

UCHWAŁA Nr LIX/674/23

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 8 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2023 – 2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr LII/591/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2023 – 2040 zmienionej:

- uchwałą nr LIV/620/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2023 r.,
- uchwałą nr LV/628/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 marca 2023 r.,
- uchwałą nr LVII/660/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 maja 2023 r.,
- uchwałą nr LVII/666/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 czerwca 2023 r.

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 w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Przytarski

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czersk na lata 2023 – 2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 8 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk:

- 1) dochody ogółem zwiększono o 1.587.167,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1.200.994,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 386.173,00 zł,
- 2) wydatki ogółem zwiększono o 3.087.167,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 723.682,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2.363.485,00 zł,
- 3) wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -21.445.219,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	147 224 004,00	+1 587 167,00	148 811 171,00
Dochody bieżące	108 432 771,00	+1 200 994,00	109 633 765,00
Dotacje bieżące	27 429 878,00	+1 200 994,00	28 630 872,00
Dochody majątkowe	38 791 233,00	+386 173,00	39 177 406,00
Wydatki ogółem	167 169 223,00	+3 087 167,00	170 256 390,00
Wydatki bieżące	112 950 064,00	+723 682,00	113 673 746,00
Wynagrodzenia i pochodne	44 095 054,00	+153 958,00	44 249 012,00
Pozostałe wydatki bieżące	65 955 010,00	+569 724,00	66 524 734,00
Wydatki majątkowe	54 219 159,00	+2 363 485,00	56 582 644,00
Wynik budżetu	-19 945 219,00	-1 500 000,00	-21 445 219,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	107 521 698,00	+358 924,00	107 880 622,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	10 248 457,00	+60 000,00	10 308 457,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Dochody majątkowe z dotacji na zadania dofinansowywane z Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Rozdział	Dochody 2023	Dochody 2024
			Plan	Plan
1	2	3	4	5
1.	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	63095	703 775	0
2.	Pomorskie Szlaki Kajakowe – z nurtem Wdy (RPO)	63095	69 757	0
3.	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO), w tym:	70005	267 290	0
	– budżet państwa		38 889	0
4.	„Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”	70005	275 356	0
5.	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO)	90005	948 035	0

6.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Ryteł – Zapora (PROW)	01043	1 517 480	0
7.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Czersk – etap II (Mosna-Ostrowite oraz Złotowo, Wyb. pod Łubną) PROW	01043 01044	2 754 577	0
8.	Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim (PO RYBY)	90005	282 000	0
9.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk (PO RIM)	90015	124 707	
10.	Budowa drogi Gotelp – Pustki (PROW)	60016	2 989 209	
11.	Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO)	90005	81 740	
Razem, w tym:			10 013 926	60 000
– budżet państwa			57 596	0

Tabela 5. Dochody majątkowe pozostałe

	Projekt	Rozdział	Dochody 2023	Dochody 2024	Dochody 2025	Dochody 2026
			Plan	Plan	Plan	Plan
1.	2	3	4	5	6	7
2.	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku (Fundusz Dopłat)	70007	0	0	0	
3.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku (Fundusz Dopłat)	70007	2 900 000	2 571 493	0	
6.	Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku (RFRD)	60016	566 938	0	0	
7.	Inwestycje w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	92109	9 900 000	0	0	
9.	Budowa przedszkola w Łęgu – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	80104	3 400 000	3 400 000	0	
10.	Przebudowa ulic w Rytle (część ul. Odrodzenia, część ul. 22 Lutego, część ul. Leśnej)	60016	2 500 000	0	0	
11.	Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku – program Sportowa polska	92601	199 800			
12.	Przebudowa ulic w Czersku (ul. Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Al. 1000-Lecia (RFPL, PIS)	60016	3 133 991			
13.	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych – Program „Ciepłe Mieszkanie”	90005	1 482 500	1 492 500	850 000	
14.	Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Rytle i Łęgu (RFRD)	60016	900 000	980 564		
15.	Rozbudowa drogi gminnej – ul. Długiej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego (RFRD)	60016	50 000	723 900		
16.	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach Programu Maluch + 2022 – 2029	85516	1 537 584	80 000	1 000 000	638 456
Razem			26 570 813	9 248 457	1 850 000	638 456

