

**UCHWAŁA Nr XLIV/501/22**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 29 marca 2022 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2022 – 2039**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ).

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale nr XLI/462/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2022 – 2039 zmienionej:

– uchwałą nr XLII/475/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 stycznia 2022 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.**

W § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy Czersk związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.”

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 4.**

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) 2022 r. – Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk na lata 2022-2039:

<b>Zwiększenie dochodów w 2022 r.</b>	6 209 389,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	759 411,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	5 449 978,00 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2022 r.</b>	10 509 389,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	2 295 890,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	8 213 499,00 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	15 949 528,00 zł
<b>Zwiększenie przychodów</b>	4 300 000,00 zł

- 2) 2023 r. – zwiększono dochody i wydatki o kwotę 7.911.973 zł.  
3) relacje wskaźników zostały zachowane i spełniają wymogi ustawowe.

### W załączniku nr 2:

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

**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 :**

a) Wydatki bieżące:

1.1.1.1 Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO) – zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 308.948 zł

1.1.1.3 Świadczenie usług door - to -door na terenie Gminy Czersk(RPO); zwiększono limit wydatków na 2022 r. o kwotę 83.807 zł.

1.1.1.4 Pomorskie Żagle Wiedzy – partnerstwo Gminy Czersk: zwiększono limit wydatków na 2022 r. o kwotę 49.939 zł.

b) wydatki majątkowe

1.1.2.1 Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO) – zmniejszono limit wydatków w 2022 r. do kwoty 50.000 zł. Kwotę 780.431 zł przeniesiono na realizację zadania w 2023 rok. Gmina Czersk ogłosiła dwa postępowania na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj, ale oferty

znacznie przewyższały kwotę zabezpieczoną w budżecie. W związku z tym w pierwszej kolejności zostanie opracowana dokumentacja projektowa, która dokładnie określi zakres i potrzeby inwestycyjne, co następnie ułatwi potencjalnym wykonawcom wycenę składanych ofert.

1.1.2.3 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel-Zapora (PROW) – zwiększono limit wydatków w 2022 r o kwotę 370.000 zł. Zwiększenie środków na realizację zadania w związku z waloryzacją wartości wynagrodzenia umownego w związku z nagłym nieprzewidywalnym i dużym wzrostem cen materiałów budowlanych i paliwa.

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

a) wydatki bieżące

1.3.1.1 Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste powietrze” – zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 8.645 zł

b) wydatki majątkowe

1.3.2.2 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk – etap I (RFIL) – zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 504.000 zł. Zwiększono wartość zadań o kwotę podatku VAT, którą gmina odliczy w związku z przekazaniem w dzierżawę sieci wodociągowo - kanalizacyjnej dla ZUK Sp. z o.o.

1.3.2.4 Budowa drogi gminnej nr 224271G Czersk- Klaskawa-Mosna na odcinkach Złotowo – Będźmierowice oraz Klaskawa – Mosna (RFRD) – zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 106.000 zł. tj. o koszty wykonania robót dodatkowych, związanych m.in. z modernizacją przepustów drogowych)

1.3.2.19 Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej: Zadanie z limitem wydatków w 2022 r – 5.500.000 zł., w 2023 r. – 5.500.000 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład (Program Inwestycji Strategicznych).

1.3.2.20 Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku (RzFRD) – nowe zadanie z limitem wydatków w 2022 r. – 2.000.000 zł i w 2023 r. – 3.486.984 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**Dochody majątkowe z dotacji na zadania dofinansowywane z Unii Europejskiej w zł**

Lp.	Projekt	Rozdział	Dochody 2022		Dochody 2023	
			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	(-) 668 481	0,00	668 481	703 775
2	Pomorskie Szlaki Kajakowe - z nurtem Wdy (RPO)	63095		128 275		0
3	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO), w tym:	70005		257 290		0
	- budżet państwa			38 887		
4	„Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”	70005		275 356		
<b>Razem, w tym:</b>			<b>(-) 668 481</b>	<b>660 921</b>	<b>668 481</b>	<b>703 775</b>
<b>- budżet państwa</b>				<b>38 887</b>		
<b>2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>						
1	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel-Zapora (PROW)	01043		1 517 480		
2	Budowa drogi Gotel - Pustki (PROW)	60016		1 362 414		
<b>Razem, w tym:</b>				<b>2 879 894</b>		<b>0</b>
<b>- budżet państwa</b>				<b>0</b>		<b>0</b>
<b>3) Program Operacyjny Rybactwo i Morze</b>						
1	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk, w tym	90004		160 221		
	- budżet państwa			24 034		

