

UCHWAŁA Nr XXXII/371/21

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2021 – 2039

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 2021 r., poz. 305)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXVII/322/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2021 – 2039 zmienionej:

- uchwałą nr XXVIII/337/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 stycznia 2021 roku,
- uchwałą nr XXIX/351/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 lutego 2021 roku,
- uchwałą nr XXX/359/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 marca 2021 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) załącznik nr 2 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) 2021 r. – dostosowano wielkości dochodów, wydatków oraz informacje uzupełniające do wielkości ujętych w uchwale budżetowej,
- 2) 2022 r. – zwiększono dochody o kwotę 14.000 zł, wydatki o kwotę 714.000 zł, przychody o 700.000 zł oraz zaktualizowano informacje uzupełniające (zgodnie z tabelą 4). Zaplanowany wzrost przychodów wynika ze zwiększenia wolnych środków, które pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i sfinansują przedsięwzięcie majątkowe w 2022 roku,
- 3) relacje wskaźników zostały zachowane i spełniają wymogi ustawowe.

W załączniku nr 2 do uchwały wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach na programy i zadania:

1) Wydatki bieżące, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.1.1 Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste Powietrze” z limitem wydatków w 2021 r. – 23.000 zł i w 2022 r. – 7.000 zł.

Do zadań gminy będzie należało m.in.: udzielanie mieszkańcom informacji o programie, wsparcie w zakresie przygotowania wniosku, rozliczanie dofinansowania, a także przekazanie do WFOŚiGW wniosku złożonego w gminie.

2) Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.2.5 Projekt budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku – poprawa sytuacji lokalowej mieszkańców gminy – zwiększono limit wydatków w 2021 r. o 20.000 zł. W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego niezbędne jest dostosowanie tych budynków do aktualnych przepisów związanych z energooszczędnością, według warunków WT-2021.

1.3.2.7 Budowa przedszkola w Łęgu – etap I z limitem wydatków w 2021 r. – 500.000 zł. i w 2022 r. – 700.000 zł. Gmina Czersk otrzymała na to zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Tabela nr 1: Dochody majątkowe z dotacji na zadania dofinansowywane z Unii Europejskiej w zł

L.p.	Projekt	Rozdział	Dochody 2021		Dochody 2022	
			zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1) Regionalny Program Operacyjny						
1	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	63095		0		705 866
2	Pomorskie Szlaki Kajakowe - z nurtem Wdy (RPO)	63095		56 923		
3	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO), w tym:	70005		2 400 138		187 353
	- budżet państwa			368 054		28 317
4	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (RPO)	70005		350 000		
5	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	90015		17 045		
6	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk (RPO)	85516		62 000		
7	Świadczenie Usług door-to-door na terenie Gminy Czersk (RPO), w tym:	85395		149 501		
	- budżet państwa			23 502		
Razem, w tym:			0	3 035 607	0	893 219
- budżet państwa			0	391 556	0	28 317
2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich						
1	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel-Zapora (PROW)	01041				1 517 480
2	Budowa drogi Gotelp - Pustki (PROW)	60016				1 362 414
Razem, w tym:			0	0	0	2 879 894
- budżet państwa			0	0	0	0
3) Program Operacyjny Rybactwo i Morze						

1	Rozszerzenie oferty rekreacyjnej Parku Borowiackiego etap I (PO RiM), w tym	90004		275 000		
	- budżet państwa			41 250		
Razem, w tym:			0	275 000	0	0
- budżet państwa			0	41 250	0	0
Razem dochody majątkowe, w tym:			0	3 310 607	0	3 773 113
- budżet państwa			0	432 806	0	28 317

Źródło: opracowano na podstawie planów opracowanych przez Biuro Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego

Tabela nr 2: Dochody bieżące z dotacji na zadania dofinansowywane z Unii Europejskiej w zł

