



WO.0050.198.2021

ZARZĄDZENIE Nr 760/21

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 29 września 2021 r.

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

Na podstawie art. 232 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 2 ust 2 uchwały 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

zarządzam, 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,
- zarządzenie nr 739/21 Burmistrza Czerska z dnia 20 sierpnia 2021 roku,
- uchwałą nr XXXVIII/412/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2021 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1:

- 1) 2021 r. – uaktualniono wielkości dochodów, wydatków oraz informacje uzupełniające,

W załączniku nr 2:

wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach na programy i zadania:

- 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:**

1.1.2.9 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. W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 30.200 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 - 2039

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 760/21
Burmistrza Czerska
z dnia 29 września 2021 r.

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie									
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
1	Dochody ogółem	102 053 042,91	117 435 819,23	119 384 887,00	128 745 567,54	135 567 827,00	116 803 196,00	113 529 042,00	115 240 734,00	116 664 845,00	118 414 818,00				
1.1	Dochody bieżące, z tego:	99 555 764,92	109 903 343,29	111 251 449,00	117 205 749,51	116 134 270,00	112 013 989,00	113 229 042,00	114 940 734,00	116 664 845,00	118 414 818,00				
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 827 362,00	15 099 465,00	15 477 820,00	15 031 506,00	15 229 460,00	15 610 197,00	16 000 452,00	16 400 463,00	0,00	0,00				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	234 993,86	289 019,01	300 000,00	263 071,38	310 000,00	205 000,00	210 125,00	215 378,00	0,00	0,00				
1.1.3	z subwencji ogólnej	30 211 070,00	31 731 759,00	32 220 122,00	32 317 122,00	33 222 044,00	34 181 989,00	35 036 539,00	35 912 452,00	0,00	0,00				
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	40 498 969,05	45 967 798,56	45 183 683,00	50 991 231,59	48 078 492,00	42 219 520,00	41 808 880,00	41 887 260,00	42 515 569,00	43 153 302,00				
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 783 370,01	16 815 301,72	18 069 824,00	18 602 818,54	19 294 274,00	19 797 283,00	20 173 046,00	20 525 181,00	0,00	0,00				
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 007 466,18	6 085 385,43	6 589 000,00	6 954 689,29	7 060 000,00	7 052 000,00	7 228 300,00	7 409 008,00	0,00	0,00				
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 497 277,99	7 532 475,94	8 133 438,00	11 539 818,03	19 433 557,00	4 789 207,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 195 453,25	502 760,00	1 015 000,00	1 357 376,54	2 552 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 179 218,22	6 713 284,89	6 536 650,00	9 588 757,45	16 509 753,00	4 489 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Wydatki ogółem	108 908 216,38	115 744 869,67	128 815 209,00	128 475 723,36	146 783 381,00	117 063 196,00	109 509 042,00	111 280 734,00	112 704 845,00	115 714 818,00				
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	93 152 093,03	103 137 818,79	106 819 271,00	109 134 096,57	112 807 038,00	106 990 627,00	106 961 598,00	107 427 205,00	109 022 601,00	110 642 153,00				
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 931 687,69	33 975 228,29	36 293 299,00	35 497 786,88	37 807 226,00	38 108 592,00	38 518 019,00	39 195 446,00	0,00	0,00				
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	163 416,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	550 054,99	707 905,84	679 872,00	436 716,66	460 000,00	974 000,00	916 500,00	835 500,00	752 500,00	681 500,00				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 756 123,35	12 607 050,88	21 995 938,00	19 341 626,79	33 976 343,00	10 072 569,00	2 547 444,00	3 853 529,00	3 682 244,00	5 072 665,00				
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 756 123,35	12 607 050,88	21 995 938,00	19 341 626,79	30 976 343,00	10 072 569,00	2 547 444,00	3 853 529,00	3 682 244,00	5 072 665,00				
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 453 919,62	1 131 346,35	1 863 890,00	1 664 492,06	3 053 312,00	553 175,00	561 473,00	569 895,00	0,00	0,00				
3	Wynik budżetu	-6 855 173,47	1 690 949,56	-9 430 322,00	269 844,18	-11 215 554,00	-260 000,00	4 020 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00	2 700 000,00				
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 690 949,56	0,00	269 844,18	0,00	0,00	4 020 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00	2 700 000,00				
4	Przychody budżetu	14 894 470,96	7 299 297,49	12 980 322,00	13 940 247,05	14 975 554,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 650 000,00	2 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	9 120 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 610 702,51	0,00	4 950 000,00	0,00	5 360 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	89 936,00	89 936,00	4 055 551,00	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	4 055 551,00	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	1 800 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 244 470,96	0,00	4 390 386,00	0,00	1 800 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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				
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	4 020 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00	2 700 000,00				
5.1	Spłaty 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	4 020 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00	2 700 000,00				
5.1.1	łącznie 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				
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				