Tabela 6. Dochody bieżące z dotacji na zadania dofinansowywane z Unii Europejskiej

L.p.	Projekt	Rozdział	Dochody 2023	Dochody 2024
			Plan	Plan
1	2	3	4	5
1) Regionalny Program Operacyjny				

1.	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełno sprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO), w tym: – budżet państwa	85395	549 227	0
			57 214	0
2.	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO), w tym: – budżet państwa	70005	72 780	0
			11 000	0
3.	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk	85516	1 366 472	0
4.	Świadczenie usług door – to – door na terenie gminy Czersk, w tym: – budżet państwa	85395	17 513	0
			2 759	0
5.	„Przygoda Małucha” – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk	80104	1 260 665	0
6.	Usługi społeczne w gminie Czersk (RPO), w tym: – budżet państwa	85395	265 823	0
			14 768	0
Razem dochody bieżące			3 532 480	0
– budżet państwa			85 741	0

Tabela 7. Dochody bieżące pozostałe

L.p.	Projekt	Rozdział	Dochody 2023	Dochody 2024
			Plan	Plan
1	2	3	4	5
3.	Remont dróg gminnych (droga Złotowo – Będźmierowice oraz ul. Szkolna w Czersku)	60016	149 609	358 924
Razem dochody bieżące			149 609	358 924

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk:

- 1) przychody zwiększono o 1.500.000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1.500.000,00 zł.
- 2) rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	24 015 219,00	+1 500 000,00	25 515 219,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 970 000,00	+1 500 000,00	11 470 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Czersk zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2040. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 11. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Czersk

