

**UCHWAŁA Nr XXIV/265/20**

**RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 22 września 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 2020 r., poz. 713 ze zm.) 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,
- uchwałą nr XXIII/254/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 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 608 232 zł oraz zaktualizowano informacje uzupełniające (zgodnie z tabelą nr 1),
- 3) 2022 r. – zwiększono dochody o 1 401 998 zł (zgodnie z tabelą nr 1), wydatki o 2 201 998 zł, przychody o 800 000 zł, wynik budżetu zmniejszono o 800 000 zł oraz zaktualizowano informacje uzupełniające; planowany kredyt w kwocie 800 000 zł spłacany będzie w latach 2025-2037, w związku z czym planowane zadłużenie na 31.12.2022 r. stanowić będzie 30 880 000 zł; kredyt będzie przeznaczony na finansowanie przebudowy drogi Gotelp-Pustki w Gminie Czersk,
- 4) 2023 r. – zaktualizowano kwotę długu (w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w 2022 r.) oraz kwotę wydatków bieżących z tytułu poręczeń (w związku ze zmianą w harmonogramie spłaty pożyczki zaciągniętej przez ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o. z WFOŚiGW w Gdańsku 2011 r.),
- 5) 2024 r. – zaktualizowano kwotę długu (w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w 2022 r.),
- 6) 2025 – 2037 r. – dostosowano wielkości: wydatków, wyniku budżetu, rozchodów oraz kwoty długu (w związku z planowaną spłatą kredytu w tym okresie zaciągniętego w 2022 r.),
- 7) 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 30.06.2020                                      | 6,67%  | 7,44%  | 6,85%  | 6,33%  | 6,46%  | 5,96%  | 3,11%  | 3,78%  | 3,64%  |
| projekt z 22.09.2020                              | 6,65%  | 7,44%  | 6,87%  | 6,41%  | 6,48%  | 6,06%  | 3,20%  | 3,87%  | 3,73%  |
| Dopuszczalny indywidualny wskaźnik (wiersz 8.3.1) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| z 30.06.2020                                      | 13,63% | 11,87% | 10,78% | 10,39% | 11,54% | 12,12% | 11,01% | 11,01% | 11,56% |
| projekt z 22.09.2020                              | 13,63% | 11,92% | 10,83% | 10,44% | 11,55% | 12,14% | 11,02% | 11,02% | 11,58% |

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

### 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, ze zm.).

- 1.1.2.1 Pomorskie Szlaki Kajakowe – z nurtem Wdy (RPO) – zwiększono limit wydatków na 2020 rok o kwotę 2 800 zł.

W związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego projektu (zakupu łodzi żaglowych) zwiększyły się koszty zarządzania projektem.

- 1.1.2.6 Budowa drogi Gotelp-Pustki w Gminie Czersk (PROW) – nowe zadanie z limitem wydatków na lata 2021-2022 r. w kwocie 2 135 240 zł.

W ramach zadania planowane jest zaprojektowanie i wybudowanie drogi o dł. 2,7 km o nawierzchni bitumicznej. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych. Zakończenie realizacji zadania przewidziano na kwiecień 2022 roku.

**Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe.**

- 1.3.1.3 Zakup usług transportowych – dowożenie uczniów – usunięto zadanie z łącznym limitem wydatków na lata 2020-2022 w kwocie 4 064 068 zł.

**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 rok o kwotę 61 700 zł.  
W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, wolne środki przeniesiono do innego zadania.
- 1.3.2.5 Budowa drogi gminnej do miejscowości Dąbki - zmniejszono limit wydatków na 2020 rok o kwotę 24 000 zł.  
W związku z zakończoną inwestycją - uwolniono wolne środki.
- 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 rok o kwotę 67 800 zł.  
W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, wolne środki przeniesiono do innego zadania.

