

**UCHWAŁA Nr XXXVIII/412/21**

**RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 27 września 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 2021 r., poz. 1372) 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 ze zm.)

**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,
- uchwałą nr XXXII/371/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 kwietnia 2021 roku,
- uchwałą nr XXXIV/391/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 czerwca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 739/21 Burmistrza Czerska z dnia 20 sierpnia 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 i wydatki o kwotę 832.126 zł. Zaktualizowano informacje uzupełniające (zgodnie z tabelą 4).
- 3) 2023 r. – zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 52.680 zł. Zaktualizowano informacje uzupełniające (zgodnie z tabelą 4).
- 4) 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 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:**

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 opiekuńczych.

Zmniejszono limity wydatków w 2021 r. o 20.400 zł w 2022 r. o 52.680 zł. i 2023 r. o 52.680 zł.

1.1.1.6 Pomorskie Żagle Wiedzy- partnerstwo gminy Czersk. Utworzono nowe zadanie z limitem wydatków w 2021 r. – 91.156 zł oraz w 2022 r. – 174.985 zł. W ramach przedsięwzięcia przewidziano realizację zajęć pozalekcyjnych w obszarze edukacji morskiej i żeglarskiej z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii i informatyki.

#### **2) 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:**

1.1.2.3 Rozszerzenie oferty rekreacyjnej Parku Borowiackiego etap I (PO RiM) – Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej. W 2021 r. zmniejszono limit wydatków o 629.500 zł. Z uwagi na brak rozpoczęcia przez wykonawcę prac budowlanych, pomimo wezwania skierowanego na piśmie, Gmina Czersk odstąpiła od umowy.

1.1.2.5 Montaż lamp hybrydowych (PO RiM) – wzrost efektywności energetycznej i poprawa warunków mieszkańców. W związku z tym, że w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wpłynęła tylko jedna oferta, która ponadto przekraczała środki zaplanowane na ten cel w budżecie, finansowe rozliczenie zadania przełożono na 2022 rok. Limit wydatków w 2022 r. wynosi 220.00 zł.

#### **3) Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

1.3.2.4 Przebudowa drogi gminnej Łubna – Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i dostępności terenów inwestycyjnych. Zwiększono limit wydatków w 2021 r o 160.000 zł. z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych w zakresie powiększenia zbiornika retencyjnego na wniosek mieszkańców, wykonania dodatkowych zjazdów na działki przyległe do drogi, zastosowanie dodatkowych elementów BRD (progi spowalniające) oraz wykonania lokalnego wzmocnienia konstrukcji drogi.

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
<b>1) Regionalny Program Operacyjny</b>						
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 Czernik (RPO), w tym:	70005		2 400		187 353
	- budżet państwa			138		
				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 Czernik (RPO)	85516		62 000		
7	Świadczenie Usług door-to-door na terenie Gminy Czernik (RPO), w tym:	85395		149 501		
	- budżet państwa			23 502		
<b>Razem, w tym:</b>			<b>0</b>	<b>3 035 607</b>	<b>0</b>	<b>893 219</b>
<b>- budżet państwa</b>			<b>0</b>	<b>391 556</b>	<b>0</b>	<b>28 317</b>
<b>2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>						
1	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel-Zapora (PROW)	01041				1 517 480
2	Budowa drogi Gotelp - Pustki (PROW)	60016				1 362 414
<b>Razem, w tym:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 879 894</b>
<b>- budżet państwa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>3) Program Operacyjny Rybactwo i Morze</b>						
1	Rozszerzenie oferty rekreacyjnej Parku Borowiackiego etap I (PO RiM), w tym	90004	(-) 275 000	0		
	- budżet państwa		(-) 41 250	0		
2	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk – etap II, w tym	90004		0	160 221	160 221
	- budżet państwa			0	24 034	24 034
<b>Razem, w tym:</b>			<b>(-) 275 000</b>	<b>0</b>	<b>160 221</b>	<b>160 221</b>
<b>- budżet państwa</b>			<b>(-) 41 250</b>	<b>0</b>	<b>24 034</b>	<b>24 034</b>
<b>Razem dochody majątkowe, w tym:</b>			<b>(-) 275 000</b>	<b>3 035 607</b>	<b>160 221</b>	<b>3 933 334</b>
<b>- budżet państwa</b>			<b>(-) 41 250</b>	<b>391 556</b>	<b>24 034</b>	<b>52 351</b>

