



Czerniewo, 2017-03-22


BR.0002.3.2017

Pani/Pan

.....

Zwołuję XXIX sesję Rady Miejskiej w Czerniewsku, która odbędzie się w dniu **30 marca 2017 r. (czwartek)** o **godzinie 13:00** w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czerniewsku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami – str. 3,
5. Sprawozdanie z realizacji Programu i trybu współpracy Gminy Czerniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 – str.8,
6. Informacja dot. inwestycji realizowanych w ramach umów partnerskich – str. 11,
7. Informacja dot. działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniewsku – str. 13,
8. Informacja o działaniach lobbingowych - str. 78,
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego - XXIX/277/17, str. 80,
 - b) przystąpienia Gminy Czerniewo do realizacji partnerskiego zadania Olimpiada Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla - XXIX/278/17, str. 91,
 - c) aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Kurcze na lata 2017 – 2022 - XXIX/279/17, str. 93,
 - d) aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Rytel na lata 2017-2022 - XXIX/280/17, str. 115,
 - e) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ostrowite na lata 2017-2022 - XXIX/281/17, str. 145,
 - f) zatwierdzenia umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Energia ze źródeł odnawialnych” zawartej 23.01.2017 roku - XXIX/282/17, str. 165,
 - g) zatwierdzenia umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Słońce źródłem pozyskiwania energii” zawartej 29.12.2016 r. - XXIX/283/17, str. 176,
 - h) przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” w roku budżetowym 2017 - XXIX/284/17, str. 188,
 - i) wyrażenia woli przystąpienia Gminy Czerniewo do realizacji projektu pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czerniewo – etap II planowanego do realizacji w ramach Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - XXIX/285/17, str. 206,
 - j) wyrażenia woli przystąpienia Gminy Czerniewo do realizacji projektu pn. Rozwój infrastruktury terenów zielonych w Parku Borowiackim planowanego do realizacji w ramach Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - XXIX/286/17, str. 488,
 - k) wyrażenia woli przystąpienia Gminy Czerniewo do realizacji projektu pn. Ścieżki rowerowe sposobem na ograniczenie niekontrolowanej antropopresji obszarów cennych przyrodniczo planowanego do realizacji w ramach Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - XXIX/287/17, str. 490,
 - l) dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków stanowiących dochody budżetu gminy Czerniewo - XXIX/288/17, str. 493,
 - m) zaciągnięcia kredytu długoterminowego - XXIX/289/17, str. 495,
 - n) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Czerniewo na lata 2017 – 2025 - XXIX/290/17, str. 497,

- 
- o) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok - XXIX/291/17, str. 512,
 - p) złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego, ustanowienia pełnomocnika i określenia zakresu umocowania - XXIX/292/17, str. 531,
 - q) stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi - XXIX/293/17, str. 533.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Kobierowski





Czersk, 2017-03-17

BR.0057.2.2017

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA

I. W okresie od 8 lutego 2017 r. do 17 marca 2017 r. Burmistrz Czerska wydała 36 zarządzeń w sprawach:

- 1) przyjęcia materiałów na sesję Rady Miejskiej w Czersku – Zarz. nr 595/17,
- 2) ogłoszenia o konkursie ofert na realizację w 2017 roku programu polityki zdrowotnej: Rehabilitacja lecznicza (Fizjoterapia i Kinezyterapia) mieszkańców miasta i gminy Czersk – Zarz. nr 596/17,
- 3) imiennego powołania komisji ds. oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie ofert na realizację w 2017 roku programu polityki zdrowotnej: Rehabilitacja lecznicza (Fizjoterapia i Kinezyterapia) mieszkańców miasta i gminy Czersk oraz ustalenia regulaminu jej prac – Zarz. nr 597/17,
- 4) otwartego naboru osób prawnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania, realizacji i rozliczenia projektu partnerskiego pn. „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełno sprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk” ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania 6.2.2. – Zarz. nr 598/17,
- 5) zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2017 rok – Zarz. nr 599/17,
- 6) zmiany Zarządzenia nr 479/16 Burmistrza Czerska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Czersku Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją jako wspomagającego wykonywanie czynności kancelaryjnych w celu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Czersku – Zarz. nr 600/17,
- 7) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2017 rok – Zarz. nr 601/17,
- 8) zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2017 rok – Zarz. nr 602/17,
- 9) otwartego naboru partnerów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku tj. spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji do wspólnego przygotowania, realizacji i rozliczenia projektu partnerskiego pn. „Rewitalizacja części miasta Czersk” planowanego do złożenia w konkursie dla działania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne w miastach poza OMT Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 – Zarz. nr 603/17,
- 10) wydzierżawienia części działki nr 1686/2 położonej w Czersku na rzecz Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых – Zarz. nr 604/17,
- 11) nabycia w użyczenie przez Gminę Czersk gruntów pod wiaty przystankowe – Zarz. nr 605/17,
- 12) zasad udzielania zamówień publicznych – Zarz. nr 606/17,
- 13) określenia składu komisji socjalnej Urzędu Miejskiego w Czersku – Zarz. nr 607/17,
- 14) wyznaczenia terminu przyjmowania wniosków rodziców uczniów klasy III i IV o przyjęcie do klasy IV i VII Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku – Zarz. nr 608/17,
- 15) zmiany Zarządzenia nr 441/16 Burmistrza Czerska z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. przygotowania i realizacji programu rewitalizacji – Zarz. nr 609/17,
- 16) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym polegającym na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym i społecznym dla uczestników projektu „Zatrudnijczerszczan.pl!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

- Spółecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP 2014 – 2020) – Zarz. nr 610/17,
- 17) ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji konkursowych w roku 2017 w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w ramach projektu |"Zatrudnijczerszczan.pl" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – Zarz. nr 611/17,
 - 18) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2017 rok – Zarz. nr 612/17,
 - 19) zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2017 rok – Zarz. nr 613/17,
 - 20) przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Czersk – Zarz. nr 614/17,
 - 21) sprzedaży działki nr 270/2 położonej w Czersku – Zarz. nr 615/17,
 - 22) sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1874/10 położonej w Czersku – Zarz. nr 616/17,
 - 23) sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1874/7 położonej w Czersku – Zarz. nr 617/17,
 - 24) sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 1856/1 położonej w Czersku – Zarz. nr 618/17,
 - 25) sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 330/3 w Klaskawie – Zarz. nr 619/17,
 - 26) sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1874/11 położonej w Czersku – Zarz. nr 620/17,
 - 27) sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Klaskawie nr 12 – Zarz. nr 621/17,
 - 28) sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 4398 położonej w Czersku – Zarz. nr 622/17,
 - 29) sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1874/12 położonej w Czersku – Zarz. nr 623/17,
 - 30) sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1874/8 położonej w Czersku – Zarz. nr 624/17,
 - 31) sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1874/9 położonej w Czersku – Zarz. nr 625/17,
 - 32) sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 2264/2 położonej w Czersku – Zarz. nr 626/17,
 - 33) rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2017 roku programu polityki zdrowotnej: Rehabilitacja lecznicza (Fizjoterapia i Kinezyterapia) mieszkańców miasta i gminy Czersk – Zarz. nr 627/17,
 - 34) powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Czersku – Zarz. nr 628/17,
 - 35) zmiany Zarządzenia nr 307/16 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czersku – Zarz. nr 629/17,
 - 36) Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Czersku – Zarz. nr 630/17.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ

II. Na sesji w dniu 16 lutego 2016 r. Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie:

- 1) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk obejmującego obszar działki o nr 820/1 w obrębie geodezyjnym Krzyż - XXVIII/265/17 - uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
- 2) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego - XXVIII/266/17 - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia,
- 3) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Sportowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku - XXVIII/267/17 - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia,
- 4) określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Czersk, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 - XXVIII/268/17 - uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
- 5) określenia kryteriów rekrutacji do pierwszej klasy ośmioletniej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Czersk, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 - XXVIII/269/17 - uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
- 6) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2017 - XXVIII/270/17 - uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
- 7) określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe - XXVIII/271/17 - uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku,
- 8) wprowadzenia opłaty prolongacyjnej - XXVIII/272/17 - uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku,
- 9) przyjęcia Roczного programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Czersk - XXVIII/273/17 - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została przekazana Dyrektorowi AZK w Czersku
- 10) zmiany Uchwały Nr XLVI/447/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 października 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - XXVIII/274/17 - - uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i została przekazana Dyrektor M-GOPS w Czersku,
- 11) zmiany Uchwały Nr II/27/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Czersku - XXVIII/275/17 - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została przekazana członkom komisji,
- 12) rozpatrzenia skargi na Burmistrza Czerska - XXVIII/276/17 - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została przekazana skarżącemu.

ODBYTE NARADY I SPOTKANIA

Burmistrz Jolanty Fierek:

- 07.02.2017 r. Udział w spotkaniu dotyczącym założeń dla Czerskiego Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku w Centrum Informacji Turystycznej.
- 10.02.2017 r. Udział w uroczystych obchodach 10-lecia istnienia Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Spotkanie z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku Panem Wiesławem Czechowski oraz Dyrektorem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Panem Piotrem Stelmaszyńskim w sprawie przejścia budynku w Łęgu na cele SP ZOZ w Czersku.
- 11-12.02.17 r. Udział w I Zjeździe Progresywnych Burmistrzów w Słupsku.
- 13.02.2017 r. Udział w spotkaniu z delegacją słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w sprawie podsumowania uroczystości jubileuszu UTW.
- 14.02.2017 r. Udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Infrastruktury, Działalności Gospodarczej i Ochrony Środowiska.
- 15.02.2017 r. Udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów.
Udział w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
- 22.02.2017 r. Udział w konferencji prasowej z udziałem Radia Weekend.
- 23.02.2017 r. Spotkanie z Panem Tomaszem Mundrym w sprawie aneksowania umowy z Administracją Zasobów Komunalnych w zakresie służebności.
Spotkanie z przedstawicielami Pomorskiej Spółki Gazownictwa w Gdańsku odnośnie gazyfikacji Gminy Czersk.
- 24.02.2017 r. Udział w spotkaniu aktorskim z cyklu aneks literacki z autorką książki „Psycho Killer” Panią Karoliną Sałdecką - Kielak.
- 01.03.2017 r. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
- 02.03.2017 r. Spotkanie z Komendantem Policji Panem Sebastianem Pastucha w sprawie bezpieczeństwa w Gminie.
- 05.03.2017 r. Udział w przeglądzie gitarowym pn. „Złota Gitara” zorganizowanym w Ośrodku Kultury w Czersku.
- 07.03.2017 r. Udział w obradach Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czersku.
- 11.03.2017 r. Udział w zebraniu sprawozdawczo - wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Czersku.
- 14.03.2017 r. Spotkanie z Dyrektorem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Therapeutica Panem Tomaszem Ossowskim w sprawie poszerzenia drogi dojazdowej do obiektów zajmowanych przez Therapeutice.
- 16.03.2017 r. Spotkanie z Panią Iwoną Laską, Panią Katarzyną Thiede i Panią Małgorzatą Skwarek w sprawie organizacji obchodów 25-lecia partnerstwa z miastem Boizenburg.
- 17.03.2017 r. Udział w uroczystym otwarciu wystawy „Między pamięcią a zapomnieniem - archeologia pierwszego wojennego obozu jenieckiego w Czersku zorganizowana w Centrum Informacji Turystycznej.
Spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Woziwoda Panem Mariuszem Brunka.
Przyjęcie delegata z Ukrainy w sprawie nawiązania współpracy z miastem Równe na Ukrainie.

I Zastępcy Burmistrza Mateusza Rydzkowskiego

- 06.02.2017 r. Udział w spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku w sprawie planu rozwoju sieci gazowej.
- 07.02.2017 r. Udział w spotkaniu dotyczącym założeń dla Czerskiego Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku zorganizowanym w Centrum Informacji Turystycznej.
- 08.02.2017 r. Spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kaliska Panem Andrzej Przewłockim.
- 09.02.2017 r. Spotkanie z Komendantem Policji w Czersku Panem Sebastianem Pastuchą.
- 13.02.2017 r. Udział w posiedzeniu Komisji Zdrowia i Problemów Społecznych.
- 14.02.2017 r. Spotkanie z przedstawicielami ENEA w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej.
Udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
Udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Infrastruktury, Działalności Gospodarczej i Ochrony Środowiska.
- 15.02.2017 r. Udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów.
Udział w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
- 22.02.2017 r. Udział w spotkaniu w Urzędzie Gminy Chojnice dotyczącym jakości powietrza w powiecie.
- 23.02.2017 r. Spotkanie z przedstawicielami Pomorskiej Spółki Gazownictwa w Gdańsku w sprawie rozwoju sieci gazowniczej na terenie Gminy Czersk.
- 24.02.2017 r. Udział w zebraniu sprawozdawczo - wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu.
- 27.02.2017 r. Udział w spotkaniu z mieszkańcami w sprawie ewentualnej zmiany nazwy miejscowości Rytel – Nadleśnictwo.
- 02.03.2017 r. Spotkanie z Komendantem Policji w Czersku Panem Sebastianem Pastuchą.
- 08.03.2017 r. Udział w posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej.
- 09.03.2017 r. Udział w zespole roboczym Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.
- 17.03.2017 r. Spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Woziwoda Panem Mariuszem Brunka.

II Zastępcy Burmistrza Grzegorza Klauzy:

- 06.02.2017 r. Udział w konferencji zorganizowanej przez Kuratora Oświaty w Gdańsku w sprawie planowanej reformy oświaty.
- 08.02.2017 r. Udział w spotkaniu z Dyrektorem Zespołu Szkół w Łęgu Panem Zdzisławem Jarząbkim oraz sołtysem sołectwa Lipki Panem Zbigniewem Berendtem w sprawie przekazania lokalu w budynku szkolnym w Lipkach do Administracji Zasobów Komunalnych.
- 09.02.2017 r. Udział w spotkaniu dotyczącym rewitalizacji w Urzędzie Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
- 10.02.2017 r. Udział w uroczystych obchodach 10-lecia istnienia Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Udział w zebraniach z mieszkańcami sołectw: Kurcze i Rytel w sprawie opracowania aktualnych planów odnowy.
- 13.02.2017 r. Udział w posiedzeniu Komisji Zdrowia i Problemów Społecznych.
- 14.02.2017 r. Udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
Udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Infrastruktury, Działalności Gospodarczej i Ochrony Środowiska.
- 15.02.2017 r. Udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów.
Udział w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
- 17.02.2017 r. Udział w kolejnym w spotkaniu z grupą młodzieży z zagranicy w ramach projektu „Europe with(out) borders”.
- 22.02.2017 r. Udział w spotkaniu z rodzicami klas sportowych w sprawie likwidacji szkoły.
- 24.02.2017 r. Udział w uroczystości - Dokonania Roku w Chojnicach.
- 27.02.2017 r. Udział w naradzie z dyrektorami placówek oświatowych z terenu Gminy Czersk.
- 03.03.2017 r. Udział w spotkaniu z podróżnikami Anną i Szymonem Belka laureatami nagrody Burmistrza Czerska „Młyńskie Koło 2016 r.” oraz z podróżniczką Renatą Lesner - Szwarc w Ośrodku Kultury w Czersku.
- 17.03.2017 r. Udział w zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Skórczu.

ZUB BURMISTRZA
Mateusz Rydzkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA



Czersk, dnia 24.03.2017.

**Sprawozdanie z realizacji Programu i trybu współpracy Gminy Czersk
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2016**

Wstęp.

Niniejsze sprawozdanie zostało opracowane na podstawie podst. art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. - Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) oraz w oparciu o wskaźniki wymienione w § 20 Programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 przyjętego Uchwałą Nr XII/132/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 listopada 2015 r.

Sprawozdanie niniejsze zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w BIP.

Współpraca finansowa.

liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert	3
liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert	11
liczba ofert złożonych z pominięciem konkursu	5
liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego	16
liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez Gminę Czersk z przyczyn zależnych od Zleceniobiorcy,	0
liczba umów zawartych w formie:	
- wsparcia	16
- powierzenia,	0
liczba beneficjentów zrealizowanych zadań	3024
liczba organizacji podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne w oparciu o dotacje	0
liczba organizacji korzystających z dotacji	11
liczba zrealizowanych umów w ciągu roku budżetowego, na które udzielono dotacji :	
- do 3.000 zł,	1
- powyżej 3.000 zł do 20.000 zł,	10
- powyżej 20.000 zł,	5
wielkość własnego wkładu organizacji w realizację zadań publicznych	
- finansowego (w zł)	43.189,31
- pozafinansowego - osobowego (w zł)	29.868



Dotacje dla org. pozarządowych – klubów sportowych

I.p.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania publicznego	Wysokość przyznanych środków publicznych
Dotacje w trybie konkursowym			
1.	Klub Sportowy „Olimpia Czersk”	Szkolenie sportowe młodzieży powyżej 16 roku życia w zakresie piłki nożnej oraz udział w zawodach sportowych	9.000 zł
2.	Aktywne Gimnazjum – Stowarzyszenie „Barka”	Szkolenie chłopców w zakresie piłki ręcznej w I etapie szkolenia	6.000 zł
3.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Pol”	Szkolenie sportowe dziewcząt w zakresie piłki ręcznej oraz szkolenie z orientacji w terenie, organizacja zawodów na orientację oraz obozu rowerowego	24.000 zł
4.	Miejski Ludowy Klub Sportowy „Borowiak”	Szkolenie sportowe oraz organizacja udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych	91.000 zł
5.	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	Szkolenie żeglarskie UKS Jedyńka Czersk	7.000 zł
6.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Razem”	Szkolenie sportowe oraz organizacja udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii wiekowych dzieci i młodzieży, w tym również osób niepełnosprawnych)	13.000 zł
Dotacje z pominięciem konkursu			
7.	Miejski Ludowy Klub Sportowy „Borowiak”	Szkolenie sportowe	10.000 zł
6.		Organizacja udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych	10.000 zł
Razem			170.000 zł

Dotacje dla org. pozarządowych – profilaktyka

I.p.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania publicznego	Wysokość przyznanych środków publicznych
Dotacje w trybie konkursowym			
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg	Wypoczynek i rekreacja alternatywą dla używek – wsparcie działań profilaktycznych w Zespole Szkół w Łęgu	22.831 zł
2.	Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedyńki”	Aktywni razem, bliżej siebie – dalej od alkoholu i innych używek	33.790 zł
3.	Stowarzyszenie Mieszkańców Sołectwa Gotelp „Wszyscy Razem”	Akcja Lato – wolni od nałogów z plecakiem pełnym marzeń ruszamy w świat	5.000 zł
4.	Aktywne Gimnazjum – Stowarzyszenie „Barka”	Projekt profilaktyczny „Nie lękaj się, wypłyn na głębie”	23.550 zł
Dotacje z pominięciem konkursu			
5.	„Naszym Dzieciom”	„Razem lepiej”	1.885 zł
6.	Stowarzyszenie na rzecz	„Alkohol – droga donikąd”	7.000 zł
7.	Dzieci i Młodzieży Rytle i okolic	„Alkohol – to nie dla nas”	3.180 zł
Razem			97.236 zł

Dotacje dla org. pozarządowych – aktywizacja osób starszych

I.p.	Nazwa podmiotu dotowanego	Nazwa zadania publicznego	Kwota przyznanej dotacji
Dotacja w trybie konkursowym			
1.	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czersku	Stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czersku	7.000 zł
RAZEM			7.000 zł

Współpraca niefinansowa.