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zo	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	30,05%	35,10%	32,57%	28,65%	24,91%	22,26%
art15zo	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	x	x	x	x	6,49%	6,76%	7,20%	7,24%	6,85%	4,92%
art15zo	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zo	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	410 432,94	2 912 240,64	1 021 313,00	942 091,34	972 133,00	2 336 624,00	943 261,00	0,00	0,00	0,00
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:	410 432,94	2 889 446,51	1 021 313,00	942 091,34	972 133,00	2 336 624,00	943 261,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	403 363,26	2 889 446,51	1 009 021,00	929 868,27	901 261,00	2 256 891,00	914 247,00	0,00	0,00	0,00
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	3 183 570,89	2 909 220,00	1 235 752,65	3 035 607,00	3 933 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 183 570,89	2 909 220,00	1 235 752,65	3 035 607,00	3 933 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	902 668,22	2 639 157,35	2 567 175,00	1 088 988,21	2 644 051,00	3 880 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	327 488,61	3 018 035,12	1 122 485,00	1 033 532,79	1 196 101,00	2 683 668,00	1 105 990,00	0,00	0,00	0,00
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:	327 488,61	3 018 035,12	1 122 485,00	1 033 532,79	1 196 101,00	2 683 668,00	1 105 990,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	283 138,61	2 972 335,12	1 079 310,00	994 203,98	988 146,00	2 278 038,00	914 247,00	0,00	0,00	0,00
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	1 673 972,64	4 199 115,11	3 882 135,00	1 649 536,11	4 798 075,00	6 129 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	1 673 972,64	4 199 115,11	3 882 135,00	1 649 536,11	4 798 075,00	6 129 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 341 549,95	3 002 490,50	1 781 492,00	871 321,90	2 495 942,00	3 614 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				30 984 880,00	12 661 365,00	11 880 349,00	1 105 990,00	0,00	25 647 704,00
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				26 027 932,00	11 501 075,00	9 189 681,00	0,00	0,00	20 690 756,00
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:				17 739 810,00	5 935 365,00	8 813 349,00	1 105 990,00	0,00	15 854 704,00
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

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						
1.1.1.6	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 812 862,00	4 798 075,00	6 129 681,00	0,00	0,00	10 927 756,00
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
1.1.2.2	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) - poprawa warunków na terenach zdegradowanych	Urząd Miejski w Czersku	2016	2021	5 943 517,00	4 236 980,00	0,00	0,00	0,00	4 236 980,00
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	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 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	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 Czersku	2020	2022	2 919 408,00	0,00	2 904 648,00	0,00	0,00	2 904 648,00

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						
1.1.2.7	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	83 644,00
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	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
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-	Centrum Usług Społecznych w Czersku	2021	2022	179 701,00	179 701,00	0,00	0,00	0,00	179 701,00
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	9 793 000,00
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	9 763 000,00
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	100 000,00
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	495 000,00
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

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						
1.3.2.4	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	4 795 726,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00
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	100 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - sołectwa: Ryteł, 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
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk - Klaskawa - Mosna na odcinkach Złotowo - Będźmierowice oraz Klaskawa - Mosna (RFRD) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	2 208 000,00	1 008 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 208 000,00