L.p.	Projekt	Rozdział	Dochody 2021		Dochody 2022		Dochody 2023	
			zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1) Regionalny Program Operacyjny								
1	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO), w tym:	85395		360 942		707 444		428 684
	- budżet państwa			37 994		74 468		45 124
2	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO), w tym:	70005		72 780				
	- budżet państwa			11 000				
3	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk (RPO)	85516		304 339		1 424 803		661 934
4.	Świadczenie usług door – to – door na terenie Gminy Czersk (RPO), w tym:	85395		112 141		29 073		
	- budżet państwa			17 628		4 571		
Razem, w tym:			0	850 202	0	2 161 320	0	1 090 618
- budżet państwa			0	66 622	0	79 039	0	45 124
2) Program Operacyjny Rybactwo i Morze								

1	Festiwal Borowiackich Smaków (PO RiM), w tym:	92105		17 800				
	- budżet państwa			2 670				
Razem, w tym:			0	17 800		0		0
- budżet państwa			0	2 670		0		0
Razem dochody bieżące			0	868 002	0	2 161 320	0	1 090 618
- budżet państwa			0	69 292	0	79 039	0	45 124

Źródło: opracowano na podstawie planów opracowanych przez Biuro Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego.

Tabela nr 3: Dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zł

L.p.	Projekt	Rozdział	Dochody 2021
			plan
1	2	3	4
1) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg			
1	Przebudowa drogi gminnej Łubna-Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	60016	1 297 045
Razem			1 297 045

Źródło: opracowano na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie

Tabela nr 4: Dochody bieżące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L.p.	Projekt	Rozdział	Dochody 2021	Dochody 2022
			plan	plan
1	2	3	4	5
1) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
1	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste powietrze”	90005	16 000	14 000
Razem			16 000	14 000

Źródło: opracowano na podstawie planów opracowanych przez Biuro Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego

Wykonanie Plan 3 Wykonanie
kw. ie

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	89 936,00	89 936,00	4 055 554,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	89 936,00	0,00	4 055 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 244 470,96	4 799 297,49	4 390 386,00	5 350 311,05	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	445 173,47	0,00	4 390 386,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 240 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 760 000,00	3 540 000,00	3 520 000,00	3 460 000,00	3 460 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 240 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 760 000,00	3 540 000,00	3 520 000,00	3 460 000,00	3 460 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	31 480 000,00	30 430 000,00	35 380 000,00	35 380 000,00	40 740 000,00	38 000 000,00	34 480 000,00	31 020 000,00	27 560 000,00	25 360 000,00	23 160 000,00	20 960 000,00	18 610 000,00	16 260 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 403 671,89	6 765 524,50	4 432 178,00	8 071 652,94	3 582 232,00	5 123 435,00	6 346 437,00	7 581 029,00	7 694 744,00	7 810 165,00	7 927 317,00	8 046 227,00	8 166 921,00	8 289 425,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 648 142,85	11 564 821,99	8 912 500,00	13 511 899,99	9 437 786,00	6 823 435,00	6 346 437,00	7 581 029,00	7 694 744,00	7 810 165,00	7 927 317,00	8 046 227,00	8 166 921,00	8 289 425,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	6,91%	6,64%	6,39%	6,47%	6,10%	4,21%	4,07%	3,95%	4,02%	3,90%
8.1_vR	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	6,91%	6,64%	6,39%	6,47%	6,10%	4,21%	4,07%	3,95%	4,02%	3,90%

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 250 000,00	2 350 000,00	2 150 000,00	1 800 000,00	1 750 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	1 260 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 250 000,00	2 350 000,00	2 150 000,00	1 800 000,00	1 750 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	1 260 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	14 010 000,00	11 660 000,00	9 510 000,00	7 710 000,00	5 960 000,00	4 260 000,00	2 560 000,00	1 260 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 413 767,00	8 539 974,00	8 668 073,00	8 798 094,00	8 930 065,00	9 064 016,00	9 199 976,00	9 337 976,00	9 478 046,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 413 767,00	8 539 974,00	8 668 073,00	8 798 094,00	8 930 065,00	9 064 016,00	9 199 976,00	9 337 976,00	9 478 046,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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 przypadających na dany rok)	3,66%	3,67%	3,31%	2,41%	2,26%	2,11%	2,03%	1,50%	1,40%
8.1_vR	8.1_vROD_2020	3,66%	3,67%	3,31%	2,41%	2,26%	2,11%	2,03%	1,50%	1,40%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 736 299,00	11 867 297,00	10 274 972,00	1 256 854,00	0,00	16 346 516,00
1.a	- wydatki bieżące				4 752 067,00	989 922,00	2 505 291,00	1 256 854,00	0,00	4 752 067,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 984 232,00	10 877 375,00	7 769 681,00	0,00	0,00	11 594 449,00
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:				17 874 229,00	6 324 297,00	8 407 972,00	1 256 854,00	0,00	12 098 297,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 722 067,00	966 922,00	2 498 291,00	1 256 854,00	0,00	4 722 067,00
1.1.1.1	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) - poprawa warunków na terenach zdegradowanych	Urząd Miejski w Czersku	2016	2021	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
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	Centrum Usług Społecznych w Czersku	2021	2023	1 575 864,00	374 736,00	754 944,00	446 184,00	0,00	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.1.1.4	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk (RPO) - zwiększenie zatrudnienia osóbpiekujących się dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Czersku	2021	2023	2 873 972,00	377 379,00	1 685 923,00	810 670,00	0,00	2 873 972,00
1.1.1.5	Świadczenie usług door - to -door na terenie Gminy Czersk(RPO) - ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usług indywidualnego transportu door-to-door.	Centrum Usług Społecznych w Czersku	2021	2022	141 231,00	83 807,00	57 424,00	0,00	0,00	141 231,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 152 162,00	5 357 375,00	5 909 681,00	0,00	0,00	7 376 230,00
1.1.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO) - Promocja walorów turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Czersku	2016	2022	847 651,00	0,00	830 431,00	0,00	0,00	830 431,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.2	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) - poprawa warunków na terenach zdegradowanych	Urząd Miejski w Czersku	2016	2021	5 893 517,00	4 186 980,00	0,00	0,00	0,00	376 798,00
1.1.2.3	Rozszerzenie oferty rekreacyjnej Parku Borowiackiego etap I (PO RiM) - Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej	Urząd Miejski w Czersku	2018	2021	667 884,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.1.2.4	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel-Zapora (PROW) - poprawa warunków życia lokalnej społeczności i stanu infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Czersku	2019	2022	2 407 687,00	215 250,00	2 174 602,00	0,00	0,00	2 389 852,00
1.1.2.5	Montaż lamp hybrydowych (PO RiM) - wzrost efektywności energetycznej i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2019	2021	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.6	Budowa drogi Gotelp-Pustki (PROW) - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Czersku	2020	2022	2 919 408,00	0,00	2 904 648,00	0,00	0,00	2 904 648,00
1.1.2.7	Pomorskie Szlaki Kajakowe - z nurtem Wdy (RPO) - Promocja walorów turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Czersku	2016	2021	169 514,00	83 644,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.8	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk (RPO) - zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Czersku	2021	2023	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.1.2.9	Świadczenie usług door - to -door na terenie Gminy Czersk(RPO) - ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usług indywidualnego transportu door-to-door.	Centrum Usług Społecznych w Czersku	2021	2022	149 501,00	149 501,00	0,00	0,00	0,00	149 501,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				10 862 070,00	5 543 000,00	1 867 000,00	0,00	0,00	4 248 219,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste Powietrze”(NFOŚiGW) - Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste Powietrze”	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 832 070,00	5 520 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	4 218 219,00
1.3.2.1	Budowa remizy OSP w Krzyżu - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2017	2021	974 153,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 566,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2017	2021	1 202 511,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	142 158,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	219 680,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	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	4 635 726,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	149 495,00
1.3.2.5	Projekt budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku - poprawa sytuacji lokalowej mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Czersku	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - sołectwa: Rytel, Gutowiec, Złotowo, Malachin i Mosna - etap I (FIL) - Ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zagrożenia nieuporządkowanym pozbywaniem się nieczystości stałych.	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.7	Budowa przedszkola w Łęgu - etap I (FIL) - Zapewnienie dostępności do przedszkola w Łęgu w odległości mniejszej niż 1000 m lub 20 min. dojazdu komunikacją zbiorową	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00