

**UCHWAŁA Nr XL/443/21**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 30 listopada 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 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 ze zm.)

**Rada Miejska uchwała, 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,
- uchwałą nr XXXVIII/411/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2021 roku,
- zarządzeniem nr 760/21 Burmistrza Czerska z dnia 29 września 2021 roku,
- uchwałą nr XXXIX/438/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 października 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 :

- 1) 2021 r. – Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk na lata 2021-2039:

<b>Zwiększenie dochodów w 2021 r.</b>	3 640 710,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	4 112 569,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	471 859,00 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2021 r.</b>	2 977 182,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	4 829 152,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	1 851 970,00 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	10 552 026,00 zł
<b>Zmniejszenie przychodów</b>	663 528,00 zł

- 2) 2022 r. - w związku z nowym przedsięwzięciem zwiększono przychody z tytułu kredytu do kwoty 8.540.000 zł z terminem spłaty w latach 2023 - 2039, uaktualniono informacje uzupełniające,
- 3) 2023 r.- w związku z nowym przedsięwzięciem zwiększono przychody z tytułu kredytu do kwoty 3.000.000 zł z terminem spłaty w latach 2024 - 2036, uaktualniono informacje uzupełniające,
- 1) relacje wskaźników zostały zachowane i spełniają wymogi ustawowe.

### W załączniku nr 2:

#### **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:**

1.1.1.4 Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk (RPO) – zmieniono limity wydatków w 2021 r. – 293.136 zł, w 2022 r. – 1.780.5933 zł, w 2023 r. – 864.743 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia i powrotu na rynek pracy 100 osobom opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez stworzenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania 100 nowych miejsc opieki w; Klubie dziecięcym w Krzyżu (10 miejsc opieki) i w żłobku w Czersku ( 90 miejsc opieki).

**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:**1.1.2.2 Rewitalizacja części miasta (RPO) – poprawa warunków na terenach zdegradowanych. Zwiększono limit wydatków w 2022 r o 600.000 zł. Wzrosły łączne nakłady na to zadanie do kwoty 6.543.517 zł. W ramach zadania w 2022

roku planuje się wykonanie jego ostatniego elementu, tj. budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Dworcowej.

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

1.3.2.3 Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie – poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców. W 2021 r. zmniejszono limit wydatków do kwoty 4.000 zł. Z uwagi na to że realizacja zadania jest zaplanowana na 2022 r. limit został zwiększony do kwoty 300.000 zł. W 2021 r. zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe i wyłonienie wykonawcy.

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 21.000 zł. z uwagi na prace związane z powiększeniem zbiornika retencyjnego.

1.3.2.6 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk – Zadanie z limitem wydatków w 2021 r. – 86.472 zł, w 2022 r. – 2.413.528 zł. Na to zadanie Gmina otrzymała w 2020 r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.500.000 zł. Realizację zadania przeniesiono na rok 2022 r. W 2021 r. przeprowadzone zostaną postępowania przetargowe i wyłonieni wykonawcy.

1.3.2.7 Budowa przedszkola w Łęgu – etap I z limitem wydatków w 2021 r. – 8.900 zł. i w 2022 r. – 1.200.000 zł. Gmina Czersk otrzymała w 2021 r. na to zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.200.000 zł. Realizacja zadania przeniesiona na 2022 r.

1.3.2.9 Przedsięwzięcie pn. ” Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku” Okres realizacji zadania przypada na rok 2022. Zadanie jednoroczne.

1.3.2.10 Budowa żłobka w Czersku – zwiększenie dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3. Nowe przedsięwzięcie z limitem wydatków w 2021 r. – 5.662.067 i w 2022 r. 400.000 zł. W 2022 r. środki finansowe zabezpieczono na zakup wyposażenia do nowego budynku żłobka w Czersku, zlokalizowanego przy ul. Chojnickiej.

1.3.2.11 Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Czersku na ul. Szkolnej, ul. Piotra Ferensa, ul. Pomorskiej, ul. Starego Urzędu. – dofinansowanie z RFRD. Realizację zadania planuje się w 2022 r. W 2021 r. przeprowadzone zostaną postępowania przetargowe i wyłonieni wykonawcy.

