

UCHWAŁA Nr LII/588/22
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 20 grudnia 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 ze zm.) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)

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,
- uchwałą nr XLIV/501/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 marca 2022 roku,
- uchwałą nr XLV/518/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 kwietnia 2022 roku,
- uchwałą nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 maja 2022 roku,
- uchwałą nr XLVII/541/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 czerwca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 951/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 czerwca 2022 roku,
- uchwałą nr XLVIII/553/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 02 sierpnia 2022 roku,
- uchwałą nr XLIX/555/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2022 roku,
- uchwałą nr LI/574/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 listopada 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.

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czersk na lata 2022 – 2039.

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

1. Kwota dochodów została zmniejszona o 6.423.760,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1.434.738,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 7.858.498,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Czersk na dzień 20.12.2022 r.
2. Kwota wydatków została zmniejszona o 8.843.041,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1.551.264,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 10.394.305,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Czersk na dzień 20.12.2022 r.
3. Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 20.12.2022 r. wynosi – 15.260.247,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dochody ogółem: | 156 701 628,00 zł | -6 423 760,00 zł | 150 277 868,00 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 134 732 554,00 zł | +1 434 738,00 zł | 136 167 292,00 zł |
| z subwencji ogólnej | 33 631 191,00 zł | -30 269,00 zł | 33 600 922,00 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 58 715 855,00 zł | +1 365 007,00 zł | 60 080 862,00 zł |
| pozostałe | 24 627 247,00 zł | +100 000,00 zł | 24 727 247,00 zł |
| dochody majątkowe, w tym: | 21 969 074,00 zł | -7 858 498,00 zł | 14 110 576,00 zł |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 18 809 801,00 zł | -7 858 498,00 zł | 10 951 303,00 zł |
| Wydatki ogółem: | 174 381 156,00 zł | -8 843 041,00 zł | 165 538 115,00 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 133 426 805,00 zł | +1 551 264,00 zł | 134 978 069,00 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 41 449 520,00 zł | +59 473,00 zł | 41 508 993,00 zł |
| wydatki majątkowe | 40 954 351,00 zł | -10 394 305,00 zł | 30 560 046,00 zł |
| Wynik budżetu | -17 679 528,00 zł | +2 419 281,00 zł | -15 260 247,00 zł |

4. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2.419.281,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.
5. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.
6. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Przychody budżetu, w tym: | 21 719 528,00 zł | -2 419 281,00 zł | 19 300 247,00 zł |
| nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 3 864 613,00 zł | -2 419 281,00 zł | 1 445 332,00 zł |
| Rozchody budżetu | 4 040 000,00 zł | 0,00 zł | 4 040 000,00 zł |

7. W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 8.600.000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2039. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.
8. Dodano następujące przedsięwzięcia:
 - 1) Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku,
 - 2) Przebudowa ulic w Czersku (ul. Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Al. 1000-lecia – Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych).
9. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
 - 1) Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czersku,
 - 2) Budowa przedszkola w Łęgu (RFPL) – (częściowo sfinansowany z RFIL – 1.200.000),
 - 3) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk – etap I (FIL),
 - 4) Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów Kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej,
 - 5) Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej,
 - 6) Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO),
 - 7) Przygoda Malucha (RPO),
 - 8) Usługi społeczne w gminie Czersk (RPO).

Tabela 3. 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 |
| 1) Regionalny Program Operacyjny | | | | | | |
| 1 | Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO) | 63095 | | 0,00 | | 703 775 |
| 2 | Pomorskie Szlaki Kajakowe – z nurtem Wdy (RPO) | 63095 | | 58 518 | | 69 757 |
| 3 | Rewitalizacja części miasta Czernik (RPO), w tym: – budżet państwa | 70005 | | 103 388 15 626 | | 257 290 38 889 |
| 4 | „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” | 70005 | | 0 | | 275 356 |
| Razem, w tym: | | | | 161 906 | | 1 306 178 |
| – budżet państwa | | | | 15 626 | | 38 889 |
| 2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | | | | | | |
| 1 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel – Zapora (PROW) | 01043 | | 0 | | 1 517 480 |
| 2 | Budowa drogi Gotelp – Pustki (PROW) | 60016 | | 0 | | |
| Razem, w tym: | | | | 0 | | 1 517 480 |
| – budżet państwa | | | | 0 | | 0 |
| 3) Program Operacyjny Rybactwo i Morze | | | | | | |
| 1 | Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czernik, w tym: – budżet państwa | 90015 | (-)124 707 18 707 | 0 0 | 124 707 18 707 | 124 707 18 707 |
| Razem, w tym: | | | (-)124 707 | 0 | 124 707 | 124 707 |
| – budżet państwa | | | 18 707 | 0 | 18 707 | 18 707 |

| | | | | |
|--|------------|----------------|---------|------------------|
| Razem dochody majątkowe, w tym: | (-)124 707 | 161 906 | 124 707 | 2 948 365 |
| – budżet państwa | 18 707 | 15 626 | 18 707 | 57 596 |