<b>Razem, w tym:</b>		<b>160 221</b>		<b>0</b>
- budżet państwa		<b>24 034</b>		
<b>Razem dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>3 701 036</b>	<b>668 481</b>	<b>703 775</b>
- budżet państwa		<b>62 921</b>		<b>0</b>

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

#### Dochody bieżące z dotacji na zadania dofinansowywane z Unii Europejskiej w zł

L.p.	Projekt	Rozdział	Dochody	Dochody	Dochody
			2022	2023	2024
			plan	plan	plan
1	2	3	4	5	6
<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	714 036	281 327	
	- budżet państwa		75 162	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	85516	1 366 472		
4	Świadczenie usług door – to – door na terenie gminy Czersk, w tym:	85395	116 286		
	- budżet państwa		18 431		
5	Pomorskie żagle wiedzy – partnerstwo gminy Czersk (EFS) w tym:	80101	149 495		
	- budżet państwa		16 095		
6	„Przygoda Malucha” - utworzenie nowych	80101	1 292 144	997 700	

	miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk				
<b>Razem, w tym:</b>		<b>3 711 213</b>	<b>1 279 027</b>		
<b>- budżet państwa</b>		<b>120 688</b>	<b>29 014</b>		
<b>Razem dochody bieżące</b>		<b>3 711 213</b>	<b>1 279 027</b>		
<b>- budżet państwa</b>		<b>120 688</b>	<b>29 014</b>		

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

### Dochody majątkowe pozostałe w zł

L.p.	Projekt	Rozdział	Dochody 2022		Dochody 2023	
			zmiana	Plan po zmianie	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa drogi gminnej nr 224271G Czersk-Klaskawa-Mosna na odcinkach Złotowo – Będźmierowice oraz Klaskawa – Mosna (RFRD)	60016		555 873		
2	Budowa budynków mieszkalnych przy ul Długiej w Czersku (Fundusz Dopłat)	70007		5 000 000		4 173 116
3	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku (Fundusz Dopłat)	70007		0		5 471 493
4	Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku (Program Sportowa Polska)	92601		1 199 800		
5	Budowa żłobka w Czersku „Maluch+”	85516		2 569 491		
6	Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku (RzFRD)	60016	1 000 000	1 000 000	1 743 492	1 743 492
7.	Inwestycje w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytle,	92109	4 400 000	4 400 000	5 500 000	5 500 000

budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				
<b>Razem</b>	<b>5 400 000</b>	<b>14 725 164</b>	<b>7 243 492</b>	<b>16 888 101</b>

Źródło: opracowano na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie.

**Tabela nr 10. Dochody bieżące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

L.p.	Projekt	Rozdział	Dochody
			2022 plan
1	2	3	4
<b>1) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>			
1	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste powietrze”	90005	21 000
<b>Razem</b>			<b>21 000</b>

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











Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 570 000,00</b>	<b>4 040 000,00</b>	<b>3 990 000,00</b>	<b>2 980 000,00</b>	<b>2 980 000,00</b>	<b>2 950 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 570 000,00	4 040 000,00	3 990 000,00	2 980 000,00	2 980 000,00	2 950 000,00
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
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
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
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
5.1.1.3.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	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
5.1.1.3.	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>48 170 000,00</b>	<b>44 130 000,00</b>	<b>40 140 000,00</b>	<b>37 160 000,00</b>	<b>34 180 000,00</b>	<b>31 230 000,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 959 876,00	3 966 766,00	3 943 805,00	5 065 135,00	6 088 369,00	7 070 052,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 959 876,00	3 966 766,00	3 943 805,00	5 065 135,00	6 088 369,00	7 070 052,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	7,88%	8,41%	7,79%	6,05%	5,74%	5,41%
8.1_vR	8.1_vROD_2020	7,88%	8,41%	7,79%	6,05%	5,74%	5,41%
8.1_vR	8.1_vROD_2026	7,88%	8,41%	7,79%	6,05%	5,74%	5,41%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,90%	7,64%	7,24%	8,31%	9,22%	10,03%
8.2_v20	8.2_v2020	7,32%	8,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v20	8.2_v2026	6,90%	7,64%	7,24%	8,31%	9,22%	10,03%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,05%	11,31%	10,38%	8,00%	7,49%	6,95%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,21%	12,46%	11,54%	9,31%	8,80%	8,26%
8.4	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zob	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	39,43%	40,97%	36,31%	32,68%	29,17%	25,88%
art15zob	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	7,88%	8,41%	7,79%	6,05%	5,74%	5,41%







Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 150 000,00	3 700 000,00	3 500 000,00	3 300 000,00	3 100 000,00	2 800 000,00
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
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
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
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
5.1.1.3.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	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
5.1.1.3.	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>28 080 000,00</b>	<b>24 380 000,00</b>	<b>20 880 000,00</b>	<b>17 580 000,00</b>	<b>14 480 000,00</b>	<b>11 680 000,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 933 862,00	8 658 734,00	9 319 120,00	9 894 485,00	10 396 505,00	11 120 410,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 933 862,00	8 658 734,00	9 319 120,00	9 894 485,00	10 396 505,00	11 120 410,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	5,38%	5,73%	5,22%	4,74%	4,29%	3,43%
8.1_vR	8.1_vROD_2020	5,38%	5,73%	5,22%	4,74%	4,29%	3,43%
8.1_vR	8.1_vROD_2026	5,38%	5,73%	5,22%	4,74%	4,29%	3,43%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,65%	11,07%	11,39%	11,62%	11,76%	12,13%
8.2_v20	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v20	8.2_v2026	10,65%	11,07%	11,39%	11,62%	11,76%	12,13%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,55%	8,57%	9,17%	9,70%	10,33%	10,82%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,55%	8,57%	9,17%	9,70%	10,33%	10,82%
8.4	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15z0	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	22,62%	19,13%	15,96%	13,11%	10,54%	8,30%
art15z0	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	5,38%	5,73%	5,22%	4,74%	4,29%	3,43%





Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>144 095 565,00</b>	<b>147 437 075,00</b>	<b>150 745 430,00</b>	<b>154 014 979,00</b>	<b>157 240 104,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	144 095 565,00	147 437 075,00	150 745 430,00	154 014 979,00	157 240 104,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 732 294,00	20 063 797,00	20 386 824,00	20 700 781,00	21 005 082,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	503 745,00	512 208,00	520 455,00	528 470,00	536 239,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	48 661 911,00	49 829 797,00	50 975 882,00	52 097 351,00	53 191 395,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	46 282 182,00	47 392 954,00	48 482 992,00	49 549 618,00	50 590 160,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	28 915 433,00	29 638 319,00	30 379 277,00	31 138 759,00	31 917 228,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 687 126,00	10 954 304,00	11 228 162,00	11 508 866,00	11 796 588,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>141 395 565,00</b>	<b>144 757 075,00</b>	<b>148 095 430,00</b>	<b>152 164 979,00</b>	<b>155 440 104,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	132 571 817,00	135 612 761,00	138 729 466,00	141 916 521,00	145 196 567,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 648 150,00	51 748 025,00	52 871 785,00	53 998 588,00	55 149 406,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	374 980,00	277 332,00	180 592,00	98 917,00	32 670,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 823 748,00	9 144 314,00	9 365 964,00	10 248 458,00	10 243 537,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 823 748,00	9 144 314,00	9 365 964,00	10 248 458,00	10 243 537,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>2 650 000,00</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	2 700 000,00	2 680 000,00	2 650 000,00	1 850 000,00	1 800 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 700 000,00	2 680 000,00	2 650 000,00	1 850 000,00	1 800 000,00
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
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
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
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
5.1.1.3.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>8 980 000,00</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>3 650 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 523 748,00	11 824 314,00	12 015 964,00	12 098 458,00	12 043 537,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 523 748,00	11 824 314,00	12 015 964,00	12 098 458,00	12 043 537,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	3,14%	2,96%	2,77%	1,87%	1,72%
8.1_vR	8.1_vROD_2020	3,14%	2,96%	2,77%	1,87%	1,72%
8.1_vR	8.1_vROD_2026	3,14%	2,96%	2,77%	1,87%	1,72%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,16%	12,10%	11,93%	11,68%	11,32%
8.2_v20	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v20	8.2_v2026	12,16%	12,10%	11,93%	11,68%	11,32%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,24%	11,54%	11,75%	11,87%	11,91%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,24%	11,54%	11,75%	11,87%	11,91%
8.4	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zo	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	6,23%	4,27%	2,42%	1,17%	0,00%
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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	3,14%	2,96%	2,77%	1,87%	1,72%