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:<br>- budżet państwa                                                                                                   | 0            | 1 820 382       | 608 232      | 1 535 919       | 33 953       | 187 353         | 0            | 0               |
|                                                     |                                                                                                                                                                  | 0            | 342 045         | 61 986       | 236 295         | 0            | 28 823          | 0            | 0               |
| Razem                                               |                                                                                                                                                                  | 0            | 2 703 573       | 608 232      | 1 535 919       | 33 953       | 187 353         | 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:<br>- 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       |
| 2                                                   | Budowa drogi Gotelp – Pustki                                                                                                                                     | 0            | 0               | 0            | 0               | 1 368 045    | 1 368 045       |              |                 |
| Razem                                               |                                                                                                                                                                  | 0            | 0               | 0            | 0               | 1 368 045    | 1 368 045       | 0            | 1 810 279       |
| Razem dochody majątkowe, w tym:<br>- budżet państwa |                                                                                                                                                                  | 0            | 2 909 220       | 608 232      | 1 810 919       | 1 401 998    | 1 555 398       | 0            | 1 810 279       |
|                                                     |                                                                                                                                                                  | 0            | 342 045         | 61 986       | 277 545         | 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<br>zmianie | zmiana   | plan po<br>zmianie | zmiana   | plan po<br>zmianie | zmiana   | plan po<br>zmianie |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|
| 1                                             | 2                                                                                                                                                                                 | 3        | 4                  | 5        | 6                  | 7        | 8                  | 9        | 10                 |
| <b>1) Regionalnego Programu Operacyjnego</b>  |                                                                                                                                                                                   |          |                    |          |                    |          |                    |          |                    |
| 1                                             | Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełno sprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk, w tym:<br>- budżet państwa | 0        | 0                  | 0        | 382 375            | 0        | 732 320            | 0        | 382 376            |
|                                               |                                                                                                                                                                                   | 0        | 0                  | 0        | 40 250             | 0        | 77 086             | 0        | 40 250             |
| <b>Razem</b>                                  |                                                                                                                                                                                   | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>382 375</b>     | <b>0</b> | <b>732 320</b>     | <b>0</b> | <b>382 376</b>     |
| <b>2) Program Operacyjny Rybactwo i Morze</b> |                                                                                                                                                                                   |          |                    |          |                    |          |                    |          |                    |
| 1                                             | Festiwal Borowiackich Smaków, w tym:<br>- budżet państwa                                                                                                                          | 0        | 0                  | 0        | 17 800             | 0        | 0                  | 0        | 0                  |
|                                               |                                                                                                                                                                                   | 0        | 0                  | 0        | 2 670              | 0        | 0                  | 0        | 0                  |
| <b>Razem</b>                                  |                                                                                                                                                                                   | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>17 800</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <b>3) Fundusz Solidarności UE</b>             |                                                                                                                                                                                   |          |                    |          |                    |          |                    |          |                    |
| 1                                             | Remont budynku remizy OSP w Odrach po nawałnicy                                                                                                                                   | 0        | 65 318             | 0        | 0                  | 0        | 0                  | 0        | 0                  |
| 2                                             | Remont ścieżki rowerowej po nawałnicy                                                                                                                                             | 0        | 77 541             | 0        | 0                  | 0        | 0                  | 0        | 0                  |
| 3                                             | Remont ulicy Jatowskiej w Rytlu w związku z usuwaniem skutków nawałnicy                                                                                                           | 0        | 673 498            | 0        | 0                  | 0        | 0                  | 0        | 0                  |
| <b>Razem</b>                                  |                                                                                                                                                                                   | <b>0</b> | <b>816 357</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <b>4) Program Operacyjny Polska Cyfrowa</b>   |                                                                                                                                                                                   |          |                    |          |                    |          |                    |          |                    |
| 1                                             | Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w tym:<br>- budżet państwa                                                             | 0        | 79 975             | 0        | 0                  | 0        | 0                  | 0        | 0                  |
|                                               |                                                                                                                                                                                   | 0        | 12 292             | 0        | 0                  | 0        | 0                  | 0        | 0                  |
| 2                                             | Zdalna szkoła „+”                                                                                                                                                                 | 0        | 124 981            |          |                    |          |                    |          |                    |
| <b>Razem</b>                                  |                                                                                                                                                                                   | <b>0</b> | <b>204 956</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <b>Razem dochody bieżące, w tym:</b>          |                                                                                                                                                                                   | <b>0</b> | <b>1 021 313</b>   | <b>0</b> | <b>400 175</b>     | <b>0</b> | <b>732 320</b>     | <b>0</b> | <b>382 376</b>     |
| <b>- budżet państwa</b>                       |                                                                                                                                                                                   | <b>0</b> | <b>12 292</b>      | <b>0</b> | <b>42 920</b>      | <b>0</b> | <b>77 086</b>      | <b>0</b> | <b>40 250</b>      |

