277,99	4 473 298,00	7 532 475,94	7 861 561,00	3 462 919,00	453 400,00	2 110 279,00					
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					
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	6 379 773,00	3 062 919,00	153 400,00	1 810 279,00					
2	Wydatki ogółem	104 342 304,82	108 908 216,38	109 182 806,00	115 744 869,67	122 981 096,00	106 381 877,00	104 531 473,00	108 630 552,00	107 841 265,00	109 569 284,00	113 212 323,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	92 640 116,15	93 152 093,03	96 153 002,00	103 137 818,79	101 213 521,00	99 140 541,00	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	35 582 735,00	35 989 964,00	36 529 813,00	37 077 760,00					
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:			87 155,00		196 099,00	196 099,00	206 993,00	174 310,00	495 423,00	366 115,00	321 113,00		
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy													
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	480 089,05	550 054,99	733 637,00	707 905,84	679 872,00	1 105 000,00	1 027 000,00	929 000,00	826 000,00	721 000,00	652 000,00		
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 zobowiązań na wkład krajowy)													
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													
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 702 188,67	15 756 123,35	13 029 804,00	12 607 050,88	21 767 575,00	7 241 336,00	3 559 565,00	6 523 990,00	4 611 643,00	4 791 218,00	6 862 586,00		
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	21 767 575,00	7 241 336,00	3 559 565,00	6 523 990,00					
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 097 328,31	1 453 919,62	1 166 390,00	1 131 346,35	1 831 417,00	50 000,00	50 750,00	51 511,00					
3	Wynik budżetu	-2 942 720,57	-6 855 173,47	-3 735 000,00	1 690 949,56	-9 430 322,00	1 760 000,00	3 540 000,00	3 420 000,00	3 360 000,00	3 300 000,00	1 350 000,00		
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych						1 760 000,00	3 540 000,00	3 420 000,00	3 360 000,00	3 300 000,00	1 350 000,00		
4	Przychody budżetu	11 717 191,53	14 894 470,96	7 285 000,00	7 299 297,49	12 980 322,00	2 000 000,00							
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	2 000 000,00							
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		6 410 000,00			4 950 000,00								
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:					89 936,00								
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu					89 936,00								
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	4 390 386,00								
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 942 720,57	445 173,47	3 735 000,00		4 390 386,00								
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:													
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu													
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:													
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu													
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	3 300 000,00	1 350 000,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	3 300 000,00	1 350 000,00		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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											
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych											
1.1.3	z subwencji ogólnej											
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:											
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości											
1.2	Dochody majątkowe, w tym:											
1.2.1	ze sprzedaży majątku											
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
2	Wydatki ogółem	114 330 758,00	116 074 969,00	117 545 344,00	119 292 274,00	121 316 158,00	123 167 400,00	125 146 411,00	128 053 607,00	129 989 411,00	131 954 252,00	133 948 566,00
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											
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	321 113,00	321 113,00	321 113,00	321 113,00	321 113,00	321 113,00	321 582,00				
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy											
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	595 000,00	531 000,00	465 000,00	394 000,00	322 000,00	252 000,00	181 000,00	125 000,00	87 000,00	51 000,00	14 000,00
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 zobowiązań na wkład krajowy)											
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											
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 385 775,00	6 510 811,00	6 337 724,00	6 416 540,00	6 747 288,00	6 879 997,00	7 114 697,00	8 251 417,00	8 390 188,00	8 531 041,00	8 674 007,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:											
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne											
3	Wynik budżetu	1 950 000,00	1 950 000,00	2 250 000,00	2 300 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 950 000,00	1 950 000,00	2 250 000,00	2 300 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4	Przychody budżetu											
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:											
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu											
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:											
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu											
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:											
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu											
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:											
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu											
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:											
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu											
5	Rozchody budżetu	1 950 000,00	1 950 000,00	2 250 000,00	2 300 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 950 000,00	1 950 000,00	2 250 000,00	2 300 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wykaz Przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIII/254/20
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30 czerwca 2020 r.

kwoty w zł

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)				56 580 926,00	20 093 576,00	13 847 353,00	10 822 638,00	822 501,00	32 873 905,00
1.a	- wydatki bieżące				31 751 712,00	6 677 967,00	7 045 771,00	7 317 638,00	822 501,00	17 112 745,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 829 214,00	13 415 609,00	6 801 582,00	3 505 000,00	0,00	15 761 160,00
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:				12 581 743,00	3 879 612,00	2 924 808,00	4 275 863,00	402 501,00	11 456 049,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 483 577,00	70 289,00	423 500,00	770 863,00	402 501,00	1 640 418,00
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
1.1.1.3	Festiwal Borowiackich Smaków (PO RiM) - promocja obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jego dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Czersku	2020	2021	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
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				43 999 183,00	16 213 964,00	10 922 545,00	6 546 775,00	420 000,00	21 417 856,00
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 kumunalnymi - utrzymanie czystości	Urząd Miejski w Czersku	2017	2020	8 199 798,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.2	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
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				14 731 048,00	9 606 286,00	4 300 274,00	0,00	0,00	5 945 529,00
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 wiejskiej w Łęgu-Kolonii - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2017	2021	1 127 510,00	695 000,00	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	829 746,00	648 294,00	0,00	0,00	0,00	62 159,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Łubna-Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i dostępności terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Czersku	2016	2021	5 636 000,00	1 799 726,00	3 800 274,00	0,00	0,00	5 600 000,00