Gmina Czersk w ramach swoich zasobów komunalnych udostępni organizacjom pozarządowym nieodpłatnie pomieszczenia biurowe w siedzibie AZK w Czersku przy ul. Dworcowej 31.

Z up. BURMISTRZA

J. Chocera
ZASTĘPCA BURMISTRZA



INFORMACJA

dotycząca inwestycji realizowanych w ramach umów partnerskich

Poniższy wykaz prezentuje umowy partnerskie, których realizacja zaczęła się w roku 2016, a także obejmuje rok 2017.

1. **25.01.2016 r.** – zawarte zostało porozumienie – umowa partnerska nr FR/1/2016 pomiędzy Powiatem Chojnickim (liderem) a Gminą Miejską Chojnice, Gminą Brusy, Gminą Czersk, Gminą Miejską Człuchów w sprawie zasad współpracy na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” aplikowanego przez Powiat Chojnicki w ramach Podziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne, Osi Priorytetowej 10 Energia – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zakres projektu obejmuje wykonanie prac modernizacyjnych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na podstawie dokumentacji projektowej, w tym w Gminie Czersk dla:
 - a) Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Czersku,
 - b) Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czersku,
 - c) Zespołu Szkół w Rytlu,
 - d) Zespołu Szkół w Łęgu,
 - e) Szkoły Podstawowej w Gotelciu,
 - f) Szkoły Podstawowej w Krzyżu filia Zespołu Szkół w Rytlu,
 - g) Przedszkola nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku,
 - h) Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku,
 - i) Ośrodka Kultury w Czersku,
 - j) Ośrodka Kultury w Łęgu,
 - k) Ośrodka Kultury w Rytlu,
 - l) Budynku administracyjnego będącego siedzibą Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku, Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku oraz Publicznej Biblioteki w Czersku,
 - m) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku,
 - n) Urzędu Miejskiego w Czersku.

Wartość projektu ogółem: 30 627 198,00 zł.

2. **04.10.2016 r.** – została zawarta umowa pomiędzy Gminą Czersk a Powiatem Chojnickim, którym przedmiotem było udzielenie Powiatowi Chojnickiemu przez Gminę Czersk dotacji celowej w wysokości 705,56 zł celem realizacji zadania „Promocja projektu” w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.
3. **10.10.2016 r.** – zawarte zostało porozumienie – umowa partnerska nr BF/1/2016 w sprawie określenia zasad współpracy na rzecz wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – modernizacja oświetlenia zewnętrznego”. Umowa została zawarta z Gminą Miejską Chojnice i Szpitalem Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach celem aplikacji przez Gminę Czersk (lidera) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja emisji. Zakres rzeczowy umowy obejmuje modernizację oświetlenia zewnętrznego na podstawie dokumentacji projektowej przez Gminę Czersk (modernizacja 301 opraw oświetlenia



Urząd Miejski
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

GMINA CZERSK

zewnątrznego), Gminę Miejską Chojnice (modernizacja 7 oprav oświetlenia zewnątrznego), Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach (modernizacja 94 oprav oświetlenia zewnątrznego). Wartość projektu ogółem: 1 356 257,84 zł.

Z up. BURMISTRZA
Mateusz Babkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA



***Sprawozdanie z działalności
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czersku
za rok 2016***

Marzec 2017 r.

SPIS TREŚCI

Rozdział	Strona
1. Zatrudnienie w 2016 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	3
2. Wydatki na zadania realizowane przez MGOPS	7
3. Realizacja ustawy o pomocy społecznej	10
4. Domy Pomocy Społecznej	13
5. Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone)	15
6. Usługi opiekuńcze	16
7. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa	17
8. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	18
9. Prace społecznie – użyteczne	23
10. Świadczenia rodzinne	24
11. Fundusz alimentacyjny	34
12. Karta Dużej Rodziny	37
13. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie	38
14. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	42
15. Asystenci rodzin	53
16. Środowiskowy Dom Samopomocy	59

1. Zatrudnienie w 2016 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

MGOPS w Czersku na koniec ubiegłego roku w ramach zawartych umów o pracę zatrudniał 49 pracowników, co stanowiło 48,25 etatu (4 osoby na urloпах rodzicielskich, 1 na świadczeniu rehabilitacyjnym, 1 na urlopie bezpłatnym).

Liczba pracowników stan na 31.12.2016r.

Zatrudnienie w MGOPS			
Dział	Stanowisko	Etaty	Osoby
Kadra kierownicza	Dyrektor	1	1
Sekcja Kadr i Administracji	Koordinator Sekcji Kadr i Administracji	1	1
	Kierowca	0,25	(1)
	Robotnik gospodarczy (1 osoba przyjęta na 3/4etatu na zastępstwo pracownika przebywającego na świadczeniu reh.)	1,75	2
	Pracownik ds. administracji	0,5	1
Sekcja Finansowo-Sprawozdawcza	Główny Księgowy	1	1
	Księgowy (1 osoba przyjęta na zastępstwo pracownika przebywającego na urlopie rodzicielskim)	3	3
	Kasjer	0,5	(1)
Sekcja Pracy Socjalnej i Wspierania Rodziny	Koordinator	1	1
	Pracownik socjalny (1 osoba przyjęta na zastępstwo pracownika	11	11

	przebywającego na urlopie rodzicielskim)		
	Opiekunki świadczące usługi opiekuńcze specjalistyczne	3	3
	Asystenci rodziny	3	3
Sekcja Świadczeń Rodzinnych	Koordinator	1	1
	Referent ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń 500+ (1 osoba przyjęta na zastępstwo pracownika przebywającego na urlopie rodzicielskim)	6,5	6 + (1)
Sekcja Funduszu Alimentacyjnego i Dodatków Mieszkaniowych	Koordinator	1	1
	Samodzielny Referent ds. dodatków mieszkaniowych, energetycznych oraz Karty Dużej Rodziny	1	1
	Referent ds. funduszu alimentacyjnego	1	1
Środowiskowy Dom Samopomocy	Koordinator	0,5	(1)
	Instruktor terapii zajęciowej (1 osoba przyjęta na zastępstwo pracownika przebywające na urlopie bezpłatnym, 1 osoba przyjęta na zastępstwo pracownika przebywającego na urlopie rodzicielskim)	6,5	6 + (1)
	Pracownik socjalny	1	1
	Kierowca	0,75	(1)
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Pracownik świetlicy/ pomoc administracyjna	2	2
Razem		48,25	49

Osoby wpisane w nawiasach mają etat dzielony na dwa stanowiska. Kierowca pełni swoją funkcję w MGOPS (0,25 etatu) oraz w ŚDS w Czersku (0,75 etatu). Kasjer (0,5 etatu) pracuje również, jako referent ds. świadczeń rodzinnych (0,5 etatu). Koordynator ŚDS (0,5 etatu) jest równocześnie instruktorem terapii zajęciowej (0,5 etatu).

W Ośrodku funkcjonuje podział na Sekcje, które bezpośrednio podlegają Dyrektorowi Ośrodka, wyróżnia się:

1. Sekcję Pracy Socjalnej i Wspierania Rodziny w skład, której wchodzi: koordynator, 11 pracowników socjalnych, 3 opiekunki środowiskowe oraz 3 asystentów rodziny. Do głównych zadań sekcji zalicza się pracę socjalną świadczoną na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, pomoc w zaspokojeniu potrzeb w ramach świadczonych usług opiekuńczych przyznawanych rodzinie lub osobie wymagającej wsparcia oraz wsparcie udzielane rodzinom przez asystentów rodzin.
2. Sekcja Finansowo - Sprawozdawcza w skład, której wchodzi pracownicy księgowości: główny księgowy, 2 księgowy oraz kasjer. Sekcja zajmuje się obsługą finansową Ośrodka.
3. Sekcja Kadr i Administracji w skład, której wchodzi pracownicy: koordynator, pracownik ds. administracji, pracownik gospodarczy oraz kierowca. Do głównych zadań sekcji zaliczamy sprawy związane z organizacją sprawnego funkcjonowania Ośrodka. Sekcja sprawuje nadzór nad sprawami administracyjnymi oraz prowadzi wszelką dokumentację dotyczącą zatrudnionych pracowników między innymi sporządzaniem umów o pracę, rozliczaniem i sporządzaniem umów cywilnoprawnych, przechowywaniem dokumentacji pracowniczej, ustalaniem wynagrodzeń oraz prowadzeniem ewidencji i rozliczaniem czasu pracy.
4. Sekcja Funduszu Alimentacyjnego i Dodatków Mieszkaniowych w skład, której wchodzi pracownicy: koordynator, samodzielny referent ds. dodatków mieszkaniowych, energetycznych oraz Karty Dużej Rodziny, oraz referent ds. funduszu alimentacyjnego. Do głównych zadań działu zaliczamy przyznawanie i realizację wypłat świadczeń alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych dla osób uprawnionych do otrzymania tego typu pomocy oraz realizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
5. Sekcja Świadczeń Rodzinnych w skład której, wchodzi: koordynator oraz 7 referentów ds. świadczeń rodzinnych. Do głównych zadań zaliczamy przyznawanie i realizację wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczenia „500+” dla osób uprawnionych do otrzymania tego typu pomocy.
6. Środowiskowy Dom Samopomocy w skład, którego wchodzi: koordynator, 7 instruktorów terapii zajęciowej, pracownik socjalny oraz kierowca. Dział zajmuje się obsługą i zapewnieniem sprawnego funkcjonowania ŚDS.

7. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w skład, którego wchodzi: 2 pracowników świetlicy/pomocy administracyjnych. Dział zajmuje się obsługą i zapewnieniem sprawnego funkcjonowania OPiRPA.

Dodatkowo dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Ośrodka w 2016 roku zawarto 9 umów zleceń na świadczenie następujących usług:

- Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów ZSS w Czersku – 1 umowa, 1 osoba,
- Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów ZS w Czersku – 1 umowa, 1 osoba,
- Prowadzenie terapii logopedycznej w ŚDS – 2 umowy, 1 osoba,
- Pełnienie roli ABI w MGOPS – 1 umowa, 1 osoba,
- Pomoc w obsłudze księgowej MGOPS – 2 umowy, 2 osoby,
- Obsługa cateringowa konferencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1 umowa, 1 osoba,
- Doradztwo i bieżący instruktaż w zakresie przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, przegląd i aktualizacja regulacji wewnętrznych -- 1 umowa, 1 osoba.

Doskonalenia zawodowe

W 2016 roku pracownicy Ośrodka systematycznie podnosili swoje kwalifikacje, wiedzę i umiejętności. Korzystali z płatnych oraz bezpłatnych szkoleń, wykładów, warsztatów i konferencji. Pracownicy skorzystali z 29 szkoleń.

Podnoszenie swoich kwalifikacji w formach szkolnych realizowało 6 osób, 1 osoba – studia magisterskie, 1 osoba – studia licencjackie, 3 osoby – studia podyplomowe, 1 osoba - szkoła średnia.

Warto zaznaczyć, że środki finansowe zaplanowane w budżecie jednostki na szkolenia pracownicze są nieadekwatne do potrzeb szkoleniowych. Zmieniające się wciąż przepisy, wprowadzanie nowych regulacji prawnych powoduje większe potrzeby w w/w zakresie.

Staże, praktyki

W 2016 roku podobnie jak w latach ubiegłych Ośrodek w ramach umów zawartych z różnymi podmiotami realizował staże i praktyki zawodowe.

W ramach umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Chojnicach zrealizowano staż dla 1 osoby, na stanowisku: technik administracji – od 02.06.2016 – 01.12.2016.

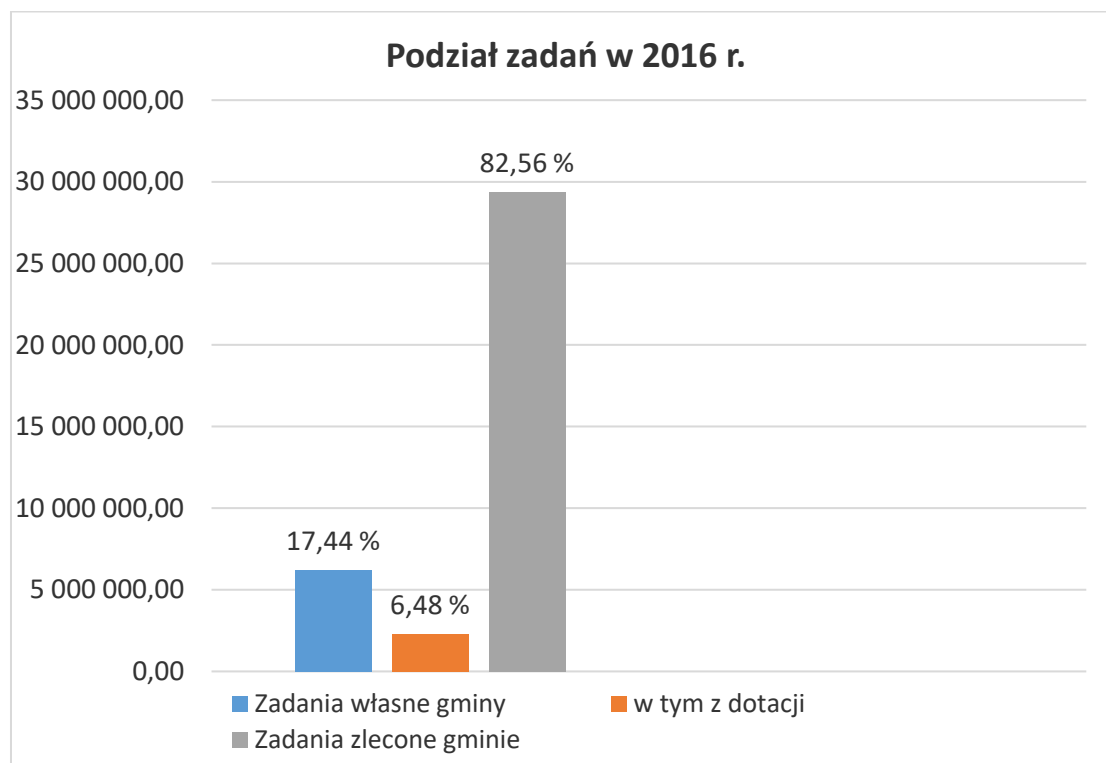
2. Wydatki na zadania realizowane przez MGOPS

Zadania realizowane bezpośrednio przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku po stronie wydatków zamknęły się kwotą **35 577 452,37 zł**

Wydatki na realizację zadań w 2016 roku.

Zadania	Wydatki w zł
Zadania własne gminy	6 205 994,19
w tym z dotacji	2 305 861,22
Zadania zlecone gminie	29 371 458,18
Razem:	35 577 452,37

Szczegółowe zestawienie wydatków MGOPS w 2016 roku.



Szczegółowe zestawienie wydatków MGOPS w 2016 roku.

Forma pomocy	Wydatki w zł
Zadania własne gminy	
Zasiłki i pomoc w naturze	631 875,46
w tym dotacja	465 376,48
Domy pomocy społecznej	1 225 257,84
Zwalczanie narkomanii	9 985,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 993,36
Dożywianie dzieci oraz program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	252 192,00
w tym dotacja	198 014,71
Utrzymanie Ośrodka	1 082 585,13
w tym dotacja	356 603,35
Bank Żywności	31 504,71
Zasiłki stałe	1 111 114,10
w tym dotacja	1 111 114,10
Dodatki mieszkaniowe	748 412,12
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	97 292,25
w tym dotacja	97 292,25
Prace społecznie użyteczne	29 313,90
Usługi opiekuńcze	396 009,36
Wspieranie rodziny	139 504,94
w tym dotacja	77 460,33
Fundusz alimentacyjny	54 997,34
Rodziny zastępcze	133 658,71
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	12 297,97
Razem	6 205 994,19

Zadania zlecone gminie	
Koszty wydania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej	1 184,00
Środowiskowy Dom Samopomocy	456 473,02
Świadczenia wychowawcze	14 624 588,69
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, utrzymanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	13 943 831,47
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	115 600,00
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 397,16
Dodatki energetyczne	9 727,41
Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki	12 897,99
Karta Dużej Rodziny	758,44
Razem	29 371 458,18

3. Realizacja ustawy o pomocy społecznej

Świadczenia pieniężne przyznawane są z systemu pomocy społecznej pod warunkiem spełnienia jednocześnie dwóch kryteriów. Konieczne jest występowanie przynajmniej jednej z okoliczności wskazującej na trudną sytuację życiową np. bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność, potrzeba ochrony macierzyństwa, sieroctwo, bezdomność i innych wskazanych w ustawie o pomocy społecznej oraz spełnienie kryterium dochodowego.

Kryterium dochodowe:

- a) dla osoby samotnie gospodarującej – **634,00 zł.**
- b) dla osoby w rodzinie – **514,00 zł.**

Środki na realizację zadań pomocy społecznej, które dzieli się odpowiednio na zadania własne i zlecone, pochodzą z budżetu gminy i budżetu państwa.

Świadczenia przyznane z zakresu zadań własnych gminy.

Formy pomocy	Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
zasiłki stałe ogółem	227	2.339	1.115.528	222	358
w tym przyznany dla osoby: samotnie gospodarującej	159	1.688	921.683	159	159
pozostającej w rodzinie	70	651	193.845	65	201
zasiłki okresowe - ogółem	446	1.332	466.010	443	1.320
w tym: środki własne	X	X	0	x	x
dotacja	X	X	466.010	x	x
w tym przyznane z powodu:	315	887	315.516	312	898
długotrwałej choroby	59	131	43.790	58	146
niepełnosprawności	85	210	60.930	80	277
innego niż wymienione w wierszach 10-13 (np. wielodzietność)	48	104	45.774	47	185
schronienie	16	2.507	76.219	15	16
posiłek	746	64.763	185.422	397	1.808
w tym dla: dzieci	745	64.744	185.403	396	1.807
usługi opiekuńcze	63	29.854	370.651	63	80
zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	4	4	4.498	4	8
inne zasiłki celowe i w naturze - ogółem	404	x	156.259	392	923
w tym: zasiłki celowe specjalne	96	155	40.010	95	171
poradnictwo specjalistyczne		X	X	0	0
interwencja kryzysowa		X	X	0	0
praca socjalna		x	x	455	1.008
odpłatność gminy za dps-y	47	523	1.233.311	45	47

Kwota świadczeń w zł ustalona na podstawie decyzji administracyjnych, natomiast rzeczywiste wykonanie obejmuje kwoty wypłaconych świadczeń pomniejszone o wpłaty z tytułu zwrotów świadczeń.

Świadczenia przyznane z zakresu zadań zleconych gminie.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	22	7.510	199.989	22	79
Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd	4	37	12.707	x	x

Najczęstsze powody przyznawania pomocy w 2016 roku:

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Ubóstwo	683	2.058
Bezdomność	18	25
Potrzeba ochrony macierzyństwa	104	526
w tym: wielodzietność	76	424
Bezrobocie	611	1.945
Niepełnosprawność	388	933
Długotrwała lub ciężka choroba	415	1.060
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gosp. dom.	197	840
W tym:	rodziny niepełne	111
	rodziny wielodzietne	90
Przemoc w rodzinie	10	36
Alkoholizm	52	96
Narkomania	1	1
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	16	22
Zdarzenie losowe	4	8

Należy nadmienić, że 1 rodzina może mieć więcej niż 1 powód dla którego znalazła się w trudnej sytuacji.