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	3 570 000,00	0,00	3 570 000,00
2024	3 510 000,00	20 000,00	3 530 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	3 460 000,00	30 000,00	3 490 000,00
2026	2 750 000,00	490 000,00	3 240 000,00
2027	2 750 000,00	580 000,00	3 330 000,00
2028	2 750 000,00	600 000,00	3 350 000,00
2029	2 900 000,00	700 000,00	3 600 000,00
2030	3 000 000,00	900 000,00	3 900 000,00
2031	2 800 000,00	1 100 000,00	3 900 000,00
2032	3 000 000,00	1 200 000,00	4 200 000,00
2033	2 800 000,00	1 300 000,00	4 100 000,00
2034	2 300 000,00	1 200 000,00	3 500 000,00
2035	2 200 000,00	1 200 000,00	3 400 000,00
2036	2 150 000,00	1 200 000,00	3 350 000,00
2037	2 150 000,00	1 200 000,00	3 350 000,00
2038	1 850 000,00	1 200 000,00	3 050 000,00
2039	1 800 000,00	1 550 000,00	3 350 000,00
2040	0,00	700 000,00	700 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czersk na lata 2023-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 10. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,99%	14,41%	TAK	15,16%	TAK
2024	9,07%	11,90%	TAK	12,64%	TAK
2025	7,81%	11,09%	TAK	11,84%	TAK
2026	7,10%	8,77%	TAK	9,67%	TAK
2027	6,27%	8,48%	TAK	9,38%	TAK
2028	5,49%	8,07%	TAK	8,97%	TAK
2029	5,44%	7,42%	TAK	8,32%	TAK
2030	5,45%	8,23%	TAK	8,23%	TAK
2031	5,15%	9,74%	TAK	9,74%	TAK
2032	5,16%	10,19%	TAK	10,19%	TAK
2033	4,78%	10,51%	TAK	10,51%	TAK
2034	3,78%	10,66%	TAK	10,66%	TAK
2035	3,51%	10,76%	TAK	10,76%	TAK
2036	3,30%	10,79%	TAK	10,79%	TAK
2037	3,14%	10,74%	TAK	10,74%	TAK
2038	2,74%	10,63%	TAK	10,63%	TAK
2039	2,85%	10,42%	TAK	10,42%	TAK
2040	0,58%	10,14%	TAK	10,14%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Czersk spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czersk obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Remont dróg gminnych (droga Złotowo - Będźmierowice oraz ul. Szkolna w Czersku) - RFRD.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO),
- 2) Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk (RPO),
- 3) Przygoda Malucha (RPO),
- 4) Usługi społeczne w gminie Czersk (RPO),
- 5) Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO),
- 6) Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie,
- 7) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk – etap I (FIL),
- 8) Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów Kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej.
- 9) Pomorskie szlaki kajakowe – szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 760 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 760 000,00
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 spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	30 430 000,00	35 380 000,00	40 740 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 727 833,84	7 156 287,06	6 403 671,89	6 765 524,50	8 071 652,94	10 716 629,74
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 727 833,84	7 156 287,06	6 403 671,89	11 564 821,99	13 511 899,99	21 376 720,97
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	x	x	x	x	x	x
8.1_vR0	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	x
8.1_vR0	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x	x
8.1_vR0	8.1_vROD_2023	x	x	x	x	x	x
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)	18,64%	13,54%	11,63%	11,89%	12,99%	15,01%
8.2_v20	8.2_v2020	19,54%	14,54%	13,66%	12,68%	15,04%	17,72%
8.2_v20	8.2_v2026	18,64%	13,54%	11,63%	11,89%	12,99%	15,01%
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)	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
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
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
art15zo	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	x
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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x
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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x
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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty uciążliwych i środków 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 z dnia 2002-10-04)	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5	Rozchody budżetu	4 040 000,00	4 040 000,00	4 070 000,00	3 530 000,00	3 490 000,00	3 240 000,00	3 330 000,00	3 350 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 540 000,00	3 540 000,00	3 570 000,00	3 530 000,00	3 490 000,00	3 240 000,00	3 330 000,00	3 350 000,00
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.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5.1.1.3.	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	45 740 000,00	45 740 000,00	53 640 000,00	53 810 000,00	50 320 000,00	47 080 000,00	43 750 000,00	40 400 000,00
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
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	137 563,00	6 787 523,59	-4 039 981,00	2 412 503,95	4 187 181,00	5 634 957,00	6 791 358,00	7 916 730,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	13 787 091,00	22 812 351,84	10 005 238,00	2 412 503,95	4 187 181,00	5 634 957,00	6 791 358,00	7 916 730,00
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)	x	x	7,99%	9,07%	7,81%	7,10%	6,27%	5,49%
8.1_vR0	8.1_vROD_2020	x	x	7,99%	9,07%	7,81%	7,10%	6,27%	5,49%
8.1_vR0	8.1_vROD_2026	x	x	7,99%	9,07%	7,81%	7,10%	6,27%	5,49%
8.1_vR0	8.1_vROD_2023	x	x	7,99%	9,07%	7,81%	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)	4,99%	11,29%	0,15%	7,71%	8,63%	9,85%	10,14%	10,45%
8.2_v20	8.2_v2020	7,70%	12,94%	1,93%	8,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v20	8.2_v2026	4,99%	11,29%	0,15%	7,71%	8,63%	9,85%	10,14%	10,45%
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)	x	x	14,41%	11,90%	11,09%	8,77%	8,48%	8,07%