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

Tabela 4. Dochody bieżące z dotacji na zadania dofinansowywane z Unii Europejskiej 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) Regionalny Program Operacyjny | | | | | | |
| 1 | Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielných, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO), w tym: – budżet państwa | 85395 | | 714 036 75 162 | | 281 327 29 014 |
| 2 | Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO), w tym: – budżet państwa | 70005 | | 0 0 | | 72780 11 000 |
| 3 | Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk | 85516 | | 943 945 | | 1 366 472 |
| 4 | Świadczenie usług door – to – door na terenie gminy Czersk, w tym: – budżet państwa | 85395 | | 87 214 13 711 | | 29 072 4 571 |
| 5 | Pomorskie żagle wiedzy – partnerstwo gminy Czersk (EFS), w tym: – budżet państwa | 80101 | | 147 436 16 929 | | |
| 6 | „Przygoda Malucha” - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk | 80101 | | 1 029 180 | | 1 260 665 |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|-------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| 7 | Usługi społeczne w gminie: w tym budżet państwa | 85395 | | | 267 383 14 855 | 267 383 14 855 |
| Razem, w tym: | | | | 2 921 811 | 267 383 | 3 277 699 |
| – budżet państwa | | | | 104 802 | 14 855 | 59 440 |

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

Tabela 5. Dochody majątkowe pozostałe w zł

| L.p. | Projekt | Rozdział | Dochody 2022 | | Dochody 2023 | | Dochody 2024 | | Dochody 2025 | |
|------|---|----------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | zmiana | Plan po zmianie | zmiana | Plan po zmianie | 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 | | 0 | | 2 735 793 | | 2 735 793 |
| 4 | Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku (Program Sportowa Polska) | 92601 | (-)199 800 | 1 000 000 | 199 800 | 199 800 | | | | |
| 5 | Budowa żłobka w Czersku „Maluch+” | 85516 | | 2 569 491 | | | | | | |
| 6 | Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku (RFRD) | 60016 | | 1 000 000 | | 566 938 | | | | |
| 7. | Inwestycje w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej – Rządowy Fundusz | 92109 | (-)4 400 000 | 0 | 4 400 000 | 9 900 000 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--|------------------|
| | Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | | | | | | | | |
| 8. | Przebudowa ulic w Czersku (ul. Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Al. 1000-lecia) – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 60016 | (-)3 133 991 | 0 | 3 133 991 | 3 133 991 | | | |
| 9. | Budowa przedszkola w Łęgu – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 80104 | | 0 | | 3 400 000 | 3 400 000 | | |
| 10. | Przebudowa ulic w Rytlu (część ul. Odrodzenia, część ul. 22 Lutego, część ul. Leśnej) - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 60016 | | | | 2 500 000 | | | |
| Razem | | | (-)7 733 791 | 10 125 364 | 7 733 791 | 23 873 845 | 6 135 793 | | 2 735 793 |

Zródło: opracowano na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie.