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

| Lp. | Projekt | Dochody 2020 |        |         | Dochody 2021 |        |         |
|-----|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|---------|
|     |         | plan         | zmiana | plan po | plan         | zmiana | plan po |

|              |                                                                                                           |                  |          | zmianie          |                  |          | 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        |
| <b>Razem</b> |                                                                                                           | <b>3 393 134</b> | <b>0</b> | <b>3 393 134</b> | <b>1 860 232</b> | <b>0</b> | <b>1 860 232</b> |

**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. | 163 416                           | 196 099        | 206 993        | 206 993        | 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              | 0              | 321 113        | 321 113        | 321 113        | 321 113        | 321 113        | 321 113        | 321 113        | 321 113        | 321 113        | 321 582        |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                    | <b>163 416</b>                    | <b>196 099</b> | <b>206 993</b> | <b>206 993</b> | <b>495 423</b> | <b>366 115</b> | <b>321 113</b> | <b>321 113</b> | <b>321 113</b> | <b>321 113</b> | <b>321 113</b> | <b>321 113</b> | <b>321 113</b> | <b>321 582</b> |

**Tabela nr 5: Harmonogram spłat kredytów w latach 2020 – 2037.**

| Lp.                 | Rodzaj zadłużenia<br>/kredytodawca/<br>Oprocentowa<br>nie | Stan na<br>31.12.19 | Kredyty planowane |           |         | Splata kapitału |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |           | Stan na<br>31.12.20 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------|---------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
|                     |                                                           | kwota<br>zadłużenia | 2020              | 2021      | 2022    | 2020            | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031      | 2032      | 2033      | 2034      | 2035      | 2036      | 2037      | kwota<br>zadłużenia |
| 1                   | 2                                                         | 3                   | 4                 | 5         | 6       | 7               | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         | 13         | 14         | 15         | 16         | 17         | 18        | 19        | 20        | 21        | 22        | 23        | 24        | 25                  |
| 1                   | BS Skórcz<br>2,53%*                                       | 5 700 000           |                   |           |         | 200 000         | 300 000    | 600 000    | 700 000    | 1 900 000  | 2 000 000  |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |           | 5 500 000           |
| 2                   | BS Skórcz<br>2,53%*                                       | 9 500 000           |                   |           |         | 100 000         | 100 000    | 350 000    | 300 000    | 500 000    | 250 000    | 300 000    | 850 000    | 850 000    | 1 250 000  | 1 250 000  | 1 250 000 | 1 250 000 | 900 000   |           |           |           |           | 9 400 000           |
| 3                   | ING Bank<br>Śląski<br>2,48%*                              | 2 100 000           |                   |           |         | 400 000         | 460 000    | 360 000    | 620 000    | 260 000    |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |           | 1 700 000           |
| 4                   | BS Skórcz<br>2,35%*                                       | 3 100 000           |                   |           |         | 500 000         | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 600 000    |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |           | 2 600 000           |
| 5                   | BS Skórcz<br>2,33%*                                       | 4 810 000           |                   |           |         | 1 900 000       | 1 900 000  | 1 010 000  |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |           | 2 910 000           |
| 6                   | BS Skórcz<br>2,32% *                                      | 2 720 000           |                   |           |         | 400 000         | 400 000    | 620 000    | 1 200 000  | 100 000    |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |           | 2 320 000           |
| 7                   | BS Czersk<br>2,29%*                                       | 2 500 000           |                   |           |         | 50 000          | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 100 000    | 400 000    | 400 000    | 400 000    | 450 000    | 500 000    |           |           |           |           |           |           |           | 2 450 000           |
| 8                   | BS Skórcz<br>1,45%*                                       |                     | 8 500 000         |           |         |                 | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 300 000    | 550 000    | 550 000    | 550 000    | 450 000    | 450 000    | 750 000   | 750 000   | 950 000   | 750 000   | 750 000   | 750 000   | 750 000   | 8 500 000           |
| 9                   | Kredyt<br>komercyjny**                                    |                     |                   | 2 000 000 |         |                 |            |            |            | 50 000     | 100 000    | 150 000    | 150 000    | 100 000    | 100 000    | 100 000    | 100 000   | 150 000   | 250 000   | 250 000   | 250 000   | 250 000   |           | 0                   |
| 10                  | Kredyt<br>komercyjny**                                    |                     |                   |           | 800 000 |                 |            |            |            | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 50 000    | 50 000    | 100 000   | 100 000   | 100 000   |           |           | 0                   |
| Razem               |                                                           | 30 430 000          | 8 500 000         | 2 000 000 | 800 000 | 3 550 000       | 3 760 000  | 3 540 000  | 3 420 000  | 3 360 000  | 3 350 000  | 1 400 000  | 2 000 000  | 2 000 000  | 2 300 000  | 2 350 000  | 2 150 000 | 2 150 000 | 2 050 000 | 1 050 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 35 380 000          |
| Dług na koniec roku |                                                           |                     |                   |           |         | 35 380 000      | 33 620 000 | 30 880 000 | 27 460 000 | 24 100 000 | 20 750 000 | 19 350 000 | 17 350 000 | 15 350 000 | 13 050 000 | 10 700 000 | 8 550 000 | 6 400 000 | 4 350 000 | 3 300 000 | 2 200 000 | 1 100 000 | 0         | x                   |

\*oprocentowanie kredytów uzależnione jest od WIBOR 1M plus marża, w kolumnie 2 podaje się oprocentowanie poszczególnych kredytów, WIBOR wg stanu na dzień 7 września 2020 r. wynosi 0,2%

\*\*planowane kredyty w latach 2021 -2022 r. na finansowanie projektów inwestycyjnych

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/265/20  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 22 września 2020 r.