1.3.2.12 Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku – wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych – zadanie z limitem wydatków w 2022 r. – 6.000.000 zł. i w 2023 r – 4.791.901 zł. Gmina otrzyma dofinansowanie inwestycji ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

1.3.2.13 Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku – wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych – zadanie z limitem wydatków w 2022 r. – 50.000 zł. i w 2023 r – 6.789.366 zł. Gmina otrzyma dofinansowanie inwestycji ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

**Tabela nr 1: Dochody majątkowe 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	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	63095		0	(-)37 385	668 481	35 294	35 294
2	Pomorskie Szlaki Kajakowe - z nurtem Wdy (RPO)	63095	(-) 55 584	1339	128 275	128 275		
3	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO), w tym:	70005	(-) 69 937	2 330 201	69 937	257 290		
	- budżet państwa		(-)15 864	352 190	10 570	38 887		
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				
<b>Razem, w tym:</b>			<b>(-)125 521</b>	<b>2 910 086</b>	<b>160 827</b>	<b>1 054 046</b>	<b>35 294</b>	<b>35 294</b>
<b>- budżet państwa</b>			<b>(-)15 864</b>	<b>375 692</b>	<b>10 570</b>	<b>38 887</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>

<b>- budżet państwa</b>			<b>0</b>	<b>0</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		0				
	- budżet państwa			0				
2	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk – etap II, w tym	90004		0		160 221		
	- budżet państwa			0		24 034		
<b>Razem, w tym:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 221</b>		
<b>- budżet państwa</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 034</b>		
<b>Razem dochody majątkowe, w tym:</b>			<b>(-)125 521</b>	<b>2 910 086</b>	<b>160 827</b>	<b>4 094 161</b>	<b>35 294</b>	<b>35 294</b>
<b>- budżet państwa</b>			<b>(-)15 864</b>	<b>375 692</b>	<b>10 570</b>	<b>62 921</b>	<b>0</b>	<b>0</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		375 947		714 036		281 327
	- budżet państwa			39 574		75 162		29 014
2	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO), w tym:	70005	(-)72 780		72 780	72 780		
	- budżet państwa		(-)11 000		11 000	11 000		

3	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk (RPO)	85516		304 339	(-)58 331	1 366 472	(-)661 934	0
4	Świadczenie usług door – to – door na terenie Gminy Czersk (RPO), w tym:	85395	(-)87 213	24 928	87 213	116 286		
	- budżet państwa		(-)13 860	3 768	13 860	18 431		
5	Pomorskie żagle wiedzy – partnerstwo gminy Czersk (EFS), w tym:	80101	(-)9 060	80 066	(-)19 217	149 495		
	budżet państwa		8 620	8 620	16 095	16 095		
<b>Razem, w tym:</b>			<b>(-)169 053</b>	<b>785 280</b>	<b>82 445</b>	<b>2 419 069</b>	<b>(-)661 934</b>	<b>281 327</b>
<b>- budżet państwa</b>			<b>(-)16 240</b>	<b>51 962</b>	<b>40 955</b>	<b>120 688</b>	<b>0</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>0</b>
<b>- budżet państwa</b>			<b>0</b>	<b>2 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Razem dochody bieżące</b>			<b>(-)169 053</b>	<b>803 080</b>	<b>982 445</b>	<b>2 419 069</b>	<b>(-)661 934</b>	<b>281 325</b>
<b>- budżet państwa</b>			<b>(-) 16 240</b>	<b>54 632</b>	<b>40 955</b>	<b>120 688</b>	<b>0</b>	<b>29 014</b>

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		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		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 2021		Dochody 2022	
			zmiana	plan	zmiana	plan
1	2	3	4	5	6	7
<b>1) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>						
1	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste powietrze”	90005	(-)7 000	9 000	9 000	21 000
<b>Razem</b>				<b>9 000</b>		<b>21 000</b>