Tabela 6. Dochody bieżące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

| L.p. | Projekt | Rozdział | Dochody 2022 | | Dochody 2023 | |
|---|--|----------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | zmiana | Plan po zmianie | zmiana | Plan po zmianie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | | | | | | |
| 1 | Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste powietrze” | 90005 | | 24 509 | | 31 491 |
| Razem | | | 0 | 24 509 | 0 | 31 491 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
|-----------------|--|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | x | x | x | x | x | x | x | x | 16,07% |
| 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 | x | x | x | x | x | x | x | x | 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 | x | x | x | x | x | x | x | x | Spełniona |
| art15zoc_ZD | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00% |
| art15zoc_8.1_RC | 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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok) | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00% |
| art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | x | x | x | x | Spełniona |
| art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | x | x | x | x | Spełniona |
| art7_1 | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964) | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00% |
| 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 |
| 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 | 20 452,70 | 20 910,00 | 214 196,36 | 410 432,94 | 2 912 240,64 | 942 091,34 | 972 133,00 | 585 049,12 | 3 836 987,00 |
| 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: | 20 452,70 | 20 910,00 | 214 196,36 | 410 432,94 | 2 889 446,51 | 942 091,34 | 972 133,00 | 585 049,12 | 3 836 987,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 20 452,70 | 20 910,00 | 214 196,36 | 403 363,26 | 2 889 446,51 | 929 868,27 | 901 261,00 | 520 301,23 | 3 723 816,00 |
| 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 | 2 534 118,71 | 388 607,85 | 0,00 | 902 668,22 | 3 183 570,89 | 1 235 752,65 | 3 035 607,00 | 2 335 978,14 | 308 365,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5 | Rozchody budżetu | 3 570 000,00 | 3 550 000,00 | 3 500 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 090 000,00 | 3 200 000,00 | 3 750 000,00 | 3 600 000,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 3 570 000,00 | 3 550 000,00 | 3 500 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 090 000,00 | 3 200 000,00 | 3 750 000,00 | 3 600 000,00 |
| 5.1.1 | łącznie 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 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 49 770 000,00 | 46 720 000,00 | 43 720 000,00 | 40 620 000,00 | 37 520 000,00 | 34 430 000,00 | 31 230 000,00 | 27 480 000,00 | 23 880 000,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 2 557 313,00 | 3 874 969,00 | 3 567 675,00 | 4 682 452,00 | 5 752 454,00 | 6 781 166,00 | 8 014 927,00 | 8 754 821,00 | 9 432 052,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 2 557 313,00 | 3 874 969,00 | 3 567 675,00 | 4 682 452,00 | 5 752 454,00 | 6 781 166,00 | 8 014 927,00 | 8 754 821,00 | 9 432 052,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 9,14% | 8,37% | 7,64% | 6,69% | 6,31% | 5,93% | 5,34% | 5,68% | 5,20% |
| 8.1_vROD_2020 | 8.1_vROD_2020 | 9,14% | 8,37% | 7,64% | 6,69% | 6,31% | 5,93% | 5,34% | 5,68% | 5,20% |
| 8.1_vROD_2026 | 8.1_vROD_2026 | 9,14% | 8,37% | 7,64% | 6,69% | 6,31% | 5,93% | 5,34% | 5,68% | 5,20% |
| 8.1_vROD_2023 | 8.1_vROD_2023 | 9,14% | 8,37% | 7,64% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 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) | 8,65% | 8,81% | 7,73% | 8,73% | 9,62% | 10,42% | 11,03% | 11,44% | 11,76% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 10,66% | 10,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 8,65% | 8,81% | 7,73% | 8,73% | 9,62% | 10,42% | 11,03% | 11,44% | 11,76% |
| 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) | 13,17% | 11,90% | 11,28% | 8,77% | 8,32% | 7,84% | 8,49% | 9,28% | 9,68% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5 | Rozchody budżetu | 3 700 000,00 | 3 500 000,00 | 3 200 000,00 | 2 750 000,00 | 2 730 000,00 | 2 650 000,00 | 2 330 000,00 | 3 020 000,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 3 700 000,00 | 3 500 000,00 | 3 200 000,00 | 2 750 000,00 | 2 730 000,00 | 2 650 000,00 | 2 330 000,00 | 3 020 000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 20 180 000,00 | 16 680 000,00 | 13 480 000,00 | 10 730 000,00 | 8 000 000,00 | 5 350 000,00 | 3 020 000,00 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 10 030 697,00 | 10 561 726,00 | 10 991 664,00 | 11 414 528,00 | 11 727 046,00 | 11 929 556,00 | 12 029 975,00 | 12 015 807,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 10 030 697,00 | 10 561 726,00 | 10 991 664,00 | 11 414 528,00 | 11 727 046,00 | 11 929 556,00 | 12 029 975,00 | 12 015 807,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 5,03% | 4,54% | 3,98% | 3,31% | 3,10% | 2,85% | 2,39% | 2,89% |
| 8.1_vROD_2020 | 8.1_vROD_2020 | 5,03% | 4,54% | 3,98% | 3,31% | 3,10% | 2,85% | 2,39% | 2,89% |
| 8.1_vROD_2026 | 8.1_vROD_2026 | 5,03% | 4,54% | 3,98% | 3,31% | 3,10% | 2,85% | 2,39% | 2,89% |