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039
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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<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>
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	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	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:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 650 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 300 000,00	1 260 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 053 432,00	33 576 309,00	24 109 306,00	100 000,00	0,00	47 276 005,00
1.a	- wydatki bieżące				7 477 461,00	4 703 403,00	2 395 624,00	0,00	0,00	7 099 027,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 575 971,00	28 872 906,00	21 713 682,00	100 000,00	0,00	40 176 978,00
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:				20 574 543,00	11 013 008,00	3 176 055,00	0,00	0,00	8 891 787,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 447 461,00	4 687 758,00	2 395 624,00	0,00	0,00	7 083 382,00
1.1.1.1	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	1 450 105,00	1 073 834,00	295 320,00	0,00	0,00	1 369 154,00
1.1.1.2	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk (RPO) - zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Czersku	2021	2023	2 915 807,00	1 780 593,00	864 743,00	0,00	0,00	2 645 336,00
1.1.1.3	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	150 031,00	150 031,00	0,00	0,00	0,00	150 031,00
1.1.1.4	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	237 581,00	224 924,00	0,00	0,00	0,00	224 924,00
1.1.1.5	Przygoda Malucha (RPO) - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Czersk	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	2 693 937,00	1 458 376,00	1 235 561,00	0,00	0,00	2 693 937,00

1.1.2	- wydatki majątkowe				13 127 082,00	6 325 250,00	780 431,00	0,00	0,00	1 808 405,00
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	2023	847 651,00	50 000,00	780 431,00	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	6 161 932,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	594 739,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Rytel-Zapora (PROW) - poprawa warunków życia lokalnej społeczności i stanu infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Czersku	2019	2022	2 707 687,00	2 544 602,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.1.2.4	Montaż lamp hybrydowych (PO RiM) - wzrost efektywności energetycznej i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2019	2022	231 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	3 235,00
1.1.2.5	Budowa drogi Gotelp-Pustki (PROW) - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Czersku	2020	2022	2 919 408,00	2 904 648,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2.6	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk (RPO) - zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Czersku	2021	2023	79 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	179 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				47 478 889,00	22 563 301,00	20 933 251,00	100 000,00	0,00	38 384 218,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	15 645,00
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	15 645,00	0,00	0,00	0,00	15 645,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				47 448 889,00	22 547 656,00	20 933 251,00	100 000,00	0,00	38 368 573,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	323 370,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	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	3 004 000,00	2 917 528,00	0,00	0,00	0,00	1 694 665,00
1.3.2.3	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	1 208 853,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.4	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	2 313 481,00	1 306 000,00	0,00	0,00	0,00	201 119,00
1.3.2.5	Budowa żłobka w Czersku - zwiększenie dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	5 611 297,00	2 969 491,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Szkolnej w Czersku - Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - dofinansowanie z RFRD	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	78 634,00	78 634,00	0,00	0,00	0,00	1 969,00
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Piotra Ferensa w m. Czersk - Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - dofinansowanie z RFRD	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	81 734,00	81 734,00	0,00	0,00	0,00	1 979,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Pomorskiej w m. Czersk - Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - dofinansowanie z RFRD	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	66 835,00	66 835,00	0,00	0,00	0,00	2 008,00
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Starego Urzędu w m. Czersk - Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - dofinansowanie z RFRD	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	77 434,00	77 434,00	0,00	0,00	0,00	2 051,00

1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Będźmierowice - Kęsza - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Krzyż - Sienica - do drogi powiatowej Czersk - Brusy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi do centrum Będźmierowic od DK22 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.13	Projekt budowy ośrodka zdrowia w Łęgu - Poprawa komfortu korzystania z usług medycznych	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.14	Projekt przebudowy Placu Józefa Ostrowskiego w Czersku - Poprawa atrakcyjności centrum miasta	Urząd Miejski w Czersku	2022	2024	120 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.15	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych	Urząd Miejski w Czersku	2021	2023	10 891 901,00	6 000 000,00	4 791 901,00	0,00	0,00	10 773 432,00
1.3.2.16	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych	Urząd Miejski w Czersku	2021	2023	6 839 366,00	50 000,00	6 789 366,00	0,00	0,00	6 839 366,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w ul. Grzybowej, Borowikowej, Kurkowej i Ziołowej w Czersku - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Długiej w Czersku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.19	Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów Kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	11 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.20	Budowa ulic na OsiedluPistowskim w Czersku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	5 486 984,00	2 000 000,00	3 486 984,00	0,00	0,00	5 486 984,00