4. Domy Pomocy Społecznej

Dzięki ogólnemu postępowi i rozwojowi cywilizacyjnemu, a szczególnie z powodu nowych możliwości współczesnej medycyny, rośnie długość życia przeciętnego człowieka. Dłuższe życie nie zawsze oznacza jednakową, jakość i sprawność fizyczną. W przypadku kiedy osoba wymaga całodobowej opieki i pielęgnacji, gdy rodzina ani tu. Ośrodek nie jest w stanie zapewnić usług opiekuńczych należy skierować taką osobę do domu pomocy społecznej, który jest odpowiedzią na zabezpieczenie jej potrzeb.

Zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawy z dochodów dziecka, nie więcej jednakże niż 70% ze swojego dochodu
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi zgodnie z umową zawartą na podstawie art. 103 ust. 2 w/w ustawy z tym, że:
 - a. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (tj. powyżej **1.902,00 zł**), jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
 - b. w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. powyżej **1.542,00 zł** na 1 osobę w rodzinie), z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
 - c. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

Koszty utrzymania w DPS w roku 2015 i 2016r.

Dom Pomocy Społecznej	Liczba osób	miesięczny średni koszt utrzymania w zł	
		2015	2016
Dom Pomocy Społecznej w Wysokiej dla przewlekle somatycznie chorych	7	2742,04	2931,03
Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu dla przewlekle psychicznie chorych	14	2962,36	3075,76

Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie dla przewlekle somatycznie chorych	4	2935,60	3129,36
Dom Pomocy Społecznej w Czarnym dla osób przewlekle psychicznie chorych	1	3312,44	3425,46
Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach dla Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie	5	3218,96	3140,78
Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach dla osób przewlekle psychicznie chorych	6	3307,00	3455,00
Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach dla osób przewlekle psychicznie chorych	1	2957,27	3125,50
Dom Pomocy Społecznej w Stawiskach dla osób przewlekle somatycznie chorych	1	2886,00	2927,50
Dom Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	2	3.252,62	3440,31
Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu dla osób przewlekle somatycznie chorych	1	3036,00	3143,00
Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie dla osób przewlekle somatycznie chorych	1	3159,00	3248,00
Dom Pomocy Społecznej w Przytoku dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	1	3001,00	3033,00
Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie	1	3189,33	3244,45
Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku dla osób przewlekle psychicznie chorych	2	3150,38	3325,12

W 2016 roku odnotowano 5 zgonów, zatem na koniec roku przebywało w domach pomocy społecznej 42 osób. Łączny koszt jaki gmina poniosła za swoich mieszkańców to kwota 1.225.257,84 zł. Tylko za 3 osoby przebywające w dps-ie rodzina wnosi część kosztu utrzymania zgodnie z zawartymi umowami. W 2016 roku była to łączna kwota 18.659,25 zł.

Należy nadmienić, iż tut. Ośrodek jest zobowiązany także do wykonywania postanowień sądu dotyczących skierowania osoby do domu pomocy społecznej bez jej zgody. To dodatkowa trudność w oszacowaniu liczby osób, które w kolejnych latach będą przebywały w w/w placówkach, a co za tym idzie trudno przewidzieć koszty gminy w tym zakresie.

5. Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Zasady ich przyznawania i odpłatności określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.), a nie jak w przypadku pozostałych usług opiekuńczych, regulacje gminne.

W roku 2016 roku tej formy pomocy udzielono **22 rodzinom** w tym **6** osobom dorosłym i **16** rodzinom, w których są dzieci, młodzież ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem upośledzenia umysłowego.

W 2016 roku wykonano 1360 godzin (85 godz. na 1 rodzinę), jednakże aby wsparcie rewalidacyjno-terapeutyczne było racjonalne widzimy potrzebę realizacji wsparcia pedagoga co najmniej na poziomie 240 godzin rocznie dla 1 rodziny. Osobom dorosłym z zaburzeniami psychicznymi udzielono wsparcia w ilości 6.048 godzin na łączną kwotę 138.397,16 co zabezpiecza w całości potrzeby w tym zakresie.

Koszt usług w 2016 roku wyniósł 206.397,16 złotych, na rok 2016 decyzją Wojewody przyznano środki w kwocie jedynie 168.000,00 zł z, czego na terapię dzieci 40.233,00 zł.

6. Usługi opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, jeżeli ich dochód jak i dochód na osobę w rodzinie nie przekracza odpowiednich kwot kryteriów dochodowych tj. 634,00 zł w przypadku osób samotnych lub 514,00 zł w przypadku osób w rodzinie. W roku 2016 usługi

opiekuńcze były świadczone w **63** rodzinach w ilości **25.113** godzin, wykonywane przez firmę Therapeutica Sp. z o.o. Chojnice wyłonioną w drodze przetargu.

7. Pomoc Żywnościowa

W 2016r. rozdysponowano artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym:

Podprogram 2015	39,4 ton	2.522 osoby
Podprogram 2016	38,0 ton	2.010 osób

Podprogram 2015 ruszył od czerwca 2015 i zakończył się z końcem kwietnia 2016. Podprogram 2016 rozpoczął się w sierpniu 2016 a kończy się w czerwcu 2017.

Poza Programem POPŻ w 2016 roku rozdysponowano:

Jabłka	20.777 kg
Desery	224,85 kg
Mrożone desery	288 kg
Mięso i wędliny	152,1 kg
Napoje	1.750 kg
Nabiał, owoce, warzywa, konserwy	1.278,5 kg

8. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Wyplata dodatków mieszkaniowych należy do zadań własnych gminy. Realizowana jest zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych oraz Uchwały Rady Miejskiej w Czersku nr XV/183/04 z dnia 15 stycznia 2004r. w sprawie przyjęcia wskaźników procentowych wydatków mieszkaniowych dla ustalenia wysokości dodatków mieszkaniowych.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym mającym na celu pokrycie z funduszy publicznych (gminnych) części kosztów utrzymania mieszkania, jakie obowiązana jest ponosić osoba uprawniona do otrzymania takiego dodatku.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego osiągającym niskie dochody, posiadającym odpowiednią powierzchnię użytkową lokalu.

Dochód gospodarstwa domowego oblicza się, sumując wszystkie DOCHODY BRUTTO pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego- aktualnie jest to przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych w 2016 r. w wysokości 1975,00 zł, tj. 164,58 zł miesięcznie (Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 23.09.2016r.)

Do dochodu nie wlicza się:

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- dodatków dla sierot zupełnych,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
- dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka,
- pomocy w zakresie dożywiania,
- zasiłków pielęgnacyjnych,
- zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
- jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
- dodatku mieszkaniowego,
- dodatku energetycznego,
- zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.,
- świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220),
- świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.2))

Od czego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego?

Jeżeli osobie przysługuje dodatek, a w jej mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania, ciepłej wody, lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła – to wówczas przysługuje jej ryczałt na zakup opału, stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, nie może przekraczać 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 50% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni

Analiza wypłat dodatków mieszkaniowych za rok 2015 i 2016z podziałem na miasto i gminę

Miasto

Dodatki mieszkaniowe	2015		2016	
	liczba	kwota	liczba	kwota
w zasobie gminnym	1063	213.341	939	157.062,46
w zasobie spółdzielczym	464	97.040	411	84.407,42
w zasobie wspólnot mieszkaniowych	421	64.450	313	47.870,45
w zasobie prywatnym	1018	275.155	784	226.517,49
inne	48	13.625	69	17.986,12
Razem	3014	663.614	2516	533.843,94

Gmina

Dodatki mieszkaniowe	2015		2016	
	liczba	kwota	liczba	kwota
w zasobie gminnym	234	49.520	215	46.145,35
w zasobie spółdzielczym	44	5.702	29	2.480,13
w zasobie wspólnot mieszkaniowych	122	25.254	114	20.563
w zasobie prywatnym	539	133.435	419	113.613,67
inne	44	8.610	13	2.052,49
Razem	983	222.524	790	184.854,64

Z analizy wynika, iż zmniejszyła się liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych oraz zmniejszyła się wysokość wypłaconych kwot. W 2016 roku zrealizowano o 691 wypłat dodatków mieszkaniowych mniej dla poszczególnych zarządców i wnioskodawców, w kwocie o 167.439,42 zł niższej niż w 2015 roku.

Liczba przyjętych wniosków i decyzji o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego

Wyszczególnienie	2015	2016
wszystkie wnioski	780	663
decyzje pozytywne	748	616

decyzje negatywne	33	41
Umorzono na wniosek strony (art. 105. § 2 – kpa)	-	2
pozostawione bez rozpoznania (art. 64. § 2 – kpa)	-	4

W 2016 roku przyjęto 663 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, jest to o 87 mniej niż w roku poprzednim. Wydano 616 decyzji pozytywnych o 132 mniej niż w roku 2015. Zwiększyła się liczba decyzji odmownych o 8. Umorzono 2 postępowania na wniosek strony. 4 wnioski pozostały bez rozpoznania.

Pozostałe elementy dotyczące dodatków mieszkaniowych

Wyszczególnienie	2015	2016
Liczba wypłaconych dod. mieszkaniowych	3.997	3.306
Kwota wypłacona na dod. mieszkaniowe	886.139,28	748.730,05 (zwroty) - 317,93 748 412,12
Wysokość średniego dod. mieszkaniowego	221,70	226,47
Odwołania do SKO	0	1
Odwołania do NSA	0	0

Wysokość średniego dodatku mieszkaniowego na rok 2016 wyniosła 226,47 zł., kwota ta kształtuje się na poziomie średniego dodatku w roku 2015.

Przyczynami zmniejszenia wysokości wypłat dodatku mieszkaniowego może być mimo, że nie wlicza się do dochodu wprowadzenie świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) jak również fakt, iż od 2016 roku położono nacisk na przeprowadzanie wywiadów u wnioskodawców w celu weryfikacji informacji zawieranych przez nich w dokumentach, ustalania stanu faktycznego, który często mijał się z tym co zawarto we wnioskach o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Dodatek energetyczny

Wypłata dodatków energetycznych realizowana jest zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne (ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne). Prawo do dodatku energetycznego przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu. Odbiorca wrażliwy to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy oraz, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Odbiorca musi zamieszkiwać w miejscu odbioru energii elektrycznej. Miejsko

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku realizuje wypłatę dodatków energetycznych od miesiąca stycznia 2014.

W 2016 roku wpłynęło 146 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego. Wydano 142 decyzje przyznające oraz 4 decyzje odmowne.

Do dnia 30 kwietnia każdego roku minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.

Wysokość dodatku energetycznego od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016r.

1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną –
11,09 zł miesięcznie: 2 decyzje
2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób –
15,40 zł miesięcznie: 14 decyzji
3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób –
18,48 zł miesięcznie: 15 decyzji

Wysokość dodatku energetycznego od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017r.

1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną –
11,29 zł miesięcznie: 20 decyzji
2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób –
15,68 zł miesięcznie: 59 decyzji
3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób –
18,81 zł miesięcznie: 32 decyzje

Dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną wydano 22 decyzji pozytywnych. Dla gospodarstw domowych składających się z 2 do 4 osób wydano 73 decyzji pozytywnych. Dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku wydał 47 decyzje przyznające dodatek energetyczny.

W 2016 roku łącznie wypłacono dodatki energetyczne na kwotę: 9.536,68zł.

Główną przeszkodą sygnalizowaną przez osoby chcące złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego jest brak umowy z dostawcą energii. Często zdarza się, że właściciele w związku z dużą rotacją lokatorów, nie zgadzają się na założenie indywidualnych liczników prądu, co z kolei uniemożliwia zawarcie umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z zakładem energetycznym przez najemcę. Kwota dodatku energetycznego, stosunkowo

niska w porównaniu z wysokościami rachunków za prąd, również nie działa motywująco. Wnioskodawcy, informowani wstępnie o kwotach świadczenia rezygnują z ubiegania się o dodatek energetyczny.

Kwota wypłaconych świadczeń	9.536,68 zł
Liczba złożonych wniosków	146
Liczba wydanych decyzji pozytywnych	142
Liczba wydanych decyzji negatywnych	4

9. Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne może wykonywać osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej, na terenie gminy, w której zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu.

Warunkiem skierowania osoby do wykonywania prac społecznie użytecznych jest posiadanie przez nią statusu osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku oraz korzystanie ze świadczeń z pomocy społecznej.

Przy przydziale prac społecznie użytecznych uwzględnia się wiek bezrobotnego, stan zdrowia oraz w miarę możliwości, posiadane kwalifikacje.

Podpisano w trakcie roku 3 porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Chojnicach, na mocy, których tutejszy organ opłacał 40% świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, a 60% tego świadczenia refundował PUP.

Prace społecznie użyteczne realizowane były w okresie od 10.03.2016 r. do 28.12.2016 r.

Z pomocy w formie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2016 roku skorzystały 34 osoby bezrobotne, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej.

10. Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne i koszty ich obsługi, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Koszty obsługi, o których mowa wynoszą 3% otrzymanej dotacji.

Rodzaje świadczeń:

1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
 - świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;
 - zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a;
 - świadczenia wypłacane przez gminy na podstawie art.22b;
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
 - świadczenia rodzicielskie

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny na dziecko przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty **674,00 zł**.

W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty **764,00 zł**.

„Złotówka za złotówkę“

Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, który wprowadza nowy sposób ustalania wysokości przysługujących zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego (tzw. mechanizm złotówka za złotówkę). Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy w przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. Łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:

- zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;

- dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka -podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków;
- dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - podzielonych przez 12.

W przypadku, gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z powyższym mechanizmem, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują (art. 5 ust. 3-3d ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Kwoty zasiłku rodzinnego obowiązujące od dnia 01-11-2015 do 31-10-2016 roku:

1. 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2. 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3. 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia i do 21 lub 24 lat w przypadku kontynuacji nauki w szkole i posiadania orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu wypłacane we skazanej wysokości w okresie 01-11-2015 do 31-10-2016 roku:

1. urodzenia dziecka 1000 zł;
2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 400,00 zł;
3. samotnego wychowywania dziecka 185,00 zł lub 265,00 zł (gdy dziecko legitymuje się niepełnosprawnością);
4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 90,00 zł;
5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 lat 80,00 zł i pow. 5r.ż 100,00zł;
6. rozpoczęcia roku szkolnego 100,00 zł;
7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania -dojazdy 63,00 zł, zamieszkania np. internat 105,00 zł

Od dnia 01-11-2016 roku wzrosła kwota zasiłków rodzinnych oraz niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego i stanowi :

1. 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2. 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3. 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia i do 21 lub 24 lat w przypadku kontynuacji nauki w szkole i posiadania orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
4. samotnego wychowywania dziecka 193,00 zł lub 273,00 zł (gdy dziecko legitymuje się niepełnosprawnością);
5. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 95,00 zł;
6. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 lat 90,00 zł i pow. 5r.ż 110,00zł;
7. rozpoczęcia roku szkolnego 100,00 zł;
8. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania -dojazdy 69,00 zł, zamieszkania np. internat 113,00 zł.

W celu uzyskania prawa do w/w dodatków należy nabyć uprawnienia do zasiłku rodzinnego!

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty **1922,00 zł**.

Należy nadmienić, iż liczba osób uprawnionych do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wzrasta. W 2014 roku 173 osoby uzyskały decyzję przyznającą wyżej wymienione świadczenie, w 2015 roku 193 osoby, a w 2016 rok 232 osoby.

Świadczenia opiekuńcze

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o

znacznym stopniu niepełnosprawności; osobie, która ukończyła 75 lat i nie ma płatnego świadczenia emerytalno-rentowego z ZUS lub KRUS.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości **153,00 zł** miesięcznie i płatny jest **niezależnie od wysokości dochodów rodziny**.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom jeżeli **rezygnują lub nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej** w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
- konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekraczał kwoty **764,00 zł**.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości **520,00 zł** miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje: matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, innym osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

1. nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub
2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Od stycznia 2016 roku świadczenie jest płatne w kwocie 1300,00 zł, a od stycznia 2017 roku w kwocie 1406,00 zł.

W przypadku tego świadczenia nie stosujemy kryterium dochodowego!!!

Zasiłek dla opiekuna

Celem ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r, w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Na skutek nowelizacji przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych dokonanej ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego nabytego na podstawie ostatecznych i wydanych na okres ważności orzeczenia decyzji administracyjnych wygasła z mocy prawa 30 czerwca 2013 r. Skutkiem tego od 1 lipca 2013 r. część osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na dotychczasowych zasadach nie mogła z niego korzystać, ponieważ zmodyfikowane ustawą zmieniającą przesłanki nabycia świadczenia wyłączyły te osoby z kręgu uprawnionych.

Trybunał Konstytucyjny uznał to działanie ustawodawcy za niezgodne z Konstytucją. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 roku.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

1. rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;

2. małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym. Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie. Prawo do zasiłku dla opiekuna ustalane jest na **czas nieokreślony**, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. Nie bierzemy pod uwagę kryterium dochodowego.

Świadczenie rodzicielskie

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 24 lipca 2015 r. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2015 r., poz. 1217) wprowadziła od stycznia 2016r. nowe świadczenie rodzicielskie. Świadczenie to adresowane jest przede wszystkim do osób, które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy, jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, tj. osób bezrobotnych, studentów, osób zatrudnionych na umowach o dzieło. Świadczenie będzie przysługiwać w wysokości **1000 zł** miesięcznie, a w razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych - w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje niezależnie od dochodu przez okres:

- 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
- 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
- 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
- 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
- 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia (lub przysposobienia dziecka, albo objęcia dziecka opieką), jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia (lub przysposobienia dziecka albo objęcia dziecka opieką). W przypadku złożenia wniosku po

upływie 3 miesięcznego terminu, prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Całkowity koszt realizacji w roku 2016 oraz liczba świadczeń

Wyszczególnienie		Całkowity koszt realizacji w 2016r.	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	3.389.775 zł.	29.939
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1.723.763 zł.	14.665
2.1.	urodzenia dziecka	136.962 zł.	137
2.2.	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	327.548 zł.	850
2.3.	samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	0 zł.	0
2.4.	samotnego wychowywania dziecka	134.446 zł.	700
2.5.	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	231.010 zł.	2341
2.6.	rozpoczęcia roku szkolnego	184.500 zł.	1845
2.7.	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	233.152 zł.	3546
2.7.1.	na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	14.149 zł.	133
2.7.2.	na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	219.003 zł.	3413
2.8.	wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	476.145 zł.	5246
3.	Zasiłki rodzinne z dodatkami (wiersz 1 + wiersz 2)	5.113.538 zł.	44.604
4.	Zasiłki pielęgnacyjne	1.963.755 zł.	12835
5.	Świadczenia pielęgnacyjne	2.335.570 zł.	1800
6	Specjalny zasiłek opiekuńczy	375.547 zł.	729
7	Zasiłek dla opiekuna	613.242 zł.	1182
8	Świadczenie rodzicielskie	740.371 zł.	792
9	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	232.000 zł.	232
10	Złotówka za złotówkę	54.699,33 zł.	x
	Kwota wypłacona	11.428.722,33 zł	62.174
	Kwota zwrotów za 2016 r.	28.897,23 zł	
	Wykonanie	11.399.825,10 zł	

Wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców: ŚP, SZO i ZDO w 2016 roku:

Wyszczególnienie	Wydatki w roku 2016	Liczba odprowadzonych składek
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	685.378	2778
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115.600	1431

Liczba złożonych wniosków oraz wydanych decyzji administracyjnych w roku 2016.

Liczba złożonych wniosków	2506
Liczba wydanych decyzji	3026
Liczba odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego	16

Świadczenia wychowawcze 500+

Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwana „Programem Rodzina 500+”, wprowadzono nowe świadczenia, którego celem jest wsparcie finansowe rodziców w zaspakajaniu potrzeb życiowych w wychowywaniu dzieci. Świadczenie dedykowane jest rodzinom wychowującym dzieci do 18 roku życia. Ustawa w większości weszła w życie 1 kwietnia 2016 r., świadczenie realizowane jest od kwietnia 2016r.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko. Nadto świadczenie wychowawcze jest wyłączone z katalogu dochodów warunkujących prawo do świadczeń o charakterze społecznym, co oznacza, że świadczenie wychowawcze nie ma wpływu na prawo do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czy dodatków mieszkaniowych.

Świadczenie wychowawcze jest świadczeniem okresowym przyznawanym – po spełnieniu warunków ustawowych - w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko na okres od dnia 1 października do 30 września roku następnego. Projekt ustawy przewiduje, że od kwoty tej nie będą potrącane żadne składki, jest to kwota jaką otrzyma uprawniony do świadczenia wskazany w omawianej ustawie, gdzie zdefiniowano również pojęcie utraty i uzyskania dochodu.

Przez pierwsze dziecko rozumieć należy jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez matkę, ojca, opiekuna faktycznego lub opiekuna prawnego.

Do kręgu podmiotów uprawnionych do świadczenia wychowawczego ustawodawca zalicza: matkę dziecka, ojca dziecka, opiekuna prawnego dziecka lub opiekuna faktycznego dziecka (czyli osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

Świadczenie wychowawcze można przyznać obywatelom RP lub cudzoziemcom, jeżeli na podstawie przepisów wspólnotowych oraz umów międzynarodowych przyznane zostały im analogiczne do posiadanych przez obywateli prawa w zakresie świadczeń społecznych, pod warunkiem, że zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w którym mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że co innego stanowią przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego bądź umowy międzynarodowe.

Ustawodawca wprowadza zasadę, w myśl której **świadczenie wychowawcze przysługuje każdemu z podmiotów uprawnionych do świadczenia na drugie i kolejne dziecko, do czasu ukończenia przez nie 18 roku życia.**

Z uwagi na okoliczność, że świadczenie wychowawcze jest świadczeniem przyznawanym co do zasady na okres 12 miesięcy, od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku, wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać co roku, z tym że wnioski będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.

Z uwagi na fakt, że świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko ma być uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego, osoba ubiegająca się o przedmiotowe świadczenie co roku będzie zobowiązana potwierdzać fakt spełniania tego kryterium.

W przypadku drugiego i kolejnych dzieci kryterium dochodowe nie będzie obowiązywało, stąd brak będzie konieczności dokumentowania dochodu, a pieniądze będą wypłacane do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat.

Informacje dotyczące realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2016 roku:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość
1	Liczba złożonych wniosków	2119 w tym 169 w formie elektronicznej
2	Liczba wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego	2133 w tym 30 dec. wydanych przez Marszałka woj.pomorskiego
3	Liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczenia wychowawczego	1858
4	Wydatki poniesione na wypłatę świadczeń wychowawczych	14.331.808 zł

11. Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób, uprawnionych do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna.

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty, jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, bez względu na wiek.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej, i gdy zawarła związek małżeński. Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 725,00 zł. Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu nie wlicza się kwoty otrzymywanych świadczeń z tego funduszu.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego czyli 1 października do końca tego okresu tj. 30 września następnego roku kalendarzowego.

Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

Wyszczególnienie	Kwoty
Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego (pomniejszone o zwroty)	1.459.095,00
Kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego przekazane na:	233.273,24
- dochody budżetu państwa, w tym:	196.197,89
- dochody własne gminy wierzyciela	37.075,35
oraz ustawowe odsetki	140.584,85

Liczba złożonych wniosków, wydanych decyzji administracyjnych oraz liczba rodzin uprawnionych.

Wyszczególnienie	Wykonanie
Liczba złożonych wniosków	222
Liczba decyzji wydanych przez organ właściwy w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego	266
Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego	164

Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych:

1. Organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego

stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.

2. W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika: zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy
3. W przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny; informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.
4. W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił:
 - złożenia oświadczenia majątkowego,
 - zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,
 - bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 - wykonywania prac społecznie użytecznych,
 - prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych
 - udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych,
5. Organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego oraz składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów.

Po otrzymaniu kolejnego wniosku dotyczącego tego samego dłużnika alimentacyjnego organ właściwy dłużnika przeprowadza z dłużnikiem alimentacyjnym wywiad alimentacyjny oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.

Jednak w przypadku, gdy organ właściwy dłużnika ustali na podstawie wywiadu alimentacyjnego lub oświadczenia majątkowego, że sytuacja dłużnika alimentacyjnego nie uległa zmianie, lub w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwi przeprowadzenie tego

wywiadu lub odmówi złożenia oświadczenia majątkowego, organ właściwy dłużnika nie informuje właściwego powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego ani nie wszczyna postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, jeżeli poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy.

Informacja na temat podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych:

Wyszczególnienie	Liczba podjętych Działań
Przekazanie komornikowi sądowemu informacji, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego	46
Zobowiązanie dłużnika do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy	14
Poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	53
Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	8
Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego	27
Skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy	2

Trudności:

- Powyższe działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, nie są działaniami o charakterze egzekucyjnym. Działania te mają na celu jedynie wsparcie organów egzekucyjnych, tj. komorników sądowych w tym zakresie.
- Skomplikowane procedury, brak usprawnienia i uproszczenia działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych, a co za tym idzie możliwości zwiększenia efektywności w odzyskiwaniu należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

12. Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Liczba złożonych wniosków:

Liczba wniosków o dodanie rodziny: 55

Liczba wniosków o uzupełnienie rodziny: 0

Liczba wniosków o dodanie nowej osoby: 1

Liczba wniosków o przedłużenie karty: 7

Liczba wniosków o duplikat karty 0

Liczba wydanych kart w 2016 roku: 305

Liczba wydanych kart - opiekunowie 110

Liczba wydanych kart - dzieci 195

13. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Działania:

1. Systematyczne monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta i gminy Czersk.

Liczba wszczętych procedur „Niebieskiej Karty” – **49** (Policja - 43, MGOPS - 5, Oświata - 1, GKRPA - 0)

Liczba zakończonych procedur w związku z:

- ustaniem przemocy w rodzinie i uzasadnionym przypuszczeniu o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie
 - ⇒ **20 procedur** (zakończonych, które zostały wszczęte w roku 2015)
 - ⇒ **25 procedur** (zakończonych, które zostały wszczęte w roku 2016)

- rozstrzygnięciem o dalszym braku zasadności podejmowania działań – **3 procedury**

2. Podnoszenie wiedzy na temat przemocy w rodzinie, w szczególności wśród nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz osób pracujących z rodzinami dotkniętymi przemocą w rodzinie

Dnia 12.09.2016 roku w Ośrodku Kultury w Czersku odbyła się konferencja pod tytułem „Co z tą skutecznością?”. Celem spotkania było usystematyzowanie wiedzy na temat możliwości udzielania pomocy rodzinom, w których występuje przemoc. Głównym prelegentem był adwokat Grzegorz Wrona, który jest autorem Komentarza do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Procedury Niebieskiej Karty, współautorem poradnika dla lekarzy pt. „Lekarzu reaguj na przemoc”; autorem wielu artykułów w piśmie „Niebieska Linia”. Wcześniej pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn; Departamencie ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W konferencji udział wzięli: przewodniczący rady miejskiej w Czersku Grzegorz Kobierowski, radny Piotr Knitter, radna i jednocześnie członek GKRPA Lidia Kroplewska, z-ca burmistrza Czerska Grzegorz Klauza, funkcjonariusze Komisariatu Policji w Czersku na czele z z-cą komendanta Jackiem Słomińskim, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach Andrzej Gąsiorowski, dyrektorzy oraz pedagodzy szkół z terenu miasta i gminy Czersk, dyrektorzy ościennych ośrodków pomocy społecznej, specjaliści prowadzący Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Sprawców Przemocy w Rodzinie, w gminie Czersk, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czersku, członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych działających w gminach sąsiadujących z gminą Czersk, pracownicy socjalni MGOPS w Czersku, członkowie GKRPA w Czersku.

Zaproszonych zostało 70 osób, łącznie udział w konferencji wzięło 55 osób.

3. Rozpowszechnianie informacji na temat możliwości uzyskania pomocy.

Ulotki oraz oferty punktu Konsultacyjno –Terapeutycznego o charakterze informacyjnym przekazywane były:

- szkołom znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Czersk (Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola w Czersku, Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 w Czersku, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Czersku, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku, Zespół Szkół w Rytlu, Zespół Szkół w Malachinie, Szkoła Podstawowa w Odrach, Szkoła Podstawowa w Gotelpiu, Zespół Szkół w Łęgu)

- placówkom służby zdrowia (Wiejski Ośrodek Zdrowia w Rytlu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rytlu)
- ośrodkom kultury (Ośrodek Kultury w Rytlu, Ośrodek Kultury w Łęgu)
- przedstawicielom sołectw
- KP w Czersku
- Przedszkolom znajdującym się na terenie Miasta i Gminy Czersk (Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku, Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku, Niepubliczne Przedszkole Anioła Stróża w Czersku, Przedszkole Samorządowe w Łęgu)

4. Udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

Na zlecenie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku utworzono punkt Konsultacyjno- Terapeutyczny dla Osób Doświadczających Przemocy i Członków ich Rodzin, który działał w Poradni Leczenia Uzależnień w Czersku, ul Królowej Jadwigi 4. Punkt był czynny w każdy czwartek w godzinach 18.30- 20.30. Oferta punktu Konsultacyjno- Terapeutycznego skierowana była głównie do osób doświadczających przemocy w rodzinie, ich rodzin, bliskich, jak również świadków czy osób pomagających ofiarom przemocy w rodzinie.

W ramach świadczenia usług przeprowadzono następujące działania:

- porady psychologa – **14 osób (liczba porad 17),**
- porady terapeuty ds. przemocy w rodzinie – **10 osób.**

5. Udzielanie profesjonalnej pomocy osobom podejrzanym o stosowane przemocy w rodzinie poprzez realizację Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy.

Od 11.08.2016 w każdy czwartek od godz. 16.30 do godz. 18.30 odbywały się spotkania w ramach realizacji Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy. Działanie zrealizowane było w ramach współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach.

Celem zajęć było wypracowanie przez uczestników:

- nowych postaw i relacji , które mają charakter partnerski

- umiejętności rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych
- umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie
- umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, korzystania z pomocy innych
- umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć

Założeniem programu było ukierunkowanie uczestników zajęć na rozpoznanie przyczyn i skutków własnych zachowań oraz pomoc w dokonaniu zmian tych zachowań. Na spotkaniach promowano wartości i idee wspierające godność osoby, dobro rodziny, równość płci, prawa kobiet i dzieci. Realizacja programu odbywała się poprzez zajęcia warsztatowo – treningowe. Liczba uczestników programu – 7.

6. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego

Udzielenie kompleksowej pomocy rodzinom, w których występowało podejrzenie przemocy należało głównie do grup roboczych działających w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego.

Do zadań grup roboczych należało:

1. opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy;
2. monitorowanie sytuacji w rodzinach doświadczających przemocy oraz zagrożonych jej wystąpieniem;
3. dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin dotkniętych przemocą oraz efektów tych działań;

Odbyło się 5 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 187 posiedzeń grup roboczych.

Zaproszono 52 osoby doznające przemocy w rodzinie, wezwano 49 osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie.

7. Podnoszenie kwalifikacji

W dniach 24-26 luty 2016 r. 7 członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych uczestniczyło w szkoleniu pn.: „Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie i Przemocy ze względu na płeć”, organizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. [Szkolenie bezpłatne.](#)

W dniu 28 września 2016r. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczył w szkoleniu przeznaczonym dla Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych oraz osób

kandydujących na stanowisko Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego organizowanym przez Centrum Profilaktyki i Reeducacji "ATELIER". [Koszt szkolenia: 300 zł](#)

W dniach 21-23 listopad 2016r. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczył w seminarium warsztatowym dla przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizowanym przez Samorząd Województwa Pomorskiego. [Szkolenie bezpłatne.](#)

14. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

1. Zwalczanie narkomanii

W ramach umowy zawartej z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czersku na świadczenie usług terapeutycznych w Punkcie Konsultacyjno- Terapeutycznym swoją działalność świadczyły dwa podmioty. Pierwszy z nich Agencja Usług Profilaktycznych „SILOE” świadczył usługi w okresie od lutego do czerwca 2016r.

[W ramach prowadzenia swojej działalności podmiot przeprowadził następującą ilość usług:](#)

- konsultacje indywidualne- 12
- konsultacje rodzinne- 7
- konsultacje indywidualne i rodzinne udzielone telefonicznie- 2
- rozmowy informacyjne przeprowadzone z pedagogami bądź wychowawcami klas- 1
- konsultacja pacjenta po terapii- 4
- skierowanie pacjenta do innej placówki terapeutycznej- 5

Drugim podmiotem świadczącym usługi terapeutyczne był Ośrodek Terapii Uzależnień BOROWIKOWA, który oferował usługi od października 2016 roku. W Punkcie Konsultacyjno- Terapeutycznym dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz członków ich rodzin przeprowadzono 9 porad i konsultacji, kierując zainteresowanych do dalszego programu psychoterapii. Oferta punktu Konsultacyjno- Terapeutycznego skierowana została głównie do osób używających środków psychoaktywnych, ich bliskich, a także do osób,

które chciałyby zasięgnąć specjalistycznych informacji na temat narkomanii, HIV oraz AIDS. Konsultacje dla osób dotkniętych problemem narkomanii odbywały się w każdy czwartek w godzinach 12.00- 15.0 w Poradni Leczenia Uzależnień w Czersku, ul. Królowej Jadwigi 4.

W ramach prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii przeprowadzono również:

- szkolenie dla sędziów rodzinnych SR w Chojnicach – program „FreD goes net”
- szkolenie dla kuratorów rodzinnych i dla dorosłych SR w Chojnicach – oferta ośrodka profilaktyki w Czersku i program „FreD goes net”
- spotkanie dla pedagogów, policji i pracowników socjalnych dot. wdrożenia profilaktyki selektywnej i wskazującej „FreD goes net”
- spotkanie z komendantem policji w Czersku i podpisanie porozumienia w/s współpracy w realizacji programu „FreD goes net” na terenie miasta i gminy Czersk

2. Program profilaktyki selektywnej „FreD goes net”

Od października 2016 roku na terenie miasta i gminy Czersk został wdrożony program profilaktyki selektywnej „FreD goes net”. Adresatem programu są młode osoby w wieku 14-21 lat (w szczególnych przypadkach między 13 a 25 rokiem życia), które używają substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy. Program jest oparty na metodzie krótkiej interwencji profilaktycznej, prowadzony jest w formie 8 - godzinnych warsztatów z wykorzystaniem metod i założeń dialogu motywującego. Konsultacje dla osób oraz rodzin dotkniętych problemem narkomanii odbywają się w każdy czwartek w godzinach 12.00-15.00

Dnia 10.11.2016 w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku odbyło się spotkanie dotyczące wdrożenia programu profilaktyki selektywnej "FreD goes net" na terenie naszej gminy.

W spotkaniu udział wzięło **13 osób**: pedagodzy szkolni, asystenci rodzin, pracownicy socjalni oraz przedstawiciel KP w Czersku. Spotkanie poprowadziła Pani Justyna Jachnik - specjalista terapii uzależnień, e-mail: narkomania-pomoc@mgopsczersk.pl, kontakt w sprawie programu "FreD" : 539 075 104

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. W wyniku zaproszenia do składania ofert usługi terapeutyczne realizowane były od marca do grudnia 2016 roku przez Ośrodek Terapii Uzależnień

BOROWIKOWA. Zgodnie z harmonogramem zawartym w załącznik do umowy dotyczącej usług w ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu odbyły się:

- **42** spotkania grupowe, w łącznej liczbie **125** godzin,
- w spotkaniach grupowych udział brało od **6** do **11** pacjentów,
- **252** jednogodzinne sesje psychoterapii indywidualnej przeprowadzonej dla pacjentów korzystających z zajęć grupowych.

4. Pomoc dzieciom

Od stycznia do grudnia w Świetlicy „Fasola” realizowane były zajęcia zgodnie z planem pracy świetlicy. Na zajęcia uczęszczało **25** dzieci. W świetlicy prowadzone były następujące formy pracy:

- zajęcia opiekuńczo – wychowawcze,
- pomoc w odrabianiu prac domowych,
- organizacja czasu wolnego (gry i zabawy dydaktyczne, zabawy integracyjne, gry i zabawy ruchowe, gry stolikowe),
- zajęcia tematyczne np. kulinarne, czytelnicze, teatralne, językowe,
- zajęcia w grupach zainteresowań, np.: plastyczne, modelarskie, komputerowe, sportowe,
- zajęcia profilaktyczne.

Od marca do grudnia odbywały się zajęcia z elementami socjoterapii oraz w zakresie profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Czersk. Zajęcia odbywały się w **12** osobowych grupach raz w tygodniu po **2** godziny zegarowe.

- grupa działająca w Zespole Szkół Specjalnych (**12** dzieci w różnej kategorii wiekowej)
- grupa działająca w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Czersku (**12** dzieci w przedziale od 1 do 3 klasy gimnazjum).

Najważniejszymi efektami osiągniętymi w w/w grupach są m.in.:

- zaspokojona potrzeba twórczego myślenia, odkrywania,
- zaspokojona potrzeba przynależności do grupy rówieśniczej, akceptacji, zrozumienia,
- wzmocniona pozytywna samoocena,
- zaspokojona potrzeba bycia ważnym, lubianym, docenianym, bezpiecznym
- zaspokojona potrzeba wyrażania siebie, swoich emocji, uczuć, myśli,

- wzrost świadomości siebie (swoich potrzeb i możliwości) i otaczającego świata,
- świadomość konsekwencji nieprzestrzegania zasad społecznych w różnych sytuacjach w życiu szkolnym, rodzinnym,
- rozwój zainteresowań,
- świadomość ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenia samodzielności w życiu,
- świadomość szkodliwego działania papierosów, alkoholu,
- lepsza komunikacja wśród uczestników grupy.

5. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 11 posiedzeń. Do Komisji wpłynęły 92 wnioski o wszczęcie postępowania celem skierowania osób na leczenie odwykowe (Komisariat Policji w Czersku – 32 wnioski, MGOPS – 23 wnioski, Osoby indywidualne – 20 wniosków, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego – 14 wniosków, Kurator Sądowny – 3 wnioski).