| 8.1_vROD_2023 | 8.1_vROD_2023 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 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) | 11,97% | 12,10% | 12,13% | 12,16% | 12,10% | 11,93% | 11,68% | 11,32% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 11,97% | 12,10% | 12,13% | 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) | 10,10% | 10,71% | 11,19% | 11,55% | 11,80% | 11,95% | 12,02% | 12,01% |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 87 481 100,00 | 29 350 238,00 | 36 599 813,00 | 7 972 883,00 | 3 479 033,00 | 7 100,00 | 68 025 327,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 206 974,00 | 4 349 852,00 | 3 963 620,00 | 36 200,00 | 109 350,00 | 7 100,00 | 8 311 385,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 78 274 126,00 | 25 000 386,00 | 32 636 193,00 | 7 936 683,00 | 3 369 683,00 | 0,00 | 59 713 942,00 |
| 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: | | | | 20 424 988,00 | 8 153 776,00 | 5 486 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 847 553,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 331 254,00 | 4 143 395,00 | 3 796 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 940 390,00 |
| 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 | 849 689,00 | 519 465,00 | 0,00 | 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 | 1 056 614,00 | 1 607 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 663 903,00 |
| 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 | 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 | 227 270,00 | 224 924,00 | 0,00 | 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 | 2 693 936,00 | 1 458 376,00 | 1 235 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 693 936,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-------------------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.7 | Cyfrowa Gmina (EFRRR PO) - Polska Cyfrowa - Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez przeprowadzenie szkoleń dla pracowników, zakup serwerów, wymianę sprzętu, który ułatwi pracę w realizacji cyfrowych usług publicznych przez gminne jednostki objęte projektem | Urząd Miejski w Czersku | 2021 | 2023 | 490 824,00 | 403 761,00 | 31 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 161,00 |
| 1.1.1.8 | Usługi społeczne w gminie Czersk (RPO) - Projekt ma na celu zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych w gminie Czersk | Urząd Miejski w Czersku | 2022 | 2023 | 403 281,00 | 0,00 | 403 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 281,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 093 734,00 | 4 010 381,00 | 1 689 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 907 163,00 |
| 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 | 800,00 | 829 631,00 | 0,00 | 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 | 6 148 932,00 | 612 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581 739,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Ryteł-Zapora (PROW) - poprawa warunków życia lokalnej społeczności i stanu infrastruktury technicznej | Urząd Miejski w Czersku | 2019 | 2022 | 2 777 689,00 | 2 759 854,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3 235,00 |
| 1.1.2.5 | Budowa drogi Gotelp-Pustki (PROW) - poprawa warunków drogowych | Urząd Miejski w Czersku | 2020 | 2022 | 169 794,00 | 155 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 |
| 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 | 99 704,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 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 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| 1.1.2.8 | Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO) - W ramach projektu zakłada się zakup i montaż paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej. | Urząd Miejski w Czersku | 2018 | 2023 | 1 008 623,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.1.2.9 | Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku (PO RYBY) - Projekt ma na celu rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Czersk poprzez budowę dwóch boisk sportowych | Urząd Miejski w Czersku | 2022 | 2023 | 383 765,00 | 112 000,00 | 271 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 765,00 |
| 1.1.2.10 | Cyfrowa Gmina (EFRRR PO) - Polska Cyfrowa - Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez przeprowadzenie szkoleń dla pracowników, zakup serwerów, wymianę sprzętu, który ułatwi pracę w realizacji cyfrowych usług publicznych przez gminne jednostki objęte projektem | Urząd Miejski w Czersku | 2021 | 2023 | 246 876,00 | 124 359,00 | 88 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 959,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 67 056 112,00 | 21 196 462,00 | 31 112 822,00 | 7 972 883,00 | 3 479 033,00 | 7 100,00 | 57 177 774,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 875 720,00 | 206 457,00 | 166 625,00 | 36 200,00 | 109 350,00 | 7 100,00 | 370 995,00 |
| 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 | 2023 | 65 000,00 | 37 520,00 | 13 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 645,00 |
| 1.3.1.2 | Monografia Miasta i Gminy Czersk - opracowanie Monografi Miasta i Gminy Czersk | Urząd Miejski w Czersku | 2022 | 2026 | 280 350,00 | 14 200,00 | 113 500,00 | 36 200,00 | 109 350,00 | 7 100,00 | 280 350,00 |
| 1.3.1.3 | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Zdiagnozowanie sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie jednostek w Gminie Czersk oraz zidentyfikowanie obszarów zdegradowanych i opracowanie strategii wyprowadzenia ich ze stanu kryzysowego. | Urząd Miejski w Czersku | 2022 | 2023 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.4 | Laboratoria Przyszłości - Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży. | Urząd Miejski w Czersku | 2021 | 2022 | 490 370,00 | 154 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 66 180 392,00 | 20 990 005,00 | 30 946 197,00 | 7 936 683,00 | 3 369 683,00 | 0,00 | 56 806 779,00 |