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	15,16%	12,64%	11,84%	9,67%	9,38%	8,97%
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	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 rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zok	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zok	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zok	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zok	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonej 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 z dnia 11 września 2015 r.)	x	x	64,05%	64,69%	58,76%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034
5	Rozchody budżetu	3 600 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	4 200 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 600 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	4 200 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00
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 spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	36 800 000,00	32 900 000,00	29 000 000,00	24 800 000,00	20 700 000,00	17 200 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 533 874,00	9 056 729,00	9 598 105,00	10 041 576,00	10 519 025,00	11 066 776,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 533 874,00	9 056 729,00	9 598 105,00	10 041 576,00	10 519 025,00	11 066 776,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	5,44%	5,45%	5,15%	5,16%	4,78%	3,78%
8.1_vR0	8.1_vROD_2020	5,44%	5,45%	5,15%	5,16%	4,78%	3,78%
8.1_vR0	8.1_vROD_2026	5,44%	5,45%	5,15%	5,16%	4,78%	3,78%
8.1_vR0	8.1_vROD_2023	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)	10,66%	10,76%	10,87%	10,87%	10,89%	10,82%
8.2_v20	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v20	8.2_v2026	10,66%	10,76%	10,87%	10,87%	10,89%	10,82%
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)	7,42%	8,23%	9,74%	10,19%	10,51%	10,66%

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
5	Rozchody budżetu	3 400 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 050 000,00	3 350 000,00	700 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 400 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 050 000,00	3 350 000,00	700 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	13 800 000,00	10 450 000,00	7 100 000,00	4 050 000,00	700 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 248 870,00	11 296 424,00	11 201 818,00	10 952 194,00	10 574 841,00	10 135 453,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 248 870,00	11 296 424,00	11 201 818,00	10 952 194,00	10 574 841,00	10 135 453,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	3,51%	3,30%	3,14%	2,74%	2,85%	0,58%
8.1_vR0	8.1_vROD_2020	3,51%	3,30%	3,14%	2,74%	2,85%	0,58%
8.1_vR0	8.1_vROD_2026	3,51%	3,30%	3,14%	2,74%	2,85%	0,58%
8.1_vR0	8.1_vROD_2023	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)	10,63%	10,35%	9,95%	9,46%	8,88%	8,29%
8.2_v20	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v20	8.2_v2026	10,63%	10,35%	9,95%	9,46%	8,88%	8,29%
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)	10,76%	10,79%	10,74%	10,63%	10,42%	10,14%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				85 852 103,00	50 992 130,00	12 986 523,00	3 503 248,00	645 556,00	32 380 509,00
1.a	- wydatki bieżące				9 215 983,00	5 276 102,00	754 050,00	109 350,00	7 100,00	5 941 752,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 636 120,00	45 716 028,00	12 232 473,00	3 393 898,00	638 456,00	26 438 757,00
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:				15 456 879,00	11 868 831,00	0,00	0,00	0,00	11 669 667,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 789 146,00	4 768 170,00	0,00	0,00	0,00	4 768 170,00
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	1 735 144,00	1 129 325,00	0,00	0,00	0,00	1 129 325,00
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	2 891 808,00	1 817 790,00	0,00	0,00	0,00	1 817 790,00
1.1.1.3	Przygoda Malucha (RPO) - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Czersk	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	2 325 905,00	1 383 651,00	0,00	0,00	0,00	1 383 651,00
1.1.1.5	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	434 568,00	35 683,00	0,00	0,00	0,00	35 683,00

1.1.1.6	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	401 721,00	401 721,00	0,00	0,00	0,00	401 721,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 667 733,00	7 100 661,00	0,00	0,00	0,00	6 901 497,00
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	974 440,00	957 220,00	0,00	0,00	0,00	908 020,00
1.1.2.2	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	2022	2023	1 173 132,00	1 020 800,00	0,00	0,00	0,00	1 020 800,00
1.1.2.3	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	383 168,00	271 765,00	0,00	0,00	0,00	204 238,00
1.1.2.4	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	213 554,00	82 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa drogi Gotelp - Pustki PROW - Poprawa stanu infrastruktury transportowej i wzmocnienie wsparcia lokalnego rozwoju obszarów wiejskich poprzez budowę drogi.	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	4 531 409,00	4 376 409,00	0,00	0,00	0,00	4 376 409,00
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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.2.7	Przygoda Malucha (RPO) - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Czersk	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	368 030,00	368 030,00	0,00	0,00	0,00	368 030,00
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				70 395 224,00	39 123 299,00	12 986 523,00	3 503 248,00	645 556,00	20 710 842,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 426 837,00	507 932,00	754 050,00	109 350,00	7 100,00	1 173 582,00