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
<b>1) Regionalny Program Operacyjny</b>								
1	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO), w tym:	85395	(-)20 400	375 947	(-)52 680	714 036	(-)52 680	281 327
	- budżet państwa		(-) 60	39 574	(-) 1 510	75 162	(-)12 266	29 014
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		
5	Pomorskie żagle wiedzy – partnerstwo gminy Czersk (EFS), w tym:	80101	89 126	89 126	168 712	168 712		
	budżet państwa			0	0	0		
<b>Razem, w tym:</b>			<b>68 726</b>	<b>954 333</b>	<b>116 032</b>	<b>2 336 624</b>	<b>(-)52 680</b>	<b>943 261</b>
<b>- budżet państwa</b>			<b>(-) 60</b>	<b>68 202</b>	<b>(-) 1 510</b>	<b>79 733</b>	<b>(-)12 266</b>	<b>29 014</b>
<b>2) Program Operacyjny Rybactwo i Morze</b>								
1	Festiwal Borowiackich Smaków (PO RiM), w tym:	92105		17 800				
	- budżet państwa			2 670				
<b>Razem, w tym:</b>			<b>0</b>	<b>17 800</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>- budżet państwa</b>			<b>0</b>	<b>2 670</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Razem dochody bieżące</b>			<b>68 726</b>	<b>972 133</b>	<b>116 032</b>	<b>2 336 624</b>	<b>(-)52 680</b>	<b>943 261</b>
<b>- budżet państwa</b>			<b>(-) 60</b>	<b>70 872</b>	<b>(-) 1 510</b>	<b>79 733</b>	<b>(-)12 266</b>	<b>29 014</b>

Zródło: 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		Dochody 2022	
			zmiana	plan	zmiana	plan
1	2	3	4	5	6	7
<b>1) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</b>						
1	Przebudowa drogi gminnej Łubna-Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	60016		1 297 045		
2	Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk – Klaskawa – Mosna na odcinkach Złotowo – Będźmierowice oraz Klaskawa – Mosna (RFRD)	60016	(-) 3 500	500 000	555 873	555 873
<b>Razem</b>			<b>(-) 3 500</b>	<b>1 797 045</b>	<b>555 873</b>	<b>555 873</b>

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

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





















## 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)				30 954 680,00	12 631 165,00	11 880 349,00	1 105 990,00	0,00	18 564 897,00
1.a	- wydatki bieżące				4 956 948,00	1 160 290,00	2 690 668,00	1 105 990,00	0,00	4 956 948,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 997 732,00	11 470 875,00	9 189 681,00	0,00	0,00	13 607 949,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 709 610,00	5 905 165,00	8 813 349,00	1 105 990,00	0,00	11 933 678,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 926 948,00	1 137 290,00	2 683 668,00	1 105 990,00	0,00	4 926 948,00
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	1 450 104,00	389 448,00	765 336,00	295 320,00	0,00	1 450 104,00
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 osób opiekujących się dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Czersku	2021	2023	2 938 472,00	441 879,00	1 685 923,00	810 670,00	0,00	2 938 472,00
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
1.1.1.6	Pomorskie Żagle Wiedzy - partnerstwo gminy Czersk - W ramach realizacji przedsięwzięcia przewidziano realizację zajęć pozalekcyjnych prowadzonych metodą projektu w obszarze edukacji morskiej i żeglarskiej z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii i informatyki	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	266 141,00	91 156,00	174 985,00	0,00	0,00	266 141,00

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	- wydatki majątkowe				12 782 662,00	4 767 875,00	6 129 681,00	0,00	0,00	7 006 730,00
1.1.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO) - Promocja walorów turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Czbersku	2016	2022	847 651,00	0,00	830 431,00	0,00	0,00	830 431,00
1.1.2.2	Rewitalizacja części miasta Czbersk (RPO) - poprawa warunków na terenach zdegradowanych	Urząd Miejski w Czbersku	2016	2021	5 943 517,00	4 236 980,00	0,00	0,00	0,00	426 798,00
1.1.2.3	Rozszerzenie oferty rekreacyjnej Parku Borowiackiego etap I (PO RiM) - Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej	Urząd Miejski w Czbersku	2018	2021	38 384,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.4	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel-Zapora (PROW) - poprawa warunków życia lokalnej społeczności i stanu infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Czbersku	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 Czbersku	2019	2022	225 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.1.2.6	Budowa drogi Gotelp-Pustki (PROW) - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Czbersku	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 Czbersku	2016	2021	169 514,00	83 644,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.2.8	Utworzenie Klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czbersk (RPO) - zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Czbersku	2021	2023	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00

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						
1.1.2.9	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-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				13 245 070,00	6 726 000,00	3 067 000,00	0,00	0,00	6 631 219,00
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				13 215 070,00	6 703 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	6 601 219,00
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	1 217 511,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	157 158,00

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						
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców	Urząd Miejski w Czarsku	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 Czarsku	2016	2021	4 795 726,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	309 495,00
1.3.2.5	Projekt budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czarsku - poprawa sytuacji lokalowej mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Czarsku	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Czarsk - sołectwa: Rytel, Gutowiec, Złotowo, Malachin i Mosna - etap I (FIL) - Ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zagrożenia nieuporządkowanym pozbywaniem się nieczystości stałych.	Urząd Miejski w Czarsku	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 Czarsku	2021	2022	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czarsk - Klaskawa - Mosna na odcinkach Złotowo - Będźmierowice oraz Klaskawa - Mosna (RFRD) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czarsku	2021	2022	2 208 000,00	1 008 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 208 000,00