| 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 | 2023 | 443 370,00 | 320 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 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 | 2023 | 3 034 000,00 | 1 314 719,00 | 1 719 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 724 665,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa żłobka w Czersku - zwiększenie dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 | Urząd Miejski w Czersku | 2021 | 2022 | 6 361 074,00 | 3 719 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 149 777,00 |
| 1.3.2.4 | 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 | 0,00 | 1 969,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 0,00 | 1 979,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 0,00 | 2 008,00 |
| 1.3.2.7 | 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 | 0,00 | 2 051,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------------------|------|------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 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 | 2 274 481,00 | 2 273 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 119,00 |
| 1.3.2.9 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Krzyż - Sienica - do drogi powiatowej Czersk - Brusy - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Czersku | 2022 | 2023 | 97 785,00 | 0,00 | 97 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 785,00 |
| 1.3.2.10 | Projekt budowy ośrodka zdrowia w Łęgu - Poprawa komfortu korzystania z usług medycznych | Urząd Miejski w Czersku | 2022 | 2023 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.11 | Projekt przebudowy Placu Józefa Ostrowskiego w Czersku - Poprawa atrakcyjności centrum miasta | Urząd Miejski w Czersku | 2022 | 2024 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych | Urząd Miejski w Czersku | 2021 | 2023 | 10 891 901,00 | 6 000 000,00 | 4 791 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 773 432,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych | Urząd Miejski w Czersku | 2021 | 2025 | 6 839 366,00 | 0,00 | 100 000,00 | 3 369 683,00 | 3 369 683,00 | 0,00 | 6 839 366,00 |
| 1.3.2.14 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w ul. Grzybowej, Borowikowej, Kurkowej i Ziółowej w Czersku - ochrona środowiska | Urząd Miejski w Czersku | 2022 | 2023 | 24 420,00 | 0,00 | 24 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 420,00 |
| 1.3.2.15 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Długiej w Czersku - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Czersku | 2022 | 2023 | 43 665,00 | 0,00 | 43 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 665,00 |
| 1.3.2.16 | 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 | 12 650 000,00 | 1 925 000,00 | 10 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 650 000,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa ulic na OsiedluPistowskim w Czersku - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Czersku | 2022 | 2023 | 3 440 000,00 | 2 000 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 440 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 1.3.2.18 | Budowa przedszkola w Łegu (RFPL) - (częściowo sfinansowany z RFIL - 1 200 000) - Wyrównanie szans edukacyjnych społeczności wiejskiej i wzbogacenie przestrzeni publiczna wsi Łąg. | Urząd Miejski w Czersku | 2021 | 2024 | 10 150 853,00 | 8 000,00 | 5 667 000,00 | 4 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 142 000,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa drogi gminnej odcinek Wędoly - Okręglik - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Czersku | 2021 | 2022 | 245 967,00 | 118 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa ulic w Rytle (część ul. Odrodzenia, część ul. 21 Lutego, część ul. Leśnej) - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Czersku | 2022 | 2023 | 2 586 021,00 | 0,00 | 2 586 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 586 021,00 |
| 1.3.2.21 | Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej - modernizacja siedziby Administracji Zasobów Komunalnych | Administracja Zasobów Komunalnych | 2022 | 2023 | 255 600,00 | 202 600,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 600,00 |
| 1.3.2.22 | Laboratoria Przyszłości - Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży. | Urząd Miejski w Czersku | 2021 | 2022 | 47 330,00 | 11 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czersku - zapewnienie źródła ciepła dla budynków komunalnych | Urząd Miejski w Czersku | 2022 | 2023 | 161 500,00 | 141 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 500,00 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa ulic w Czersku (ul. Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Al. 1000-lecia) - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - Kompleksowa modernizacja dróg wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo i podniesienie standardu życia mieszkańców. | Urząd Miejski w Czersku | 2022 | 2023 | 3 368 422,00 | 234 431,00 | 3 133 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 368 422,00 |
| 1.3.2.25 | 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 | 2022 | 2023 | 2 800 000,00 | 2 415 867,00 | 384 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |