

**UCHWAŁA Nr XXXIX/438/21**

**RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 26 października 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2021 r., poz. 305 )

**Rada Miejska uchwala co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale nr XXVII/322/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2021 – 2039 zmienionej:

- uchwałą nr XXVIII/337/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 stycznia 2021 roku,
- uchwałą nr XXIX/351/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 lutego 2021 roku,
- uchwałą nr XXX/359/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 marca 2021 roku,
- uchwałą nr XXXII/371/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 kwietnia 2021 roku
- uchwałą nr XXXIV/391/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 czerwca 2021 roku
- zarządzeniem nr 739/21 Burmistrza Czerska z dnia 20 sierpnia 2021 roku
- uchwałą nr XXXVIII/411/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2021 roku
- zarządzeniem nr 760/21 Burmistrza Czerska z dnia 29 września 2021 roku

wprowadza się następujące zmiany:

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

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

**Krzysztof Przytarski**

## UZASADNIENIE

### W załączniku nr 1 :

- 1) 2021 r. – uaktualniono wielkości dochodów, wydatków oraz informacje uzupełniające,
- 2) 2022 r. - w związku z nowym przedsięwzięciem zwiększono przychody z tytułu kredytu do kwoty 4.500.000 zł (tj. o 700.000 zł ) z terminem spłaty w latach 2023 - 2037,
- 3) wynik budżetu oraz rozchody z tytułu spłat kredytu zwiększono w 2029 roku o 500.000 zł i 2030 roku o 200.000 zł,
- 1) relacje wskaźników zostały zachowane i spełniają wymogi ustawowe.

### W załączniku nr 2:

#### wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach na programy i zadania:

#### 1) Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1.1.2.5 Montaż lamp hybrydowych (PO RiM) – wzrost efektywności energetycznej i poprawa warunków mieszkańców. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zwiększono limit wydatków w 2022 r. do 226.000 zł.

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

1.3.2.8 Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk – Klaskawa – Mosna na odcinkach Złotowo – Będźmierowice oraz Klaskawa – Mosna (RFRD). Gmina otrzymała dofinansowanie na zadanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zwiększono limit wydatków w 2021 r. – 1.016.000 zł. ( tj. o 8.000 zł) w związku z potrzebą ustalenia i wyniesienia dodatkowo kamieniami granicznymi granic pasa drogowego.

1.3.2.9 Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.” Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku” Okres realizacji zadania przypada na lata 2021 – 2022. W 2021 r. zostanie podpisana umowa o dofinansowanie zadania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska. Limit wydatków w 2022 r wynosi 1.200.034 zł.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 - 2039

załącznik nr 1  
do Uchwały nr XXXIX/438/21  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 26 października 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Wykonanie							
		2018	2019	2020	Plan 3 kw.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>102 053 042,91</b>	<b>117 435 819,23</b>	<b>119 384 887,00</b>	<b>128 745 567,54</b>	<b>136 123 168,00</b>	<b>116 803 196,00</b>	<b>113 529 042,00</b>	<b>115 240 734,00</b>	<b>116 664 845,00</b>	<b>118 414 818,00</b>	<b>120 191 040,00</b>	<b>121 993 906,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	99 555 764,92	109 903 343,29	111 251 449,00	117 205 749,51	116 689 611,00	112 013 989,00	113 229 042,00	114 940 734,00	116 664 845,00	118 414 818,00	120 191 040,00	121 993 906,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 827 362,00	15 099 465,00	15 477 820,00	15 031 506,00	15 229 460,00	15 610 197,00	16 000 452,00	16 400 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	234 993,86	289 019,01	300 000,00	263 071,38	490 000,00	205 000,00	210 125,00	215 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	30 211 070,00	31 731 759,00	32 220 122,00	32 317 122,00	33 222 044,00	34 181 989,00	35 036 539,00	35 912 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	40 498 969,05	45 967 798,56	45 183 683,00	50 991 231,59	48 149 996,00	42 219 520,00	41 808 880,00	41 887 260,00	42 515 569,00	43 153 302,00	43 800 602,00	44 457 611,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 783 370,01	16 815 301,72	18 069 824,00	18 602 818,54	19 598 111,00	19 797 283,00	20 173 046,00	20 525 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 007 466,18	6 085 385,43	6 589 000,00	6 954 689,29	7 060 000,00	7 052 000,00	7 228 300,00	7 409 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 497 277,99	7 532 475,94	8 133 438,00	11 539 818,03	19 433 557,00	4 789 207,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 195 453,25	502 760,00	1 015 000,00	1 357 376,54	2 552 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 179 218,22	6 713 284,89	6 536 650,00	9 588 757,45	16 509 753,00	4 489 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>108 908 216,38</b>	<b>115 744 869,67</b>	<b>128 815 209,00</b>	<b>128 475 723,36</b>	<b>147 338 722,00</b>	<b>117 763 196,00</b>	<b>109 509 042,00</b>	<b>111 280 734,00</b>	<b>112 704 845,00</b>	<b>115 714 818,00</b>	<b>117 491 040,00</b>	<b>119 293 906,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	93 152 093,03	103 137 818,79	106 819 271,00	109 134 096,57	113 338 725,00	106 977 555,00	106 860 488,00	107 328 354,00	108 926 425,00	110 547 731,00	112 203 887,00	113 877 267,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 931 687,69	33 975 228,29	36 293 299,00	35 497 786,88	37 801 750,00	38 108 592,00	38 518 019,00	39 195 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	163 416,00	0,00	196 099,00	206 993,00	206 993,00	495 423,00	366 115,00	321 113,00	321 113,00	321 113,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	550 054,99	707 905,84	679 872,00	436 716,66	460 000,00	960 928,00	815 390,00	736 649,00	656 324,00	587 078,00	529 164,00	470 588,00
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 odsetek i dyskonta) podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 756 123,35	12 607 050,88	21 995 938,00	19 341 626,79	33 999 997,00	10 785 641,00	2 648 554,00	3 952 380,00	3 778 420,00	5 167 087,00	5 287 153,00	5 416 639,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 756 123,35	12 607 050,88	21 995 938,00	19 341 626,79	30 999 997,00	10 785 641,00	2 648 554,00	3 952 380,00	3 778 420,00	5 167 087,00	5 287 153,00	5 416 639,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 453 919,62	1 131 346,35	1 863 890,00	1 664 492,06	3 053 312,00	553 175,00	561 473,00	569 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 855 173,47</b>	<b>1 690 949,56</b>	<b>-9 430 322,00</b>	<b>269 844,18</b>	<b>-11 215 554,00</b>	<b>-960 000,00</b>	<b>4 020 000,00</b>	<b>3 960 000,00</b>	<b>3 960 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 690 949,56	0,00	269 844,18	0,00	0,00	4 020 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00









Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>123 823 815,00</b>	<b>125 681 172,00</b>	<b>127 566 390,00</b>	<b>129 479 886,00</b>	<b>131 422 084,00</b>	<b>133 393 415,00</b>	<b>135 394 316,00</b>	<b>137 425 231,00</b>	<b>139 486 609,00</b>	<b>141 578 908,00</b>	<b>143 702 592,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	123 823 815,00	125 681 172,00	127 566 390,00	129 479 886,00	131 422 084,00	133 393 415,00	135 394 316,00	137 425 231,00	139 486 609,00	141 578 908,00	143 702 592,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	45 124 475,00	45 801 342,00	46 488 362,00	47 185 687,00	47 893 472,00	48 611 875,00	49 341 053,00	50 081 169,00	50 832 387,00	51 594 873,00	52 368 796,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>120 973 815,00</b>	<b>123 131 172,00</b>	<b>125 316 390,00</b>	<b>127 129 886,00</b>	<b>129 272 084,00</b>	<b>131 593 415,00</b>	<b>133 644 316,00</b>	<b>135 725 231,00</b>	<b>137 786 609,00</b>	<b>140 278 908,00</b>	<b>142 442 592,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	115 574 577,00	117 299 696,00	119 060 982,00	120 851 495,00	122 669 280,00	124 518 339,00	126 401 875,00	128 310 938,00	130 248 872,00	132 219 638,00	134 220 004,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	321 113,00	321 113,00	321 113,00	321 113,00	321 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	410 683,00	353 949,00	304 359,00	256 583,00	209 269,00	168 018,00	131 624,00	95 723,00	60 239,00	31 706,00	10 458,00
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 odsetek i dyskonta) podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 399 238,00	5 831 476,00	6 255 408,00	6 278 391,00	6 602 804,00	7 075 076,00	7 242 441,00	7 414 293,00	7 537 737,00	8 059 270,00	8 222 588,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 399 238,00	5 831 476,00	6 255 408,00	6 278 391,00	6 602 804,00	7 075 076,00	7 242 441,00	7 414 293,00	7 537 737,00	8 059 270,00	8 222 588,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 260 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 850 000,00	2 550 000,00	2 250 000,00	2 350 000,00	2 150 000,00	1 800 000,00	1 750 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	1 260 000,00









## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 198 914,00	12 669 365,00	13 086 383,00	1 105 990,00	0,00	19 809 131,00
1.a	- wydatki bieżące				4 956 948,00	1 160 290,00	2 690 668,00	1 105 990,00	0,00	4 956 948,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 241 966,00	11 509 075,00	10 395 715,00	0,00	0,00	14 852 183,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 745 810,00	5 935 365,00	8 819 349,00	1 105 990,00	0,00	11 969 878,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 926 948,00	1 137 290,00	2 683 668,00	1 105 990,00	0,00	4 926 948,00
1.1.1.1	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) - poprawa warunków na terenach zdegradowanych	Urząd Miejski w Czersku	2016	2021	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.1.1.2	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO) - rozwój usług społecznych	Centrum Usług Społecznych w Czersku	2021	2023	1 450 104,00	389 448,00	765 336,00	295 320,00	0,00	1 450 104,00
1.1.1.3	Festiwal Borowiackich Smaków (PO RiM) - promocja obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jego dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Czersku	2020	2021	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.1.1.4	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk (RPO) - zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Czersku	2021	2023	2 938 472,00	441 879,00	1 685 923,00	810 670,00	0,00	2 938 472,00
1.1.1.5	Świadczenie usług door - to -door na terenie Gminy Czersk(RPO) - ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usług indywidualnego transportu door-to-door.	Centrum Usług Społecznych w Czersku	2021	2022	141 231,00	83 807,00	57 424,00	0,00	0,00	141 231,00
1.1.1.6	Pomorskie Żagle Wiedzy - partnerstwo gminy Czersk - W ramach realizacji przedsięwzięcia przewidziano realizację zajęć pozalekcyjnych prowadzonych metodą projektu w obszarze edukacji morskiej i żeglarskiej z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii i informatyki	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	266 141,00	91 156,00	174 985,00	0,00	0,00	266 141,00

1.1.2	- wydatki majątkowe				12 818 862,00	4 798 075,00	6 135 681,00	0,00	0,00	7 042 930,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO) - Promocja walorów turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Czersku	2016	2022	847 651,00	0,00	830 431,00	0,00	0,00	830 431,00
1.1.2.2	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) - poprawa warunków na terenach zdegradowanych	Urząd Miejski w Czersku	2016	2021	5 943 517,00	4 236 980,00	0,00	0,00	0,00	426 798,00
1.1.2.3	Rozszerzenie oferty rekreacyjnej Parku Borowiackiego etap I (PO RiM) - Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej	Urząd Miejski w Czersku	2018	2021	38 384,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.4	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel-Zapora (PROW) - poprawa warunków życia lokalnej społeczności i stanu infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Czersku	2019	2022	2 407 687,00	215 250,00	2 174 602,00	0,00	0,00	2 389 852,00
1.1.2.5	Montaż lamp hybrydowych (PO RiM) - wzrost efektywności energetycznej i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2019	2022	231 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
1.1.2.6	Budowa drogi Gotelp-Pustki (PROW) - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Czersku	2020	2022	2 919 408,00	0,00	2 904 648,00	0,00	0,00	2 904 648,00
1.1.2.7	Pomorskie Szlaki Kajakowe - z nurtem Wdy (RPO) - Promocja walorów turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Czersku	2016	2021	169 514,00	83 644,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.2.8	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk (RPO) - zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Czersku	2021	2023	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.9	Swiadczenie usług door - to -door na terenie Gminy Czersk(RPO) - ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usług indywidualnego transportu door-to-door.	Centrum Usług Społecznych w Czersku	2021	2022	179 701,00	179 701,00	0,00	0,00	0,00	179 701,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 453 104,00	6 734 000,00	4 267 034,00	0,00	0,00	7 839 253,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste Powietrze”( NFOŚiGW) - Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste Powietrze”	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 423 104,00	6 711 000,00	4 260 034,00	0,00	0,00	7 809 253,00
1.3.2.1	Budowa remizy OSP w Krzyżu - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2017	2021	974 153,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 566,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2017	2021	1 217 511,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	157 158,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mieście - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	219 680,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Łubna-Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i dostępności terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Czersku	2016	2021	4 795 726,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	309 495,00
1.3.2.5	Projekt budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku - poprawa sytuacji lokalowej mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Czersku	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - sołectwa: Rytel, Gutowiec,Złotowo, Malachin i Mosna - etap I (FIL) - Ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zagrożenia nieuporządkowanym pozbywaniem się nieczystości stałych.	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.7	Budowa przedszkola w Łęgu - etap I (FIL) - Zapewnienie dostępności do przedszkola w Łęgu w odległości mniejszej niż 1000 m lub 20 min. dojazdu komunikacją zbiorową	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk - Klaskawa - Mosna na odcinkach Złotowo - Będźmierowice oraz Klaskawa - Mosna (RFRD) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	2 216 000,00	1 016 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 216 000,00

1.3.2.9	Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku - Projektowane boisko treningowe po modernizacji pozwoli na trening nieformalnych grup sportowych w warunkach odpowiadających realistycznej gry w zawodowej piłce nożnej - Program Sportowa Polska	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	1 200 034,00	0,00	1 200 034,00	0,00	0,00	1 200 034,00
---------	---	-------------------------	------	------	--------------	------	--------------	------	------	--------------