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wykonanie      |                | Plan 3 kw.     | Wykonanie      |                | z dnia 22 września 2023 r. |                |                |                |                |                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2017           | 2018           | 2019           | 2019           | 2020           | 2021                       | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
| 1       | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101 399 584,25 | 102 053 042,91 | 105 447 806,00 | 117 435 819,23 | 118 830 872,00 | 108 750 109,00             | 109 473 471,00 | 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 | 110 697 434,00 | 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  | 44 629 668,00  | 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  | 18 069 824,00  | 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   | 8 133 438,00   | 4 071 151,00               | 1 855 398,00   | 2 110 279,00   |                |                |                |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 569 202,09     | 1 195 453,25   | 570 000,00     | 502 760,00     | 1 015 000,00   | 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   | 6 536 650,00   | 3 671 151,00               | 1 555 398,00   | 1 810 279,00   |                |                |                |
| 2       | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 104 342 304,82 | 108 908 216,38 | 109 182 806,00 | 115 744 869,67 | 128 261 194,00 | 106 990 109,00             | 106 733 471,00 | 108 630 552,00 | 107 841 265,00 | 109 519 284,00 | 113 162 323,00 |
| 2.1     | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 92 640 116,15  | 93 152 093,03  | 96 153 002,00  | 103 137 818,79 | 106 269 386,00 | 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  | 36 045 629,00  | 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      |                | 163 416,00     | 196 099,00                 | 206 993,00     | 206 993,00     | 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               | 1 039 000,00   | 949 000,00     | 846 000,00     | 740 000,00     | 669 000,00     |
| 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 krajowy                                                                                                                              |                |                |                |                |                |                            |                |                |                |                |                |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        |                |                |                |                |                |                            |                |                |                |                |                |
| 2.2     | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 702 188,67  | 15 756 123,35  | 13 029 804,00  | 12 607 050,88  | 21 991 808,00  | 7 849 568,00               | 5 761 563,00   | 6 523 990,00   | 4 611 643,00   | 4 741 218,00   | 6 812 586,00   |
| 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  | 21 991 808,00  | 7 849 568,00               | 5 761 563,00   | 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   | 1 863 890,00   | 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               | 2 740 000,00   | 3 420 000,00   | 3 360 000,00   | 3 350 000,00   | 1 400 000,00   |
| 3.1     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          |                |                |                |                |                | 1 760 000,00               | 2 740 000,00   | 3 420 000,00   | 3 360 000,00   | 3 350 000,00   | 1 400 000,00   |
| 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               | 800 000,00     |                |                |                |                |
| 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               | 800 000,00     |                |                |                |                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                |                |                |                |                            |                |                |                |                |                |

[illegible]

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wykonanie    |               | Plan 3 kw.   | Wykonanie    |               |               |               |              |           |           |           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Lp.         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2017         | 2018          | 2019         | 2019         | 2020          | 2021          | 2022          | 2023         | 2024      | 2025      | 2026      |
| 8.4.1       | 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 | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_Z  | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x            | x             | x            | x            | 29,77%        | 30,91%        | 28,21%        | 24,51%       | 21,67%    | 18,38%    | 16,89%    |