Zespoły motywujące zrealizowały:

- 11 spotkań, na które wysłano łącznie 239 wezwań – stawilo się 112 osób
- do terapeuty uzależnień skierowano 47 osób
- na badanie psychiatryczno- psychologiczne przez biegłych sądowych skierowano 71 osób, natomiast stawilo się 36 zaproszonych
- do Sądu Rejonowego w Chojnicach skierowano 22 wnioski o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego

Jednorazowy koszt wniesienia sprawy do Sądu Rejonowego w Chojnicach wynosił **418, 74 zł**

Komisja w 2016 roku zaopiniowała 19 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo- 10 wniosków,
- od 4,5% do 18% zawartości alkoholu- 2 wnioski,
- pow. 18% zawartości alkoholu- 0 wniosków,
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz od 4,5 % do 18%- 1 wniosek,
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz powyżej 18%- 0 wniosków,

- od 4,5% do 18% zawartości alkoholu oraz powyżej 18% -0 wniosków,
- do 4,5% zawartości alkoholu, od 4,5% do 18% zawartości alkoholu oraz powyżej 18%- 4 wnioski.

Zaopiniowano 11 wniosków na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo- 2 wnioski.

Podnoszenie kwalifikacji

14 listopada 2016r. Sekretarz oraz Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczyli w szkoleniu „ Nowe zasady tworzenia gminnego programu PiRPA oraz nowe wytyczne do funkcjonowania komisji w 2017 roku wynikające z Narodowego Programu Zdrowia” organizowanym przez Studio Profilaktyki Społecznej. Koszt szkolenia: 620 zł

6. Wsparcie działań profilaktycznych

Z dniem 01.03.2016r. wprowadzono zarządzenie Nr 6/2016 w sprawie wprowadzenia procedur dotyczących dofinansowania działań profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomani oraz przemocy, które muszą być spójne z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania, był 50% wkład własny kosztów realizacji. We wniosku należało przedstawić szczegółową charakterystykę zadań, opis grupy adresatów zadania, liczbę osób objętych zadaniem, zakładane cele realizacji zadania oraz sposób ich realizacji, przewidywany termin i miejsce realizacji zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania z uwzględnieniem kosztów całościowych przeznaczonych na realizację zadania oraz kwoty wnioskowanej.

Zaproszenia do składania wniosków o dofinansowanie działań profilaktycznych:

- **przekazano do 38 podmiotów** mieszczących się na terenie miasta i gminy Czersk (szkoły, ośrodki kultury, sołectwa, zarządy osiedli, OSP, KP, parafie),
- **wpłynęło jedynie 6 wniosków o dofinansowanie działań.**

Zespół opiniujący składał się z:

- Pełnomocnika d/s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku,
- Pracowników Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Głównego Księgowego MGOPS.

Wnioski o dofinansowanie działań wpłynęły z:

- Zespołu Szkół w Rytle,
- Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czersku,
- Liceum Ogólnokształcącego w Czersku,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachiniu,
- Sołectwa Zapędowo,
- Ośrodka Kultury w Rytle.

Zespół Opiniujący po przeanalizowaniu wniosków postanowił przyznać dofinansowanie:

- Liceum Ogólnokształcącemu w Czersku,
- Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czersku,
- Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie
- Sołectwie Zapędowo
- Ośrodkowi Kultury w Rytle
- Wniosek o dofinansowanie działań przez Zespół Szkół w Rytle został negatywnie rozpatrzony przez zespół opiniujący z uwagi na przedstawienie działań profilaktycznych znacznie pokrywających się z działaniami zawartymi w projekcie złożonym do Urzędu Miejskiego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Rytle i Okolic „ Naszym Dzieciom”, na które stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie w ramach dotacji w zakresie prowadzenia programów oraz organizacji imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów.

Liceum Ogólnokształcące im Wincentego Pola w Czersku

Nazwa zadania: **Twoja decyzja – Twoje Życie**

Termin realizacji zadania: kwiecień – listopad 2016 r.

W ramach programu „ Twoja decyzja – Twoje życie” zostały zrealizowane 4 działania:

- Warsztaty dla uczniów Liceum „Fas – Płodowy Zespół Alkoholowy” – **115 osób** objętych zadaniem
- Wyjazd do EKO „Szkoły Życia” w Wandzinie – **25 osób** objętych zadaniem,
- Konkurs profilaktyczny w języku angielskim i niemieckim – **60 osób** objętych zadaniem,
- Wyjazd na szkolenie profilaktyczne dla młodzieży i nauczycieli – Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny w Sopocie – **94 uczniów, 6 nauczycieli**

Łączna liczba osób objętych działaniem – **300 osób**

Całkowity koszt: **3 750 zł**, Wysokość dofinansowania: **1 725 zł**

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czersku

Nazwa zadania: **Rozmowy o życiu**

Termin realizacji zadania: 17-21 październik 2016 r.

- realizacja autorskiego projektu „Rozmowy o Życiu” skierowanego do młodzieży gimnazjum im Jana Pawła II i ich rodziców. Autorem spotkania, był muzyk, terapeuta, zaangażowany w propagowanie zdrowego stylu życia bez uzależnień – Sławek Pyrko.
– **60 osób** objętych zadaniem
- spotkanie rodziców z terapeutą uzależnień - **20 osób** objętych zadaniem
- multimedialny konkurs profilaktyczny „Alkohol niszczy życie”
- happening szkolny – „Młodzież bez procentów” - **400 osób** objętych zadaniem
- happening skierowany do lokalnych sprzedawców – **25 osób** objętych zadaniem

Łączna liczba osób objętych działaniem – **505 osób**

Całkowity koszt: **3 000 zł**, Wysokość dofinansowania: **1 500 zł**

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie

Nazwa zadania: **Doby Profilaktyki**

Termin realizacji zadania: 24/25 listopad 2016 r.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie odbyła się „DOBA PROFILAKTYKI”. Głównym celem akcji było poszerzenie świadomości młodzieży dotyczące konsekwencji podejmowania ryzykownych zachowań, mechanizmu uzależnienia oraz strat jakie mogą ponieść w wyniku eksperymentowania ze środkami odurzającymi. W trakcie spotkania omówiono konsekwencje uzależnień behawioralnych, w tym od Internetu i portali społecznościowych. Nawiązano także do tematu przemocy i cyberprzemocy. Podczas zajęć warsztatowych z zaproszonymi psychologami i terapeutami, tj. panią Katarzyną Krzyżewską i panią Magdaleną Bienias – z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnicach, panem Michałem Winnickim psychologiem MEDICUS w Gdańsku, panem Marcin Piotrowski terapeutą ds. uzależnień w Starogardzie Gd., uczniowie poza zdobyciem wiedzy, mieli możliwość wyrażania własnego zdania i wymiany poglądów na poruszane tematy. Spotkania z zaproszonymi gośćmi przeplatane były filmami tematycznymi, pt. „Cyberprześladowca”, „Pewnej nocy w Oslo”, „Pragnienie miłości”, „Cyberszantaż”. Ponadto w czasie doby uczniom zapewniono zajęcia ruchowe podczas, których mogli doświadczyć zaburzeń koordynacji ruchowej i reakcji uczestnicząc w ćwiczeniach z wykorzystaniem alko gogli, oraz sprawdzić zawartość nikotyny w płucach za pomocą smokolajzera dzięki współpracy z panią Iwoną

Jażdżewską pracownikiem Stacji Sanitarno Epidemiologiczną w Chojnicach, która na czas realizacji programu udostępniła w/w sprzęt można było urozmaicić program profilaktyczny.

Łączna liczba osób objętych działaniem – **46 osób**

Całkowity koszt: **2 230 zł**, wysokość dofinansowania: **1 510 zł**

Sołectwo Zapędowo

Nazwa zadania: **Razem bez nałogów**

Termin realizacji zadania: 03 czerwiec 2016 r.

W dniu 3 czerwca przy Świetlicy Wiejskiej w Zapędowie odbył się Piknik Rodzinny zorganizowany przez Sołectwo Zapędowo oraz Ośrodek Kultury w Rytlu. Na początku imprezy powitano zaproszonych gości oraz zaproszono wszystkich uczestników na przedstawienie w wykonaniu „Grupy M”, pt. „Przygoda Niegrzecznej Księżniczki”. Po przedstawieniu P. Lidia Kroplewska opowiedziała dzieciom historyjkę na temat codziennej higieny. Kolejnym punktem programu był konkurs na plakat promujący zdrowy styl życia, pt. „Życie bez nałogów”. Podczas pikniku na pytania mieszkańców odpowiedzi udzielali: Dzielnicowy KP, terapeuta ds. narkomanii, pracownicy Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Łączna liczba osób objętych działaniem – **ok 200 osób**

Całkowity koszt: **2 408 zł**, Wysokość dofinansowania: **1 172 zł**

Ośrodek Kultury w Rytlu

Nazwa zadania: **Żyj bezpiecznie**

Termin realizacji zadania: 22 sierpień – 15 październik 2016r,

Żyj bezpiecznie - działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, przemocy i cyberprzemocy.

W ramach projektu realizowane były zadania, których celem było uzyskanie przez dzieci, młodzież i dorosłych wiedzy na temat uzależnień i profilaktyki, umiejętności i kompetencji w zakresie myślenia, uczenia się, komunikowania się, współpracy i działania oraz sposobów ciekawego aktywnego spędzania czasu:

- „Żyj Bezpiecznie” wycieczka do Parku rozrywki, wycieczka na basen oraz zajęcia profilaktyczne – **90 osób** objętych zadaniem
- „Święto piezzonego ziemniaka” - **100 osób** objętych zadaniem

Łączna liczba osób objętych działaniem – **190 osób**

Całkowity koszt: **3 400 zł**, Wysokość dofinansowania: **1 700 zł**

Współorganizacja MIX-u profilaktycznego

Komisariat Policji w Czersku wspólnie z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołem Szkół w Rytle realizowały program prewencyjny promujący zdrowy styl życia, który miał pomóc w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży. Całe przedsięwzięcie realizowane było od marca do czerwca 2016 roku. W tym czasie odbywały się spotkania we wszystkich szkołach w klasach gimnazjalnych w Gminie Czersk. Spotkania z młodzieżą prowadzone były przez przedstawiciela Policji asp. Marka Janocha oraz nauczycieli poszczególnych szkół. W trakcie spotkań promowano zdrowy tryb życia oraz przedstawiano zagrożenia wynikające z używania środków narkotycznych, alkoholu oraz tytoniu.

Wysokość dofinansowania: **1 570, 58 zł.**

7. Organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży

1. Dnia 03.06.2016 r. dzieci z świetlicy „Fasola” oraz dzieci pochodzące z rodzin korzystających ze wsparcia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku uczestniczyły w wycieczce z okazji dnia dziecka w Woziwodzie. Dniu Dziecka towarzyszyły hasła „Łączy nas sport – nie narkotyki” oraz „Zdrowie mamy jedno!”. Dzięki gościnności Nadleśnictwa Woziwoda dzieci miały okazję wziąć udział w zabawie leśnej z elementami marszu na orientację, poznać ślady zwierząt oraz ciekawą roślinność, zwiedzić wystawę prezentującą zwierzęta, ptaki oraz owady, które możemy, na co dzień spotkać podczas spaceru po Borach Tucholskich. Kolejną atrakcją wycieczki było ognisko oraz pieczenie pysznych kiełbasek. W wycieczce udział wzięło **45 dzieci**.
2. W czerwcu odbyła się wycieczka do Gdyni, w której udział wzięły dzieci z świetlicy „Fasola” oraz dzieci pochodzące z rodzin korzystających ze wsparcia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku. Podczas wycieczki dzieci miały możliwość zwiedzić miasto, plażować, płynąć statkiem, zjeść posiłek oraz wspiąć się na wieżę widokową.
3. W październiku odbył się wieczór filmowy dla dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicy. Podczas wieczoru dzieci oglądały bajki kończące się pouczającym morałem, grały w gry integracyjne oraz spożywały posiłek.
4. W grudniu odbyło się spotkanie mikołajkowe, w którym wzięło udział 140 dzieci z terenu miasta i gminy Czersk. Podczas wieczoru dzieci miały możliwość obejrzenia przedstawienia przygotowanego przez dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicy „Fasola”, wzięcia udziału w grach i zabawach integrujących o tematyce świątecznej

oraz spożycia posiłku. Podczas spotkania każdy otrzymał paczkę od świętego Mikołaja.

8. Inne działania

1. W kwietniu pracownicy Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dwukrotnie gościli u siebie uczniów z III klasy pedagogiczno-psychologicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Pola w Czersku. Podczas spotkania uczennice miały możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem oraz ofertą Ośrodka Profilaktyki, funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Świetlicy oraz poznały funkcję i zadania asystenta rodziny.
2. „Puszyste i Puchate” 10 czerwca 2016r odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne zwiększające umiejętności i kompetencje w zakresie wspierania osób i rodzin, w których występuje problem uzależnienia nie tylko od alkoholu, ale też i innych substancji wpływających na świadomość. Brali w nim udział przede wszystkim radni RM w Czersku: Dorota Mientka, Anna Redzimska, Grzegorz Kobierowski, Roman Kaszubowski, Czesław Niesiołowski, Maciej Deja, Maciej Bruski, Piotr Knitter, zastępca Burmistrza Pan Grzegorz Klauza, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagodzy i dyrektorzy szkół. Celem spotkania było obalenie mitów i stereotypów funkcjonujących w społeczeństwie związanych z uzależnieniami. Prelegent Pan Tomasz Wachowiak specjalista w zakresie terapii uzależnień, przybliżył wszystkim problem człowieka dla wielu osób straconego, funkcjonującego w zakłętym kręgu własnej niemocy, bezradności wobec nałogu, w chorobie uczuć i emocji. Poza nim Pani Renata Konopelska-Klepacka funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach przedstawiła nam działania prewencyjne, jakie policja podejmuje, by przeciwdziałać eskalacji szkód spowodowanych przez np. nadużywanie alkoholu, czy też eksperymentowanie z narkotykami przez dzieci i młodzież, w skrócie też nakreślając założenia ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. W spotkaniu udział wzięło **25 osób**. Koszt spotkania: 300 zł
3. 20 lipca odbyło się szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych. Zakres tematyczny szkolenia obejmował:
 - zasady odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych,

- podstawowe informacje na temat problemów alkoholowych, wpływ alkoholu na młody organizm, straty rozwojowe spowodowane pićem alkoholu przez osoby nieletnie, zespół FAS,
- przepisy i konsekwencje prawne wynikające z naruszenia ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- sprzedaż napojów alkoholowych w świetle obowiązujących przepisów prawa itd.

Na szkolenie zaproszono **87** przedstawicieli sklepów, marketów, dyskontów, barów, restauracji z terenu miasta i gminy Czersk, w których, na co dzień sprzedawany jest alkohol. Stawiło się jedynie **13** osób. **Koszt szkolenia: 1 400 zł**

Wszystkie działania są spójne z zadaniami zawartymi w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta i Gminy Czersk na lata 2014-2020.

15. Asystenci rodzin

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. z 2015 r., poz. 332obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą spoczywa na **jednostkach samorządu terytorialnego** oraz na organach administracji rządowej.

W roku 2016 łącznie pracę na rzecz rodziny wykonywało 5 asystentów rodzin:

- do końca lutego **5** asystentów rodzin - zatrudnionych w ramach umowy zlecenie;
- do końca marca **4** asystentów rodzin – zatrudnionych w ramach umowy zlecenie;
- od kwietnia do końca roku **3** asystentów rodzin- zatrudnionych w ramach umowy o pracę.

Źródło finansowania osób zatrudnionych na stanowisku asystenta rodziny pochodzi z środków własnych Gminy oraz z dotacji przyznawanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w roku: 2016

Rok 2016	
Liczba rodzin	Liczba dzieci w tych rodzinach
62	194

Najczęstszymi formami wsparcia były: konsultacje i rozmowy motywujące w kwestiach utrzymania abstynencji, spędzania czasu z dziećmi i rodziną, utrzymania czystości czy podjęcia aktywności na rynku pracy, treningi w zakresie racjonalnego gospodarowania budżetem domowym, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, rozmowy z dyrektorami szkół i z wychowawcami, motywowanie do podjęcia konsultacji lekarskich, pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia, organizacja pomocy psychologicznej i prawnej, współpraca przy wszczęciu procedury Niebieskiej Karty. Zwoływanie zespołów multiprofesjonalnych (jest to zespół złożony z osób zaangażowanych w pomoc danej rodzinie: pracownik socjalny, kurator społeczny bądź zawodowy, wychowawca, pedagog szkolny, dyrektor szkoły, członkowie bliższej i dalszej rodziny).

Asystent rodziny współpracuje z:

- pracownikami socjalnymi,
- kuratorami oraz Sądem Rodzinnym i Wydziałem Karnym,
- pedagogami i wychowawcami,
- organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej (PCPR),
- funkcjonariuszami Policji,
- przedstawicielami służby zdrowia,
- terapeutami i psychologami,
- Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,
- Ośrodkiem Wspierania Rodziny,
- instytucjami pozarządowymi,
- członkami dalszej rodziny objętej wsparciem,
- innymi osobami związanymi z rodziną.

Stała współpraca z podmiotami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny poprzez organizację spotkań i konsultacji.

- Liczba powołań asystentów rodzin do udziału w grupach roboczych – **11**
- Zwołanie zespołu multiprofesjonalnego – **1**

- Konsultacje z pracownikami oświaty (pedagodzy wychowawcy dyrektorowie szkół) – **74**
- Konsultacje z dzielnicowymi KP w Czersku – **65**
- Konsultacje z kuratorami społecznymi i zawodowymi pracującymi na rzecz rodziny – **48**
- Konsultacje z pracownikami PCPR w Chojnicach – **22**

Działania asystentów rodzin w środowisku lokalnym:

1. W dniach 15.02.16-19.02.16 zostało zorganizowane zimowisko dla dzieci z rodzin objętych wsparciem asystentów rodzin. W zimowisku brało udział **15** dzieci w przedziale wiekowym 5-14 lat. Spotkania odbywały się w pomieszczeniach Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku.
2. Dnia 03.06.2016 dzieci z świetlicy „Fasola” oraz dzieci pochodzące z rodzin korzystających ze wsparcia asystentów rodzin uczestniczyły w wycieczce z okazji Dnia Dziecka w Woziwodzie.
3. Dnia 22.06.2016 dzieci z świetlicy „Fasola” oraz dzieci pochodzące z rodzin korzystających ze asystentów rodzin uczestniczyły w wycieczce do Gdyni.
4. Pomoc w organizacji spotkania mikołajkowego, które odbyło się w dniu 11.12.2016. W zabawie wzięło udział **140** dzieci.

Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodzin:

W dniach 12-13.09.2016 roku pracownicy MGOPS (**3 asystentów rodzin**) w Czersku wzięli udział w V Ogólnopolskim Zlocie Asystentów Rodzin. Zlot odbył się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. W wydarzeniu wzięło udział ok. 300 osób, specjalistów pracy z rodziną i naukowców z całej Polski. Gościem specjalnym zlotu była Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Hasłem przewodnim tegorocznego Zlotu była „Rola i zadania asystenta rodziny w kontekście działań innych służb społecznych”. W ramach V Zlotu odbył się cykl dwudniowych zajęć, obejmujących wykłady, warsztaty i panele dyskusyjne. Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny posłużył do poszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z rodziną, mającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Była także okazja do kontynuacji dyskusji o profesjonalizacji zawodu asystenta rodziny, prezentacji dobrych praktyk w tym obszarze oraz doskonalenia własnego warsztatu pracy asystentów.

Jednym z ważniejszych elementów Zlotu była również integracja środowiska zawodowego asystentów rodziny z całej Polski, warsztatowa wymiana doświadczeń pomiędzy praktykami, teoretykami oraz innymi profesjonalistami działającymi w obszarze asysty rodzinnej.

Trudności w realizacji zadań asystenta:

- Brak mieszkań jako czynnik uniemożliwiający prawidłową pracę z rodziną (rodziny wielopokoleniowe, wieloprotblemowe, rodziny, w których mieszka np. sprawca przemocy ze swoją rodziną),
- Brak poczucia bezpieczeństwa w pracy asystenta (agresja członków rodziny, choroby psychiczne).
- Narażenie na choroby (wszawica, świerzb, gruźlica).
- Brak przywilejów pracowniczych, podobnych do tych, które gwarantuje pracownikom socjalnym ustawa o pomocy społecznej (dodatek za pracę w terenie, dodatkowy urlop).
- Zbyt małą ilość odbytych szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji oraz doskonalenie warsztatu pracy asystenta rodziny.
- Brak jednolitych wzorów dokumentacji dla osób pracujących w zawodzie asystenta rodziny.
- Zbyt niskie wynagrodzenie za pracę nieadekwatne do wykonywanych zadań i odpowiedzialności.

Prowadzenie monitoringu sytuacji dzieci z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej lub zagrożonych kryzysem.

Po zakończeniu współpracy z rodziną asystent rodziny jest zobligowany do monitorowania sytuacji rodziny przez co najmniej pół roku. Monitoring polega na niezapowiedzianych spotkaniach odbywających się przynajmniej raz w miesiącu, ma to na celu sprawdzenia jak rodzina radzi sobie bez wsparcia asystenta rodziny. W roku 2016 asystenci rodzin monitorowali sytuację w 8 rodzinach.

Wsparcie rodzin przeżywających trudności poprzez tworzenie warunków do działania rodzin wspierających.

Rodzina wspierająca, to forma pomocy rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie:

- w opiece i wychowaniu dzieci,
- prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodzina wspierająca ma za zadanie pozytywnie oddziaływać w zakresie kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych w oparciu o własne doświadczenie. Pomoc może dotyczyć różnych aspektów życia w zależności od potrzeb rodziny takich jak:

organizacja czasu wolnego, udzielanie wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, pomoc w nauce, nabycie umiejętności racjonalnego prowadzenia gospodarstwa domowego, zarządzania budżetem, a także spraw, które wydawałyby się oczywiste dla większości rodzin jak np. nauka gotowania, sprzątnięcia, utrzymywania higieny osobistej.

W lipcu 2016 rok został ogłoszony nabór na pełnienie funkcji rodziny wspierającej. Informacja została umieszczona na stronie internetowej MGOPS i Urzędu Miejskiego w Czersku oraz portalu Wizja lokalna. Na ogłoszenie odpowiedziała jedna rodzina, z którą podpisano umowę.

Liczba rodzin wspierających - 1, okres umowy obowiązywał od 23.09.2016 do 31.12.2016.

Można przypuszczać, że tak niskie zainteresowanie rodzin chcących zostać rodziną wspierającą wynika z braku wynagrodzenia za pełnioną funkcję. Rodzina wspierająca może jedynie otrzymywać zwrot niektórych kosztów związanych z udzieleniem wsparcia.

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego oraz zapewnienie w niej miejsc dla dzieci.

W ramach pomocy rodzinie placówki wsparcia dziennego obejmują opieką i wychowaniem dzieci w czasie pozalekcyjnym.

Do placówek wsparcia dziennego zalicza się m. in. świetlice i kluby środowiskowe oraz ogniska wychowawcze. Sprawują one funkcje opiekuńcze, wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci, uczą gospodarowania czasem, odpowiedzialności, obowiązkowości.

Do Świetlicy „Fasola” działającej przy OPIRPA w Czesku w roku 2016 uczęszczało **8** dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny.

Pieczą zastępczą

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, system pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.

Formy pieczy zastępczej:

- rodzinna,
- instytucjonalna.

Formy rodzinnej pieczy zastępczej:

- rodzina zastępcza: spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;
- rodzinny dom dziecka.

Formy instytucjonalnej pieczy zastępczej:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze typu: socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego, rodzinnego.
- regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne;
- interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

Współfinansowanie przez gminę pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej obowiązek współfinansowania pobytu każdego dziecka w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej i latach następnych.

Gmina Czernik w 2016 roku wydatkowała na pobyt 23 dzieci w pieczy zastępczej łącznie: 133661,71

Liczba dzieci z terenu gminy Czernik umieszczonych w pieczy zastępczej na dzień 31.12.2016

Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej finansowanych ze środków Gminy na miesiąc: grudzień 2016	Rodzina zastępcza	Rodzinny dom dziecka	Dom dziecka	Placówka opiekuńczo-wychowawcza

	Spokrewniona	Niezawodowa			
Razem: 23 dzieci	10	6	4	2	1

16. Środowiskowy Dom Samopomocy typu A i B w Czersku

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką wsparcia dziennego dla 30 osób chorych psychicznie (typ A) i upośledzonych umysłowo (typ B), działa w strukturze Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawowym celem działalności podejmowanej przez ŚDS jest kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, poprzez prowadzone różne formy terapii, realizowane w grupach i indywidualnie, w zależności od indywidualnych potrzeb i umiejętności uczestników.

1. Rodzaje treningów funkcjonowania w życiu codziennym.

Trening kulinarny – podopieczni uczyli się przygotowywania prostych posiłków, pieczenia ciast, poznawali zasady zdrowego odżywiania oraz zasady mrożenia i wekowania. Ponadto uczyli się estetycznego podawania posiłków, kulturalnego zachowania się przy stole oraz posługiwania się sprzętem AGD będącym na wyposażeniu kuchni. Zajęcia prowadzone były grupowo oraz indywidualnie, głównie w formie zajęć praktycznych, ale również w formie rozmów i pogadanek.

Trening higieniczny – uczestnicy brali udział w pogadankach, pokazach, instruktażach indywidualnych i grupowych. Trening miał na celu wyrabianie nawyków w zakresie utrzymania higieny osobistej, w tym: samodzielnego korzystania z prysznica, dbania o higienę jamy ustnej, czystość włosów, paznokci i odzieży, golenia, wizyt u fryzjera. Podczas zajęć edukowano uczestników na temat konieczności regularnej zmiany odzieży i bielizny osobistej oraz w zakresie odpowiedniego doboru odzieży do sytuacji i pory roku. Ponadto podopieczni uczyli się obsługi pralki automatycznej, prania ręcznego oraz prasowania i składania odzieży.

Trening umiejętności praktycznych – w ramach treningu uczestnicy uczyli się i doskonalili wykonywanie podstawowych prac domowych, np. sprzątania pomieszczeń, pielęgnacji i podlewania roślin doniczkowych, prania odzieży, prasowania, wiązania sznurowadeł i czyszczenia obuwia. Podopieczni poznali obsługę urządzeń AGD i RTV, zajmowali się

uprawą warzyw i kwiatów oraz pielęgnacją trawnika. Zapoznali się także z zasadami segregowania odpadów plastikowych, szklanych, papierowych i metalowych.

Trening budżetowy – uczestnicy nabywali umiejętności samodzielnego prowadzenia własnego budżetu w oparciu o posiadane dochody. Uczyli się właściwego gospodarowania pieniędzmi poprzez: poznanie cen towarów i usług, znajomość opłat stałych, planowanie wydatków, dokonywanie zakupów oraz opłat na pocztę i w banku, a także korzystanie z bankomatu. Podczas treningów prowadzono rozmowy na temat podpisywania niekorzystnych umów kredytowych, niebezpieczeństw jakie niesie za sobą zaciąganie kredytów oraz zagrożeń płynących z niespłacania zaciągniętych zobowiązań.

Trening farmakologiczny – uczestnicy podczas comiesięcznych konsultacji psychiatrycznych byli uwrażliwiani na systematyczne przyjmowanie leków psychotropowych i innych leków oraz na negatywny wpływ zaniedbania leczenia. Poznawali zagrożenia związane ze spożywaniem alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu lekarstw. Ponadto odbyli pogadanki z pielęgniarką na temat profilaktyki dotyczącej grypy i przeziębień oraz na temat cukrzycy i diety cukrzycowej. Terapeuci towarzyszyli uczestnikom podczas wizyt u lekarza rodzinnego i w poradniach specjalistycznych. Podopieczni regularnie korzystali w placówce z pomiarów ciśnienia tętniczego, badali poziom cukru i kontrolowali wagę ciała.

2.Rodzaje treningów umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów.

Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych – w ramach treningu odbywały się zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem, podczas których uczestnicy nabywali umiejętność nawiązywania kontaktów, podejmowania i prowadzenia rozmowy, aktywnego słuchania. Uczyli się odpowiedzialności, współpracy i zasad partnerstwa. Ważnym elementem treningu było uczenie podopiecznych, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami oraz jak rozwiązywać problemy osobiste i rodzinne. Podczas terapii uczestnicy utrwalali zasady prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych oraz uczyli się stosowania zwrotów grzecznościowych. Podopieczni współpracowali w grupie współuczestników i terapeutów, integrowali się oraz uczestniczyli w comiesięcznych ogólnych zebraniach społeczności Domu. Kształtowano również umiejętność pozytywnych relacji uczestników z członkami rodzin i innymi osobami bliskimi oraz społecznością lokalną.

Trening procesów poznawczych – uczestnicy odbywali zajęcia grupowe z psychologiem, które miały charakter psychoedukacyjno – warsztatowy. Podczas zajęć zwracano uwagę na rolę współpracy między osobami oraz na korzyści wynikające ze współdziałania. Podopiecznym udzielano wskazówek do pracy nad doskonaleniem zdolności pamięciowych,

koncentracji i podzielności uwagi, spostrzegawczości oraz nad rozwijaniem umiejętności pracy zespołowej.

Trening asertywności – uczestnicy nabywali umiejętność wyrażania własnych myśli, uczuć, opinii i potrzeb. Uczyli się wyrażania odmiennego zdania, podejmowania własnych decyzji, szanowania poglądów innych osób, a także swobodnego wypowiedzania się i przyjmowania komplementów. Podczas zajęć terapeutycznych uczono, jak być wrażliwym na potrzeby współuczestników, jak przyjmować uczciwą krytykę.

3. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego.

Trening polegał na wdrażaniu i aktywizowaniu uczestników w zakresie różnych form, takich jak: biblioterapia, choreoterapia, muzykoterapia, zajęcia komputerowe. Podopieczni rozwijali swoje zainteresowania poprzez wybrane audycje telewizyjne i filmy, wycieczki turystyczne – krajoznawcze, wyjazdy do kina i teatru, udział w festynach, kiermaszach, konkursach, zawodach sportowych oraz w spływie kajakowym. Uczestniczyli także w imprezach integracyjnych z uczestnikami z zaprzyjaźnionych ośrodków. Byli motywowani do wychodzenia na zewnątrz i spędzania wolnego czasu w formach proponowanych przez parafie, ośrodki kultury, biblioteki oraz inne organizacje i instytucje.

4. Poradnictwo psychologiczne.

Uczestnicy korzystali z porad psychologa podczas spotkań indywidualnych i grupowych. Rozwiązywano problemy osobiste oraz wzmacniano mocne strony uczestnika, zwiększano poczucie własnej wartości, udzielano rad, jak postępować w sytuacjach konfliktowych pomiędzy uczestnikami, jak również z członkami rodziny. W trakcie zajęć grupowych prowadzono treningi umiejętności społecznych i interpersonalnych, treningi asertywności, treningi procesów poznawczych – nawiązywania współpracy. Ponadto psycholog wykonywał, niezbędne do celów orzecznictwa, badania Skalą Inteligencji Wechslera. W razie potrzeby organizowano spotkanie psychologa z rodziną uczestnika w celu znalezienia płaszczyzny porozumienia lub radzenia sobie z objawami choroby.

5. Realizacja pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych.

Uczestnicy korzystali z wizyt u lekarza rodzinnego oraz z badań laboratoryjnych w Poradni SPZOZ i Poradni „Medicus” w Czersku. Pracownicy Domu pomagali w kontaktach (rejestrowali i w razie potrzeby towarzyszyli podczas wizyt, monitorowali terminy wizyt) ze specjalistycznymi poradniami, m.in. stomatologiczną, kardiologiczną, ginekologiczną, chirurgiczną,

endokrynologiczną, okulistyczną. Podopieczni korzystali w ŚDS z porad psychiatrycznych (raz w miesiącu) oraz z konsultacji lekarza rehabilitanta (raz w roku). Ponadto zorganizowano spotkanie z pielęgniarką z okazji Światowego Dnia Służby Zdrowia oraz Światowego Dnia Czystych Rąk. Tematem pogadank była cukrzyca i dieta cukrzycowa oraz zalecenia profilaktyczne dotyczące grypy i przeziębień. W placówce odbyło się spotkanie z ratownikiem medycznym, który przeprowadził warsztaty z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej. Podopiecznym udzielano wskazówek odnośnie przyjmowania i dawkowania leków w przypadku przeziębienia, bólu głowy i zęba. Prowadzono współpracę z rodzicami lub opiekunami uczestników w celu utrzymania bądź poprawy stanu zdrowia i stylu życia. Pracownicy Domu odwiedzali uczestników podczas ich pobytów w szpitalu.

6. Realizacja pomocy w załatwianiu spraw urzędowych.

Podopieczni uczyli się sporządzania dokumentów niezbędnych do załatwiania spraw urzędowych: pisanie podań, wypełniania formularzy, wniosków itp. Z pomocą terapeuty załatwiali sprawy urzędowe, np. wymiana dowodu osobistego, złożenie wniosku o pomoc w MGOPS, złożenie wniosku w AZK. Dokonywali również opłat w banku i na poczcie, korzystali z bankomatu. Uczestnicy otrzymywali również wsparcie pracownika podczas załatwiania bardziej skomplikowanych spraw, np. uzyskania porady prawnika czy notariusza. W placówce zorganizowano spotkanie z policjantem, który udzielił informacji o sposobie zgłaszania problemów w Komisariacie Policji, przedstawił zasady ruchu drogowego, a także omówił zasadę stosowania ograniczonego zaufania w kontaktach z osobami nieznanymi. Podczas pogadank prowadzonych przez terapeutów uczestnicy nabywali umiejętność prawidłowego zachowania się w instytucjach i placówkach publicznych.

7. Realizacja niezbędnej opieki.

Pracownicy ŚDS pomagali uczestnikom w zaopatrzeniu w opał na zimę, w przeprowadzce do nowego mieszkania, w zakupie odzieży i we wszystkich innych sprawach przez nich zgłaszanych. Podopiecznym pomagano usuwać awarie lub zgłaszać je w odpowiednich instytucjach. Terapeuci towarzyszyli uczestnikom podczas doboru i zakupu obuwia ortopedycznego, podczas wizyt lekarskich, odwiedzali osoby przebywające w szpitalu oraz asystowali osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich i balkonikach. W przypadku niezgłoszonej wcześniej nieobecności na zajęciach, pracownicy kontaktowali się z uczestnikiem bądź rodziną w celu ustalenia czy nie wydarzyła się sytuacja, w której uczestnik potrzebuje pomocy. Poprzez MGOPS zapewniono usługi opiekuńcze dla niektórych uczestników, realizowane przez opiekunki środowiskowe w miejscu ich zamieszkania.

8.Realizacja terapii ruchowej.

W ramach terapii ruchowej prowadzono ćwiczenia ogólnousprawniające i zabiegi fizykalne (zlecone przez lekarza rehabilitanta), z wykorzystaniem sprzętu typu: UGUL, rower stacjonarny, bieżnia, aparat do masażu leczniczego, materace, stół do ćwiczeń motoryki małej, stepper, twister. Regularnie odbywały się zajęcia sportowe i rekreacyjne (spływ kajakowy, nordic walking, wycieczki rowerowe, wyjazdy na basen i do kręgielni, treningi w tenisa stołowego, piłkę nożną). Prowadzono też ćwiczenia relaksacyjne (metodą Schulza). Podopieczni reprezentowali placówkę w zawodach i olimpiadach sportowych. Terapia miała na celu podtrzymanie sprawności fizycznej i psychicznej. W okresie jesienno – zimowym prowadzono terapię z wykorzystaniem lampy antydepresyjnej.

9.Realizacja wyżywienia.

W ramach zajęć terapeutycznych w pracowni kulinarnej przygotowywano dla uczestników jeden ciepły posiłek w ciągu dnia.

10.Aktywizacja w kierunku uczestnictwa w innych formach zajęć w ramach WTZ, ZAZ, praca chroniona, praca na otwartym rynku pracy.

W ramach aktywizacji zawodowej grupa 10 uczestników wykonywała proste prace na rzecz Spółdzielni Inwalidów „Równość” w Czersku, tj. składanie kartonów, wiązanie kokardek i klejenie wszywek do butów. Podopieczni wizytowali piekarnię „Magdalenka” w Czersku, Wielostanowiskową Oborę ukierunkowaną na hodowlę bydła mlecznego w Koszarach i Zakład Hodowli Pstrąga w Zaporze – Mylof. W ten sposób mieli możliwość zapoznania się z różnymi zawodami i możliwościami podjęcia pracy. Jeden z uczestników wziął udział w projekcie EFS „Razem sięgajmy wyżej” i od stycznia 2017 r. został skierowany na odbycie 6 – miesięcznego stażu jako pracownik gospodarczy. W gminie Czersk nie ma form aktywizacji takich jak ZAZ, a szanse znalezienia zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w zakładzie pracy chronionej lub na otwartym rynku pracy są znikome.

11.Realizacja transportu uczestników zajęć.

ŚDS posiada samochód Ford Transit przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. W 2016 roku na zajęcia dowożono łącznie 14 osób (7 osób z miasta, w tym: 3 osoby na wózkach inwalidzkich, 1 osoba z balkonikiem, 6 osób z terenu gminy oraz 1 osoba z gminy

Czarna Woda). Pozostali uczestnicy przychodzą na zajęcia samodzielnie lub w towarzystwie członków rodziny.