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	89 420,00	49 040,00	0,00	0,00	0,00	49 040,00
1.3.1.2	Monografia Miasta i Gminy Czersk - opracowanie Monografi Miasta i Gminy Czersk	Urząd Miejski w Czersku	2022	2026	280 351,00	119 676,00	36 200,00	109 350,00	7 100,00	107 476,00
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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont dróg gminnych (droga Złotowo - Będźmierowice oraz ul. Szkolna w Czersku) - RFRD - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2023	2024	1 017 066,00	299 216,00	717 850,00	0,00	0,00	1 017 066,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 968 387,00	38 615 367,00	12 232 473,00	3 393 898,00	638 456,00	19 537 260,00
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	467 198,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
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	2 845 991,00	1 532 526,00	0,00	0,00	0,00	321 669,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Krzyz - Sienica - do drogi powiatowej Czersk - Brusy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	97 785,00	97 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt budowy ośrodka zdrowia w Łęgu - Poprawa komfortu korzystania z usług medycznych	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt przebudowy Placu Józefa Ostrowskiego w Czersku - Poprawa atrakcyjności centrum miasta	Urząd Miejski w Czersku	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych	Urząd Miejski w Czersku	2021	2023	10 890 013,00	4 806 570,00	0,00	0,00	0,00	14 417,00
1.3.2.7	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych	Urząd Miejski w Czersku	2021	2025	7 095 716,00	2 816 396,00	2 684 046,00	1 543 898,00	0,00	7 044 340,00
1.3.2.8	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	24 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Długiej w Czersku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	43 665,00	43 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów Kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	12 676 829,00	11 350 394,00	0,00	0,00	0,00	121 546,00
1.3.2.11	Budowa ulic na OsiedluPistowskim w Czersku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	3 440 001,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 246,00
1.3.2.12	Budowa przedszkola w Łegu (RFPL) - (częściowo sfinansowany z RFIL - 1 200 000, Maluch+ - 1 147 584) - Wyrównanie szans edukacyjnych społeczności wiejskiej i wzbogacenie przestrzeni publicznej wsi Łąg.	Urząd Miejski w Czersku	2021	2024	10 450 691,00	5 967 584,00	4 467 000,00	0,00	0,00	319 760,00
1.3.2.13	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	2 668 021,00	2 668 021,00	0,00	0,00	0,00	91 399,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej - modernizacja siedziby Administracji Zasobów Komunalnych	Administracja Zasobów Komunalnych	2022	2023	311 000,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00
1.3.2.15	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.16	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	3 326 423,00	3 133 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.17	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	2 792 029,00	384 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.	Urząd Miejski w Czersku	2023	2025	3 825 000,00	1 482 500,00	1 492 500,00	850 000,00	0,00	3 825 000,00
1.3.2.19	Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu i Rytlu (RzFRD) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2023	2024	3 761 128,00	1 800 000,00	1 961 128,00	0,00	0,00	3 761 128,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Długiej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego (RzFRD) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2023	2024	1 547 799,00	100 000,00	1 447 799,00	0,00	0,00	1 547 799,00
1.3.2.21	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch+ 2022 -2029 (Rytel) - Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech w Gminie Czersk	Urząd Miejski w Czersku	2023	2026	2 108 456,00	390 000,00	80 000,00	1 000 000,00	638 456,00	2 108 456,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych - Podniesienie standardu życia mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	158 610,00	158 610,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.23	Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	87 822,00	87 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa linii oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	19 680,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2022	2023	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00