| art15zoc_8. | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)                                    | x            | x             | x            | x            | 6,65%         | 7,44%         | 6,87%         | 6,41%        | 6,48%     | 6,06%     |           |
| art15zoc_8. | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | x            | x             | x            | x            | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_8. | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | x            | x             | x            | x            | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9           | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                 | x            | x             | x            | x            | x             | x             | x             | x            | x         | x         | x         |
| 9.1         | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                    | 214 196,36   | 410 432,94    | 3 949 585,00 | 2 912 240,64 | 1 021 313,00  | 400 175,00    | 732 320,00    | 382 376,00   |           |           |           |
| 9.1.1       | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                           | 214 196,36   | 410 432,94    | 3 949 585,00 | 2 889 446,51 | 1 021 313,00  | 400 175,00    | 732 320,00    | 382 376,00   |           |           |           |
| 9.1.1.1     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 214 196,36   | 403 363,26    | 3 949 585,00 | 2 889 446,51 | 1 009 021,00  | 357 255,00    | 655 234,00    | 342 126,00   |           |           |           |
| 9.2         | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                  |              | 902 668,22    | 3 217 268,00 | 3 183 570,89 | 2 909 220,00  | 1 810 919,00  | 1 555 398,00  | 1 810 279,00 |           |           |           |
| 9.2.1       | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                              |              | 902 668,22    | 3 217 268,00 | 3 183 570,89 | 2 909 220,00  | 1 810 919,00  | 1 555 398,00  | 1 810 279,00 |           |           |           |
| 9.2.1.1     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 902 668,22    | 2 669 570,00 | 2 639 157,35 | 2 567 175,00  | 1 533 374,00  | 1 526 575,00  | 1 810 279,00 |           |           |           |
| 9.3         | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                    | 269 674,62   | 327 488,61    | 4 087 549,00 | 3 018 035,12 | 1 122 485,00  | 423 500,00    | 770 863,00    | 402 501,00   |           |           |           |
| 9.3.1       | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 269 674,62   | 327 488,61    | 4 087 549,00 | 3 018 035,12 | 1 122 485,00  | 423 500,00    | 770 863,00    | 402 501,00   |           |           |           |
| 9.3.1.1     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                        | 224 143,86   | 283 138,61    | 4 029 749,00 | 2 972 335,12 | 1 079 310,00  | 357 255,00    | 655 234,00    | 342 126,00   |           |           |           |
| 9.4         | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                  | 43 993,00    | 1 673 972,64  | 4 284 789,00 | 4 199 115,11 | 3 882 135,00  | 2 594 048,00  | 5 547 500,00  |              |           |           |           |
| 9.4.1       | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                              | 43 993,00    | 1 673 972,64  | 4 284 789,00 | 4 199 115,11 | 3 882 135,00  | 2 594 048,00  | 5 547 500,00  |              |           |           |           |
| 9.4.1.1     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 1 341 549,95  | 3 076 446,00 | 3 002 490,50 | 1 781 492,00  | 1 310 979,00  | 3 109 922,00  |              |           |           |           |
| 10          | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | x            | x             | x            | x            | x             | x             | x             | x            | x         | x         | x         |
| 10.1        | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 182 380,86 | 11 336 315,81 | 9 881 263,00 | 9 729 052,95 | 18 627 854,00 | 12 587 822,00 | 11 468 363,00 | 822 501,00   |           |           |           |
| 10.1.1      | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 871 077,49 | 4 283 601,36  | 4 768 312,00 | 4 713 025,37 | 5 362 945,00  | 5 693 500,00  | 5 920 863,00  | 822 501,00   |           |           |           |
| 10.1.2      | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 311 303,37 | 7 052 714,45  | 5 112 951,00 | 5 016 027,58 | 13 264 909,00 | 6 894 322,00  | 5 547 500,00  |              |           |           |           |
| 10.2        | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                          |              |               |              |              |               |               |               |              |           |           |           |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