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 - 2039

załącznik nr 1  
do Uchwały nr XL/443/21  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 30 listopada 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie										
		2018	2019	2020	Plan 3 kw. 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>102 053 042,91</b>	<b>117 435 819,23</b>	<b>119 384 887,00</b>	<b>128 745 567,54</b>	<b>139 763 878,00</b>	<b>118 103 196,00</b>	<b>113 529 042,00</b>	<b>115 240 734,00</b>	<b>116 664 845,00</b>	<b>118 414 818,00</b>	<b>120 191 040,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	99 555 764,92	109 903 343,29	111 251 449,00	117 205 749,51	120 802 180,00	112 013 989,00	113 229 042,00	114 940 734,00	116 664 845,00	118 414 818,00	120 191 040,00
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	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	490 000,00	205 000,00	210 125,00	215 378,00	0,00	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	33 321 527,00	34 181 989,00	35 036 539,00	35 912 452,00	0,00	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	52 163 082,00	42 219 520,00	41 808 880,00	41 887 260,00	42 515 569,00	43 153 302,00	43 800 602,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 783 370,01	16 815 301,72	18 069 824,00	18 602 818,54	19 598 111,00	19 797 283,00	20 173 046,00	20 525 181,00	0,00	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	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 497 277,99	7 532 475,94	8 133 438,00	11 539 818,03	18 961 698,00	6 089 207,00	300 000,00	300 000,00	0,00	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	1 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	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	16 037 894,00	4 489 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>108 908 216,38</b>	<b>115 744 869,67</b>	<b>128 815 209,00</b>	<b>128 475 723,36</b>	<b>150 315 904,00</b>	<b>123 103 196,00</b>	<b>112 959 042,00</b>	<b>111 700 734,00</b>	<b>113 174 845,00</b>	<b>115 634 818,00</b>	<b>117 411 040,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	93 152 093,03	103 137 818,79	106 819 271,00	109 134 096,57	118 167 877,00	104 315 705,00	101 177 775,00	107 661 855,00	109 256 500,00	110 871 532,00	112 517 686,00
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	38 393 305,00	38 108 592,00	38 518 019,00	39 195 446,00	0,00	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	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	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	800 000,00	1 152 964,00	1 070 150,00	986 399,00	910 879,00	842 963,00
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)	0,00	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 756 123,35	12 607 050,88	21 995 938,00	19 341 626,79	32 148 027,00	18 787 491,00	11 781 267,00	4 038 879,00	3 918 345,00	4 763 286,00	4 893 354,00
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	29 148 027,00	18 787 491,00	11 781 267,00	4 038 879,00	3 918 345,00	4 763 286,00	4 893 354,00
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	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 855 173,47</b>	<b>1 690 949,56</b>	<b>-9 430 322,00</b>	<b>269 844,18</b>	<b>-10 552 026,00</b>	<b>-5 000 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>3 540 000,00</b>	<b>3 490 000,00</b>	<b>2 780 000,00</b>	<b>2 780 000,00</b>
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	570 000,00	3 540 000,00	3 490 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00





**Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie**

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	803 080,00	2 419 069,00	281 325,00	0,00	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	803 080,00	2 419 069,00	281 325,00	0,00	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	748 448,00	2 298 381,00	252 311,00	0,00	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	2 910 086,00	4 094 161,00	35 294,00	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	2 910 086,00	4 094 161,00	35 294,00	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	2 534 394,00	4 031 240,00	0,00	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	999 171,00	2 778 338,00	1 160 063,00	0,00	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	999 171,00	2 778 338,00	1 160 063,00	0,00	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	760 818,00	2 366 739,00	987 345,00	0,00	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	6 735 681,00	0,00	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	6 735 681,00	0,00	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	3 644 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>121 993 906,00</b>	<b>123 823 815,00</b>	<b>125 681 172,00</b>	<b>127 566 390,00</b>	<b>129 479 886,00</b>	<b>131 422 084,00</b>	<b>133 393 415,00</b>	<b>135 394 316,00</b>	<b>137 425 231,00</b>	<b>139 486 609,00</b>	<b>141 578 908,00</b>	<b>143 702 592,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	121 993 906,00	123 823 815,00	125 681 172,00	127 566 390,00	129 479 886,00	131 422 084,00	133 393 415,00	135 394 316,00	137 425 231,00	139 486 609,00	141 578 908,00	143 702 592,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	44 457 611,00	45 124 475,00	45 801 342,00	46 488 362,00	47 185 687,00	47 893 472,00	48 611 875,00	49 341 053,00	50 081 169,00	50 832 387,00	51 594 873,00	52 368 796,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, 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
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, 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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>119 143 906,00</b>	<b>120 773 815,00</b>	<b>122 481 172,00</b>	<b>124 466 390,00</b>	<b>126 179 886,00</b>	<b>128 322 084,00</b>	<b>130 593 415,00</b>	<b>132 694 316,00</b>	<b>134 745 231,00</b>	<b>137 336 609,00</b>	<b>139 728 908,00</b>	<b>141 902 592,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	114 180 193,00	115 864 753,00	117 569 745,00	119 301 781,00	121 058 796,00	122 842 079,00	124 657 390,00	126 508 424,00	128 385 739,00	130 298 296,00	132 249 563,00	134 229 904,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	321 113,00	321 113,00	321 113,00	321 113,00	321 113,00	321 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	773 514,00	700 859,00	623 998,00	545 158,00	463 884,00	382 068,00	307 069,00	238 173,00	170 524,00	109 663,00	61 631,00	20 358,00
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)	0,00	0,00	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 963 713,00	4 909 062,00	4 911 427,00	5 164 609,00	5 121 090,00	5 480 005,00	5 936 025,00	6 185 892,00	6 359 492,00	7 038 313,00	7 479 345,00	7 672 688,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 963 713,00	4 909 062,00	4 911 427,00	5 164 609,00	5 121 090,00	5 480 005,00	5 936 025,00	6 185 892,00	6 359 492,00	7 038 313,00	7 479 345,00	7 672 688,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 850 000,00	3 050 000,00	3 200 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	3 100 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 680 000,00	2 150 000,00	1 850 000,00	1 800 000,00









## 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)				55 730 751,00	16 263 061,00	21 389 184,00	12 741 330,00	0,00	43 340 968,00
1.a	- wydatki bieżące				4 956 948,00	1 011 547,00	2 785 338,00	1 160 063,00	0,00	4 956 948,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 773 803,00	15 251 514,00	18 603 846,00	11 581 267,00	0,00	38 384 020,00
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:				18 345 810,00	5 786 622,00	9 514 019,00	1 160 063,00	0,00	12 569 878,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 926 948,00	988 547,00	2 778 338,00	1 160 063,00	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	293 136,00	1 780 593,00	864 743,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 418 862,00	4 798 075,00	6 735 681,00	0,00	0,00	7 642 930,00

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	2022	6 543 517,00	4 236 980,00	600 000,00	0,00	0,00	1 026 798,00
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	38 384,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowo-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	231 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
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
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-door.	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				37 384 941,00	10 476 439,00	11 875 165,00	11 581 267,00	0,00	30 771 090,00
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				37 354 941,00	10 453 439,00	11 868 165,00	11 581 267,00	0,00	30 741 090,00

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
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	2019	2022	323 680,00	4 000,00	300 000,00	0,00	0,00	304 000,00
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	4 816 726,00	2 981 000,00	0,00	0,00	0,00	330 495,00
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
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (FIL) - Ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zagrożenia nieuporządkowanym pozbywaniem się nieczystości stałych.	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	2 500 000,00	86 472,00	2 413 528,00	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	1 208 900,00	8 900,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 208 900,00
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	2 216 000,00	1 016 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 216 000,00
1.3.2.9	Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku - Projektowane boisko treningowe po modernizacji pozwoli na trening nieformalnych grup sportowych w warunkach odpowiadających realistycznej gry w zawodowej piłce nożnej - Program Sportowa Polska	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa żłobka w Czersku - zwiększenie dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Czersku	2020	2022	6 062 067,00	5 662 067,00	400 000,00	0,00	0,00	6 062 067,00
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Czersku na ul. Szkolnej, ul. Piotra ferensa, ul. Pomorskiej, ul. Starego Urzędu - dofinansowanie z RFRD - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	304 637,00	0,00	304 637,00	0,00	0,00	304 637,00
1.3.2.12	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych	Urząd Miejski w Czersku	2021	2023	10 791 901,00	0,00	6 000 000,00	4 791 901,00	0,00	10 791 901,00
1.3.2.13	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych	Urząd Miejski w Czersku	2021	2023	6 839 366,00	0,00	50 000,00	6 789 366,00	0,00	6 839 366,00