12. Realizacja współpracy z podmiotami środowiska lokalnego.

Lp.	Nazwa instytucji	Zakres współpracy
1.	Rodziny i opiekunowie	Spotkania ogólne z członkami rodzin i opiekunami (dwa razy w roku) oraz indywidualne spotkania i kontakty telefoniczne w zależności od potrzeb.
2.	OPS/PCPR	Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, rozpoznanie środowiska w zakresie rekrutacji do ŚDS oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przyjęcia uczestnika do ośrodka. Zorganizowanie Dnia Otwartego w ŚDS – wizyta pracowników socjalnych oraz kandydatów na uczestników. Kontakt z pracownikami socjalnymi w zakresie dostępnej pomocy finansowej oraz korzystania przez uczestników z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Współpraca z PCPR w zakresie udzielania informacji dot. turnusów rehabilitacyjnych, zakupu obuwia ortopedycznego oraz orzecznictwa o niepełnosprawności.
3.	PZP, szpitale, specjaliści	Rejestrowanie do lekarza rodzinnego i stomatologa, rejestrowanie do lekarzy specjalistów, organizowanie konsultacji psychiatrycznych oraz konsultacji lekarza rehabilitanta w ŚDS. Kontakty z ordynatorem lub z lekarzem prowadzącym w czasie pobytu uczestnika w szpitalu psychiatrycznym lub specjalistycznym. Umożliwianie uczestnikom korzystania z programów profilaktycznych (mammografia, cytologia).
4.	ngo	Przygotowanie darów na licytację w ramach Finału WOŚP.
5.	kościół	Udział księży w spotkaniu opłatkowym z uczestnikami, spotkania z członkami stowarzyszeń kościelnych z okazji Światowego Dnia

		Chorego, udział we Mszy Świętej z okazji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych i Popielca.
6.	placówki kulturalne	Współpraca z Ośrodkiem Kultury w Czersku: organizowanie przeglądów kolęd i pastorałek, spotkań integracyjnych z uczestnikami z zaprzyjaźnionych placówek oraz treningów w tenisa stołowego.
7.	placówki sportowe	Organizowanie wyjazdów na basen do Fojutowa i do kręgielni w Tucholi. Organizowanie w Hali Sportowej im. Romana Bruskiego w Czersku turnieju tenisa stołowego w ramach Pomorskiej Ligi Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych.
8.	placówki oświatowe	<p>a) Zespół Szkół Specjalnych – udział w turnieju w unihokeja, udział w pikniku plastycznym, porządkowanie i okolicznościowe dekorowanie grobów na Cmentarzu Honorowym w Czersku,</p> <p>b) Centrum Informacji Turystycznej w Czersku – zorganizowanie wystawy prac uczestników z okazji 15 rocznicy utworzenia ŚDS, zwiedzanie okolicznościowych wystaw,</p> <p>c) Biblioteka Publiczna w Czersku – wyjście do biblioteki z okazji Dnia Bibliotekarza, zwiedzanie wystawy pocztówek i książek o Czersku,</p> <p>d) Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Czarnej Wodzie – udział w akcji „Miś” pod hasłem „Nie bij mnie – kochaj mnie”, wizyta w ŚDS uczestników OREW z okazji Światowego Dnia Autyzmu.</p>
9.	Urząd Miejski w Czersku	Korzystanie z bezpłatnych przejazdów autokarem, otrzymanie materiałów promocyjnych, które wykorzystano na upominki dla zawodników turnieju w tenisa stołowego, ufundowanie dla 12 uczestników i 3 członków rodzin biletów wstępu do cyrku. Spotkanie z Przewodniczącym Rady Miejskiej z okazji 90lecia nadania praw miejskich Czerskowi.
10.	ŚDS w Chojnicach, Chmielnie, Wielu	Spotkania integracyjne, przeglądy teatralne i muzyczne, wystawy prac uczestników, olimpiady sportowe, jarmarki, turnieje piłkarskie, kręglarskie i w tenisa stołowego. Współpraca z ŚDS i

	Kartuzach, Bytowie, Tucholi, WTZ w Brusach i Czersku, Dzienny Dom „Senior– WIGOR”	DPS woj. Pomorskiego w ramach Pomorskiej Ligi Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych.
11.	Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Chojnicach	Spotkania integracyjne z osadzonymi oraz współpraca w zakresie wykonywania nieodpłatnych prac porządkowych w ŚDS przez osadzone.
12.	Spółdzielnia Inwalidów „Równość” w Czersku	Współpraca w zakresie wykonywania przez uczestników prostych prac na rzecz Spółdzielni (składanie kartonów, wiązanie kokardek oraz sklejanie wszywek do butów).

13. Najważniejsze wydarzenia i imprezy.

Miesiąc	Rodzaj imprezy sportowo- kulturalno- integracyjnej
Styczeń	<ul style="list-style-type: none"> • Zorganizowanie Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Ośrodku Kultury w Czersku. • Przygotowanie prac na licytację w ramach WOŚP. • Udział w Przeglądzie Przedstawień Jasełkowych w ŚDS Kartuzy. • Wyjazd na basen w Fojutowie. • Obchody Dnia Babci i Dziadka w ŚDS.
Luty	<ul style="list-style-type: none"> • Udział w Balu Karnawałowym w ŚDS Tuchola. • Zabawa z okazji Ostatków i Walentynek w ŚDS. • Wyjazd do kina w Starogardzie Gd.

	<ul style="list-style-type: none"> • Udział delegacji Domu w wystawie prac uczestników w ŚDS Tuchola. • Udział w akcji „Urodzinowa kartka dla Julki”. • Zwiedzanie wielostanowiskowej obory w Koszarach.
Marzec	<ul style="list-style-type: none"> • Obchody Dnia Kobiet i Mężczyzn. • Turniej tenisa stołowego w Damaszcze. • Wystawa prac uczestników w CIT z okazji jubileuszu 15 rocznicy utworzenia ŚDS. • Turniej unihokeja w ZSS w Czersku. • Udział w XIV Wiosennych Targach Prac Osób Niepełnosprawnych „Wielkanocny Zając” w ŚDS w Bytowie. • Śniadanie Wielkanocne. • Wyjazd do kręgielni w Chojnicach.
Kwiecień	<ul style="list-style-type: none"> • Spotkanie z pielęgniarką środowiskową z okazji Światowego Dnia Zdrowia. • Wybory do Rady Domu. • Wyjście do cyrku „Arlekin”. • Zwiedzanie piekarni „Magdalenka” w Czersku. • Turniej tenisa stołowego w Gniewie. • Wycieczka krajoznawcza do Gdańska.
Maj	<ul style="list-style-type: none"> • Udział w obchodach Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku. • Wizyta w Bibliotece Publicznej w Czersku. • Turniej tenisa stołowego w ramach PLTSON w Hali Sportowej w Czersku.

	<ul style="list-style-type: none"> • Udział w XV Jarmarku Folklorystycznym oraz Przeglądzie Dorobku Kulturalnego ŚDS i DPS woj. pomorskiego w Chmielnie. • Udział w akcji „Miś” pod hasłem „Nie bij mnie – kochaj mnie”.
Czerwiec	<ul style="list-style-type: none"> • Udział w Mistrzostwach Pomorza w piłce nożnej Środowiskowych Domów Samopomocy w Chojnicach. • Udział w IV Przeglądzie Kabaretów „Humoriada” w ŚDS Tuchola. • Udział w pikniku plastycznym pt. „Tajemniczy ogród” w Parku Borowiackim. • Turniej tenisa stołowego w Starogardzie Gd. • Udział w Rozgrywkach Piłki Siatkowej Osób Niepełnosprawnych w Czersku. • Wycieczka krajoznawcza do Bytowa. • Udział delegacji ŚDS w Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych pn. „Trzy kolory” w Chojnicach. • Spotkanie integracyjne pt. „Przywitanie lata” z uczestnikami ŚDS Tuchola.
Lipiec	<ul style="list-style-type: none"> • Wystawa prac uczestników z okazji 90 – lecia nadania praw miejskich Czerskowi. • Zwiedzanie Zakładu Hodowli Pstrąga w Zaporze – Myłof. • Spływ kajakowy po Wielkim Kanale Brdy. • Dzień Otwarty w ŚDS. • Wycieczka krajoznawcza do Wdzydz Kiszewskich. • Udział w Jarmarku Trzech Kultur w Czersku.
Sierpień	<ul style="list-style-type: none"> • Święto Sportu w ŚDS. • Wystawa fotografii i plakatów z okazji Dnia Solidarności.

Wrzesień	<ul style="list-style-type: none"> • Pobyt rekreacyjno – wypoczynkowy nad morzem. • Udział w VI Zaborskiej Olimpiadzie Sportowej w Brusach. • Spotkanie integracyjne z osadzonymi w Oddziale Zewnętrznym w Czersku. • Wyjazd do kręgielni w Tucholi. • Spotkanie z ratownikiem medycznym. • Wyjazd na basen do Fojutowa. • Wyjazd do kina w Bydgoszczy. • Spotkanie integracyjne „Pożegnanie lata” w ŚDS Wiele.
Październik	<ul style="list-style-type: none"> • Udział w IV Turnieju Kręglarskim w Tucholi. • Spotkanie integracyjne pt. „Święto Muzyki” w Ośrodku Kultury w Czersku. • Spotkanie z pielęgniarką z okazji Światowego Dnia Czystych Rąk. • Wycieczka krajoznawczo-turystyczna do Warszawy.
Listopad	<ul style="list-style-type: none"> • Spotkanie z policjantem. • Udział w finałowym turnieju tenisa stołowego w ramach PLTSON w Ryjewie. • Zabawa andrzejkowa w ŚDS. • Wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni.
Grudzień	<ul style="list-style-type: none"> • Udział w Kiermaszu Mikołajkowym w Czersku. • Udział w warsztatach kulinarnych oraz wizyta w centrum handlowym „Auchan” w Gdańsku. • Spotkanie integracyjne z uczestnikami DD „Senior – WIGOR”. • Spotkanie Opłatkowe w ŚDS.

14. Dane statystyczne

1. Ogólna liczba uczestników skierowanych do ŚDS w 2016 roku -**38**
2. Liczba miejsc w placówce – **30**
3. Średnia frekwencja uczestników w roku sprawozdawczym – **80%**
4. Charakterystyka uczestników według typu schorzenia, wieku, płci na 31.12.2016r.

Wiek	Uczestnicy z zaburzeniami psychicznymi		Uczestnicy upośledzeni umysłowo	
	<i>Kobiety</i>	<i>Mężczyźni</i>	<i>Kobiety</i>	<i>Mężczyźni</i>
21 – 40 lat	1	3	2	1
41 - 60 lat	3	5	4	3
Powyżej 60 lat	3	3	1	1
Razem	7	11	7	5

Liczba uczestników, których wykreślono z ewidencji ŚDS z powodu:

- rezygnacji uczestnika – 3
- zgonu – 0
- usamodzielnienia – 1
- umieszczenia w placówce całodobowej opieki – 1
- przejścia do innej formy wsparcia dziennego – 0
- inne – 3 (nieprzedłużenie skierowania do ŚDS ze względu na nieprzestrzeganie Regulaminu Pobytu w ŚDS).

15. Ocena realizacji zadań placówki i ewentualne wnioski i informacje o planowanych zamierzeniach

W 2016 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku realizował swoje zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą o pomocy społecznej, rozporządzeniem w sprawie środowiskowych domów samopomocy, ustawie o ochronie zdrowia psychicznego. W okresie sprawozdawczym zdecydowana większość zadań została zrealizowana zgodnie z planem i określonymi celami. Podejmowano działania służące pomocą uczestnikom w codziennych

problemach i przezwyciężaniu różnego rodzaju trudności. Stwarzano podopiecznym optymalne warunki do nabywania i doskonalenia umiejętności funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym. Poprzez doposażenie placówki w odpowiedni sprzęt i materiały do terapii, podniesiono standard funkcjonowania Domu. W pracowniach terapeutycznych uczestnicy mogli rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. Osiągnęli dobre wyniki w aktywności sportowej oraz występach artystycznych. Dzięki prowadzonym treningom terapeutycznym lepiej radzą sobie z własną chorobą i problemami życia codziennego. Specyfika trudności towarzyszących zaburzeniom psychicznym upośledzeniu umysłowemu, m.in. obniżona motywacja do działania, niechęć do zmian czy wolne tempo nabywania umiejętności sprawia, że terminowe osiągnięcie postawionych celów terapeutycznych jest w niektórych przypadkach utrudnione. Podczas zajęć z uczestnikami stosowano metody i formy pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, a pracownicy Domu posiadali doświadczenie, wymagane kwalifikacje, które ciągle podnoszą poprzez udział w kursach i szkoleniach. W dalszym ciągu jednak konieczne jest kontynuowanie dotychczasowych oddziaływań, stosowanie metod aktywizujących, kształtowanie pożądanych nawyków, naukę nowych sprawności oraz podtrzymywanie nabytych umiejętności.



Urząd Miejski
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

BURMISTRZ CZERSKA

Numer dziennika: **3218/P/2017**
Numer sprawy:

Czersk, 2017-02-28

WO.065.1.2017

28 LUT. 2017

Urząd Miejski w Czersku
woj. pomorskie

Grzegorz Kobierowski
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czersku
Kościuszki 27
89-650 Czersk

Zgodnie z § 10 pkt. 3 Zarządzenia nr 459/16 Burmistrza Czerska z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Czersku wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej, w załączeniu przekazuję zbiorczą informację o działaniach podejmowanych wobec Urzędu przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową za 2016 rok z dnia 28 lutego 2017 r.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza
 Sekretarz
Tomasz Stoltmann



tel. (52) 395 48 10
fax. (52) 395 48 11
urzed_miejski@czersk.pl
www.czersk.pl

GMINA CZERSK
NIP GMINY: 555-10-66-979
REGON GMINY: 092351274

URZĄD MIEJSKI W CZERSKU
NIP URZĘDU: 555-10-04-060
REGON URZĘDU: 000528899





Urząd Miejski
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

BURMISTRZ CZERSKA

Czersk, 2017-02-28

WO.065.1.2017

ZBIORCZA INFORMACJA O DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH WOBEC URZĘDU PRZEZ PODMIOTY WYKONUJĄCE ZAWODOWĄ DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWĄ ZA 2016 ROK

Na podstawie § 10 Zarządzenia Nr 459/16 Burmistrza Czerska z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Czersku wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej, przedstawiam zbiorczą informację o działaniach podejmowanych wobec Urzędu Miejskiego w Czersku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową za 2016 rok:

ROK	LP	Określenie spraw, w których zawodowa działalność lobbingowa była podejmowana	Wskazanie podmiotów, które wykonywały zawodową działalność lobbingową	Określenie form podjętej zawodowej działalności lobbingowej (wraz ze wskazaniem, czy polegała ona na wspieraniu określonych projektów aktów normatywnych opracowanych w Urzędzie, czy też na występowaniu przeciwko tym projektom)	Określenie wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa w danej sprawie
2016	1	Wprowadzenie zarządzenia dot. obsługi zawodowych lobbystów	Artur Brylikowski	Wspieranie określonych projektów aktów normatywnych opracowanych w Urzędzie- prośba o sporządzenie wewnętrznego zarządzenia	Wydano zarządzenie Nr 459/16 Burmistrza Czerska z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Czersku wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej

INSPEKTOR

Joanna Blumowska-Hatta

podpis



Przejrzysta
Gmina

tel. (52) 395 48 10
fax, (52) 395 48 11
urząd_miejski@czersk.pl
www.czersk.pl

GMINA CZERSK
NIP GMINY: 555-19-08-979
REGON GMINY: 092351274

URZĄD MIEJSKI W CZERSKU
NIP URZĘDU: 555-10-04-060
REGON URZĘDU: 000528899





BR.0007.....2017

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXIX/.../17 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 191 i art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Określa się:

- 1) sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czersk, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czersk a także inne organy, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały;
- 2) sieć prowadzonych przez Gminę Czersk publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granic obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Czersk a także inne organy, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały;
- 3) sieć publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czersk, a także przez inne organy, od dnia 1 września 2019 r., który stanowi załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Gimnazjum im. Jana Pawła II z siedziba w Czersku, ul. Kościuszki 6 przekształca się w Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku z oddziałami sportowymi na następujących warunkach:

- 1) Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II
- 2) Siedziba: ul. Kościuszki 6, 89-650 Czersk
- 3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.
- 4) rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie: 2017/2018.

2. Gimnazjum w Łęgu oraz Gimnazjum w Rytlu prowadzą swoją działalność do czasu ich likwidacji, tj. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

3. Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się w gimnazjach wymienionych w § 2. ust. 2. klasy I, a w dwóch latach następnych odpowiednio kolejne klasy tych gimnazjów.



§ 3.

W Uchwale nr XXIII/204/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie sieci przedszkoli na terenie gminy Czersk wprowadza się następujące zmiany:

1) Treść § 1. otrzymuje nr 1. i dodaje się w §1. ust 2. o następującej treści:

2. Ustala się sieć 5-godzinnych oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku , ul. Dworcowa 8, 89-650 Czersk;
2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka – filia w Malachinie, ul. Główna 11, Malachin, 89-650 Czersk;
3. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku – filia Łubna, Łubna 59, 89-650 Czersk;
4. Szkoła Podstawowa w Gotelciu, Gotelc 12, 89-651 Gotelc;
5. Szkoła Podstawowa w Rytle ul. Ks. A. Kowalkowskiego 6, 89-642 Ryteł;
6. Szkoła Podstawowa w Rytle – filia w Krzyżu, Krzyż 13, 89-642 Ryteł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnoszący:

Burmistrz Czerska

/-/ Jolanta Fierek

Przewodniczący Rady
Grzegorz Kobierowski

Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) samorządy mają obowiązek dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Organ prowadzący przesłał uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego do Kuratorium Oświaty w Gdańsku w celu wydania opinii. Pomorski Kurator Oświaty pismem znak: DK.545.32.2017.AŁ z dnia 7 marca 2017 r. pozytywnie zaopiniował plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów.

W związku z powyższym organ prowadzący po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.

Załącznik 1.