# Wykaz Przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIV/265/20  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 22 września 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 53 471 950,00            | 18 627 854,00 | 12 587 822,00 | 11 468 363,00 | 822 501,00 | 34 822 017,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 26 658 196,00            | 5 362 945,00  | 5 693 500,00  | 5 920 863,00  | 822 501,00 | 17 076 317,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 26 813 754,00            | 13 264 909,00 | 6 894 322,00  | 5 547 500,00  | 0,00       | 17 745 700,00    |
| 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: |                                           |                  |      | 14 719 783,00            | 3 882 412,00  | 3 017 548,00  | 6 318 363,00  | 402 501,00 | 13 594 089,00    |
| 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 niesamodzielných, 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                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 12 236 206,00            | 3 812 123,00  | 2 594 048,00  | 5 547 500,00  | 0,00       | 11 953 671,00    |
| 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 | 178 870,00               | 95 800,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 95 800,00        |
| 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     |
| 1.1.2.6 | Budowa drogi Gotelp-Pustki (PROW) - poprawa warunków drogowych                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Czersku                   | 2021             | 2022 | 2 135 240,00             | 0,00          | 92 740,00     | 2 042 500,00  | 0,00       | 2 135 240,00     |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 38 752 167,00            | 14 745 442,00 | 9 570 274,00  | 5 150 000,00  | 420 000,00 | 21 227 928,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 24 174 619,00            | 5 292 656,00  | 5 270 000,00  | 5 150 000,00  | 420 000,00 | 15 435 899,00    |
| 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 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 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                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 14 577 548,00            | 9 452 786,00 | 4 300 274,00 | 0,00         | 0,00       | 5 792 029,00     |
| 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 | 1 130 436,00             | 1 130 436,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 13 324,00        |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi gminnej do miejscowości Dąbki - poprawa warunków drogowych                                                                                                            | Urząd Miejski w Czersku                   | 2019             | 2020 | 1 154 793,00             | 1 154 793,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 38 267,00        |
| 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 | 3 599 037,00             | 3 599 037,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 252,00         |
| 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     |