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czersk, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czersk, a także inne organy, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Lp.	Nazwa szkoły	Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych	Granice obwodu szkoły
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku	89-650 Czersk, ul. Dworcowa 8; 89-650 Czersk, Łubna 59; 89-650 Czersk, Malachin ul. Główna 11	<p>Czersk ulice: Augustyna Szpręgi, Batorego, Blacharska, Cicha, Cmentarna, Czereśniowa, Dąbrowskiego, Derdowskiego, Dr Zielińskiego, Dworcowa, Gen. Bema, Gen. Hallera, Gen. Maczka, Gen. Sikorskiego, Gen. Wł. Andersa, J. Ostrowskiego, Kamienna, Kasztanowa, Kaszubska, Kolejowa, Konstantego Klina, Kpt. Szczepańskiego, Kręta, Królowej Jadwigi, Krótka, Ks. Płk. Wryczy, Leszczynowa, Łubianka, Marszałka Piłsudskiego, Mleczarska, Morelowa, Okrężna, Orzechowa, Ottona Sabiniarza, Partyzantów, Piaskowa, Piotra Ferensa, Plac Kalinowskich, Poczтовая, Podgórna, Pomorska, Por. Kalinowskiego, Przemysłowa, Rodzinna, Rynkowa, Słowackiego, Spokojna, Sportowa, Starogardzka, Stolarska, Szkolna, Świerkowa, Targowa, Towarowa, Wicka Rogali, Wincentego Pola, Wiśniowa, Zacisze, Zbożowa oraz</p> <p>Miejscowości: Będźmierowice, Klaskawa , Koszary, Leśnictwo Juńcza, Łubna, Malachin, Mokre, Rówki, Struga, Złotowo: ul. Klaskawska, Wyb. pod Łąg, Wyb. pod Łubnę, Wyb. pod Malachin, Wyb. Pod Strugę.</p>
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku	89-650 Czersk, ul. Kościuszki 6	<p>Czersk ulice: 21 Lutego, 60-lecia, Adama Mickiewicza, Agrestowa, Akacyjowa, Al. 1000-lecia, Boczna, Bohaterów Września, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Browarowa, Brzozowa, Budowlana, Bukowa, Chojnicka, Cisowa, Czerwonych Maków, Czesława Miłosza, Dębowa, Długa, Floriana Ceynowy, Gajowa, Henryka Sienkiewicza, Jagodowa, Jana Karnowskiego, Jana Kilińskiego, Jana Pawła II, Jarzębinowa, Jeżynowa, Jodłowa, Kazimierza Falkowskiego, Kazimierza Jasnocha, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Sprawiedliwego, Kazimierza Wielkiego, Klonowa, Kosobudzka,</p>

Lp.	Nazwa szkoły	Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych	Granice obwodu szkoły
			<p>Kościuszki, Ks. Kazimierza Sprengla, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Ludwika Zabrockiego, Łąkowa, Łosińska, Łukowska, Marii Konopnickiej, Malinowa, Matejki, Mieszka I, Modrzewiowa, Myśliwska, Ogrodowa, Parkowa, Podleśna, Pogodna, Polna, Porzeczkowa, Poziomkowa, Przemysła II, Przytorowa, Rzemieślnicza, Słoneczna, Sosnowa, Starego Urzędu, Transportowców, Truskawkowa, Tucholska, Wielewska Wierzbowa, Władysława Łokietka, Władysława Reymonta, Wojska Polskiego, Wrzosowa, Wydmowa, Wyzwolenia, Zielona oraz</p> <p>Miejscowości: Bagna, Bielawy, Dąbki, Konewki, Kurcze, Łukowo, Mosna, Niezurawa, Ostrowite, Twarożnica, Ustronie, Złotowo: ul. Bukowa, ul. Gajowa, ul. Jałowcowa, ul. Szyszkowa, ul. Śliwicka, ul. Złotowska, Wyb. pod Łukowo, Wyb. pod Tucholę.</p>
3.	Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łęgu	89-652 Łąg, ul. Chojnicka 3	<p>Miejscowości: Bukowa Góra, Kęsza, Klonowice, Lipki Dolne, Lipki Górne, Łąg, Łąg-Kolonia, Stare Prusy, Szałamaje, Szyszkowiec, Wądoły, Wieck, Zawada, Złe Mięso.</p>
4.	Szkoła Podstawowa w Rytlu	89-642 Rytel, ul. Ks. A. Kowalkowskiego 6 89-642 Rytel, Krzyż 13	<p>Miejscowości: Błota, Brda, Duża Klonia, Gartki, Gutowiec, Karolewo, Kłodnia, Konigort, Konigortek, Kosowa Niwa, Krzyż, Kurkowo, Kwieki, Leśnictwo Jeziorko, Leśnictwo Ostrowy, Lutom, Mała Klonia, Małe Wądoły, Młynki, Modrzejewo, Nowy Młyn, Olszyny, Pęcno, Rytel, Rytel-Dworzec, Rytel-Nadleśnictwo, Sienica, Stodółki, Suszek, Uboga, Zapędowo, Zaporą, Żukowo</p>
5.	Szkoła Podstawowa w Gotelpiu	89-651 Gotelp, Gotelp 12	<p>Miejscowości: Gotelp, Kamionka, Leśnictwo Odry, Leśnictwo Wojtal, Nowa Juńcza, Nowe Prusy, Odry, Przyjaźnia, Pustki, Stara Juńcza, Uroża, Wojtal.</p>

Lp.	Nazwa szkoły	Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych	Granice obwodu szkoły
6.	Szkoła Podstawowa w Odrach o strukturze organizacyjnej klas I – III prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Odrach i Rozwoju Lokalnego	89-651 Gotelp, Odry, ul. Długa 1	Nie wyznaczono
7.	Akademia Sukcesu „Nasza Szkoła” Społeczna Szkoła Podstawowa w Czersku	Kompleks Aniołowo 89-650 Czersk, Al.1000-lecia 15 a 89-650 Czersk, ul. Szkolna 3	Nie wyznaczono

Załącznik 2.

Plan sieci prowadzonych przez Gminę Czersk publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Czersk na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Lp.	Nazwa szkoły	Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych	Granice obwodu szkoły na rok szkolny 2017/2018 i rok szkolny 2018/2019
1.	Klasy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czersku prowadzone w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku	89-650 Czersk, ul. Kościuszki 6	Czersk ulice: Augustyna Szpręgi, Batorego, Blacharska, Cicha, Cmentarna, Czeżeśniowa, Dąbrowskiego, Derdowskiego, Dr Zielińskiego, Dworcowa, Gen. Bema, Gen. Hallera, Gen. Maczka, Gen. Sikorskiego, Gen. Wł. Andersa, J. Ostrowskiego, Kamienna, Kasztanowa, Kaszubska, Kolejowa, Konstantego Klina, Kpt. Szczepańskiego, Kręta, Królowej Jadwigi, Krótka, Ks. Płk. Wryczy, Leszczynowa, Łubianka, Marszałka Piłsudskiego, Mleczarska, Morełowa, Okrężna, Orzechowa, Ottona Sabiniarza, Partyzantów, Piaskowa, Piotra Ferensa, Plac Kalinowskich, Poczтовая, Podgórna, Pomorska, Por. Kalinowskiego, Przemysłowa, Rodzinna, Rynkowa, Słowackiego, Spokojna, Sportowa, Starogardzka, Stolarska, Szkolna, Świerkowa, Targowa, Towarowa, Wicka Rogali, Wincentego Pola, Wiśniowa, Zacisze, Zbożowa, 21 Lutego, 60-lecia, Adama Mickiewicza, Agrestowa, Akacyjowa, Al. 1000-lecia, Boczna, Bohaterów Września, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Browarowa, Brzozowa, Budowlana, Bukowa, Chojnicka, Cisowa, Czerwonych Maków, Czesława Miłozza, Dębowa, Długa, Floriana Ceynowy, Gajowa, Henryka Sienkiewicza, Jagodowa, Jana Karnowskiego, Jana Kilińskiego, Jana Pawła II, Jarzębinowa, Jeżynowa, Jodłowa, Kazimierza Falkowskiego, Kazimierza Jasnocha, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Sprawiedliwego, Kazimierza Wielkiego, Klonowa, Kosobudzka, Kościuszki, Ks. Kazimierza Sprengla, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Ludwika Zabrockiego, Łąkowa, Łosińska, Łukowska, Marii Konopnickiej, Malinowa, Matejki, Mieszka I, Modrzewiowa, Myśliwska, Ogrodowa, Parkowa, Podleśna, Pogodna, Polna, Porzeczkowa, Poziomkowa, Przemysła II, Przytorowa, Rzemieślnicza, Słoneczna, Sosnowa, Starego Urzędu, Transportowców, Truskawkowa,

Lp.	Nazwa szkoły	Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych	Granice obwodu szkoły na rok szkolny 2017/2018 i rok szkolny 2018/2019
			<p>Tucholska, Wielewska, Wierzbowa, Władysława Łokietka, Władysława Reymonta, Wojska Polskiego, Wrzosowa, Wydmowa, Wyzwolenia, Zielona.</p> <p>Miejscowości: Będźmierowice, Klaskawa, Koszary, Łubna, Malachin, Mokre, Rówki, Struga, Złotowo: ul. Klaskawska, Wyb. pod Łąg, Wyb. pod Łubnę, Wyb. pod Malachin, Wyb. pod Strugę, Bagna, Bielawy, Dąbki, Konewki, Kurcze, Łukowo, Mosna, Nieżurawa, Ostrowite, Twarożnica, Ustronie, Złotowo: ul. Bukowa, ul. Gajowa, ul. Jałowcowa, ul. Szyszkowa, ul. Śliwicka, ul. Złotowska, Wyb. pod Łukowo, Wyb. pod Tucholę, Gotelp, Kamionka, Leśnictwo Odry, Leśnictwo Wojtal, Nowa Juńcza, Nowe Prusy, Odry, Przyjaźnia, Pustki, Stara Juńcza, Uroża, Wojtal.</p>
2.	Gimnazjum w Łęgu	89-652 Łąg, ul. Chojnicka 3	Miejscowości: Bukowa Góra, Kęsza, Klonowice, Lipki Dolne, Lipki Górne, Łąg, Łąg-Kolonia, Stare Prusy, Szalamaje, Szyszkowiec, Wądoły, Wieck, Zawada, Złe Mięso.
3.	Gimnazjum w Rytlu	89-642 Rytel, ul. Ks. A.Kowalkowskiego 6	Miejscowości: Błota, Brda, Duża Klonia, Gartki, Gutowiec, Karolewo, Kłodnia, Konigort, Konigortek, Kosowa Niwa, Krzyż, Kurkowo, Kwieki, Leśnictwo Jezioro, Leśnictwo Ostrowy, Lutom, Mała Klonia, Małe Wądoły, Młynki, Modrzejewo, Nowy Młyn, Olszyny, Płecno, Rytel, Rytel-Dworzec, Rytel-Nadleśnictwo, Sienica, Stodółki, Suszek, Uboga, Zapędowo, Zaporą, Żukowo
4.	Klasa dotychczasowego Gimnazjum Akademia Sukcesu „Nasza Szkoła” Społeczne Gimnazjum w Czersku prowadzona w Akademii Sukcesu „Nasza Szkoła” Społeczna Szkoła Podstawowa w Czersku	89-650 Czersk, ul. Szkolna 3	Nie ustalono

Załącznik 3.

Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czersk, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czersk, a także inne organy, od dnia 1 września 2019 r.

Lp.	Nazwa szkoły	Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych	Projekt granic obwodu szkoły od dnia 1 września 2019 r.
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku	89-650 Czersk, ul. Dworcowa 8; 89-650 Czersk, Łubna 59; 89-650 Czersk, Malachin ul. Główna 11	Czersk ulice: Augustyna Szpręgi, Batorego, Blacharska, Cicha, Cmentarna, Cześniowa, Dąbrowskiego, Derdowskiego, Dr Zielińskiego, Dworcowa, Gen. Bema, Gen. Hallera, Gen. Maczka, Gen. Sikorskiego, Gen. Wł. Andersa, J. Ostrowskiego, Kamienna, Kasztanowa, Kaszubska, Kolejowa, Konstantego Klina, Kpt. Szczepańskiego, Kręta, Królowej Jadwigi, Krótka, Ks. Płk. Wryczy, Leszczynowa, Łubianka, Marszałka Piłsudskiego, Mleczarska, Morełowa, Okrężna, Orzechowa, Ottona Sabinia, Partyzantów, Piaskowa, Piotra Ferensa, Plac Kalinowskich, Poczтовая, Podgórna, Pomorska, Por. Kalinowskiego, Przemysłowa, Rodzinna, Rynkowa, Słowackiego, Spokojna, Sportowa, Starogardzka, Stolarska, Szkolna, Świerkowa, Targowa, Towarowa, Wicka Rogali, Wincentego Pola, Wiśniowa, Zacisze, Zbożowa Miejscowości: Będźmierowice, Klaskawa, Koszary, Łubna, Malachin, Mokre, Rówki, Struga, Złotowo: ul. Klaskawska, Wyb. pod Łąg, Wyb. pod Łubnę, Wyb. pod Malachin, Wyb. Pod Strugę.
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku	89-650 Czersk, ul. Kościuszki 6	Czersk ulice: 21 Lutego, 60-lecia, Adama Mickiewicza, Agrestowa, Akacjowa, Al. 1000-lecia, Boczna, Bohaterów Września, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Browarowa, Brzozowa, Budowlana, Bukowa, Cisowa, Chojnicka, Czerwonych Maków, Czesława Miłosza, Dębowa, Długa, Floriana Ceynowy, Gajowa, Henryka Sienkiewicza, Jagodowa, Jana Karnowskiego, Jana Kilińskiego, Jana Pawła II, Jarzębinowa, Jeżynowa, Jodłowa, Kazimierza Falkowskiego, Kazimierza Jasnocha, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Sprawiedliwego, Kazimierza Wielkiego, Klonowa, Kosobudzka, Kościuszki, Ks.

Lp.	Nazwa szkoły	Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych	Projekt granic obwodu szkoły od dnia 1 września 2019 r.
			<p>Kazimierza Sprengla, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Ludwika Zabrockiego, Łąkowa, Łosińska, Łukowska, Marii Konopnickiej, Malinowa, Matejki, Mieszka I, Modrzewiowa, Myśliwska, Ogrodowa, Parkowa, Podleśna, Pogodna, Polna, Porzeczkowa, Poziomkowa, Przemysła II, Przytorowa, Rzemieśnicza, Słoneczna, Sosnowa, Starego Urzędu, Transportowców, Truskawkowa, Tucholska, Wielewska, Wierzbowa, Władysława Łokietka, Władysława Reymonta, Wojska Polskiego, Wrzosowa, Wydmowa, Wyzwolenia, Zielona</p> <p>Miejscowości: Bagna, Bielawy, Dąbki, Konewki, Kurcze, Leśnictwo Juńcza, Łukowo, Mosna, Nieżurawa, Ostrowite, Twarożnica, Ustronie, Złotowo: ul. Bukowa, ul. Gajowa, ul. Jałowcowa, ul. Szyszkowa, ul. Śliwicka, ul. Złotowska, Wyb. pod Łukowo, Wyb. pod Tucholę.</p>
3.	Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łęgu	89-652 Łąg, ul. Chojnicka 3	Miejscowości: Bukowa Góra, Kęsza, Klonowice, Lipki Dolne, Lipki Górne, Łąg, Łąg-Kolonia, Stare Prusy, Szalamaje, Szyszkowiec, Wądoły, Wieck, Zawada, Złe Mięso.
4.	Szkoła Podstawowa w Rytle	89-642 Ryteł, ul. Ks. A. Kowalkowskiego 6 89-642 Ryteł, Krzyż 13	Miejscowości: Błota, Brda, Duża Klonia, Gartki, Gutowiec, Karolewo, Kłodnia, Konigort, Konigortek, Kosowa Niwa, Krzyż, Kurkowo, Kwieki, Leśnictwo Jezioro, Leśnictwo Ostrowy, Lutom, Mała Klonia, Małe Wądoły, Młynki, Modrzejewo, Nowy Młyn, Olszyny, Pęcno, Ryteł, Ryteł-Dworzec, Ryteł-Nadleśnictwo, Sienica, Stodółki, Suszek, Uboga, Zapędowo, Zaporza, Żukowo
5.	Szkoła Podstawowa w Gotelpiu	89-651 Gotel, p, Gotel, p 12	Miejscowości: Gotel, p, Kamionka, Leśnictwo Odry, Leśnictwo Wojtał, Nowa Juńcza, Nowe Prusy, Odry, Przyjaźnia, Pustki, Stara Juńcza, Uroża, Wojtał.

Lp.	Nazwa szkoły	Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych	Projekt granic obwodu szkoły od dnia 1 września 2019 r.
6.	Szkoła Podstawowa w Odrach o strukturze organizacyjnej klas I – III prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Odrach i Rozwoju Lokalnego	89-651 Gotel, Odry, ul. Długa 1	Nie wyznaczono
7.	Akademia Sukcesu „Nasza Szkoła” Społeczna Szkoła Podstawowa w Czersku	Kompleks Aniołowo 89-650 Czersk, Al.1000-lecia 15 a 89-650 Czersk, ul. Szkolna 3	Nie wyznaczono



BR.0007....2017

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXIX/.../17 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Czersk do realizacji partnerskiego zadania Olimpiada Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się wolę przystąpienia Gminy Czersk do realizacji zadania pod nazwą Olimpiada Wiedzy o Laureatach pokojowej Nagrody Nobla, realizowanego w partnerstwie z Uniwersytetem Gdańskim i Fundacją Lecha Wałęsy.

§ 2.

1. Upoważnia się Burmistrza Czerska do podejmowania działań zmierzających do realizacji zadania, o którym jest mowa w §1.
2. Upoważnia się Burmistrza Czerska do zawarcia porozumienia – umowy partnerskiej, która w sposób szczegółowy określi zadania poszczególnych Partnerów projektu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 4.

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

Wnoszący:

Burmistrz Czerska

/-/ Jolanta Fierek

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski



Uzasadnienie

Gmina Czersk zamierza w bieżącym roku oraz w latach następnych realizować zadanie pod nazwą Olimpiada Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla. Zadanie to będzie realizowane w partnerstwie z Uniwersytetem Gdańskim oraz Fundacją Lecha Wałęsy, na podstawie przepisów Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 ze zm.) .

Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i skierowana jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Główna nagrodą dla laureata olimpiady z kategorii szkół ponadgimnazjalnych jest indeks Uniwersytetu Gdańskiego oraz wyjazd do Oslo.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.

Wnosząc projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.



BR.00

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXIX/.../17 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Kurcze na lata 2017 - 2022

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.)

Rada Miejska w Czersku, uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się zaktualizowany Plan Odnowy Miejscowości Kurcze na lata 2009-2025 przyjęty Uchwałą nr 1/17 Zebrania Mieszkańców Sołectwa Kurcze z dnia 10 lutego 2017 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała nr XXXVIII/369/09 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kurcze na lata 2009-2017.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 4.

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

Wnoszący:

Burmistrz Czerska

/-/ Jolanta Fierek

Przewodniczący Rady
Grzegorz Kobierowski



Uzasadnienie

Jednym z wymogów wniosku o przyznanie dofinansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego jest posiadanie zatwierdzonego przez Radę Miejską planu odnowy danej miejscowości.

Dokument ten został opracowany przez mieszkańców sołectwa i uchwalony przez Zebranie Mieszkańców.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.

Wnosząc projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.

Plan odnowy miejscowości

KURCZE

2017-2022



Załącznik do uchwały nr

Rady Miejskiej w Czersku z dnia



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KURCZE

Spis treści

Wstęp.....	3
I. Charakterystyka miejscowości.....	5
1.1 Położenie, powierzchnia, liczba ludności	5
1.2 Historia miejscowości	6
1.3 Przestrzenna struktura miejscowości	7
II. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie wsi.....	8
2.1 Zasoby przyrodnicze	8
2.2 Dziedzictwo kulturowe	9
2.3 Obiekty i tereny.....	11
2.4 Infrastruktura społeczna	11
2.5 Infrastruktura techniczna.....	13
2.6 Gospodarka i rolnictwo	13
2.7 Kapitał społeczny i ludzki	13
III. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Kurcze	14
IV. Opis planowanych zadań na lata 2017 - 2022.....	18



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KURCZE

Wstęp

Konieczność opracowania Planu Odnowy Miejscowości w sposób formalny wynika z wytycznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a w szczególności wytycznych Osi 3 PROW – Działanie Odnowa i Rozwój Wsi. Oś 3 zakłada między innymi wspieranie działań, mających wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi. Warunkiem uzyskania wsparcia ze środków unijnych jest stworzenie Planu Odnowy Miejscowości, który jest zgodny ze Strategią Rozwoju Gminy Czersk oraz innymi dokumentami strategicznymi o charakterze lokalnym, regionalnym, krajowym. Plan Odnowy Miejscowości Kurcze wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Czersk, Strategię Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 i powiązany z nią Program Operacyjny Rybactwo i Morze, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (PROW 2014-2020), uwzględniając ich cele szczegółowe:

- Cel 1. Wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego, zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;
- Cel 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności przestrzennej;
- Cel 3. Bezpieczeństwo żywnościowe;
- Cel 4. Wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego;
- Cel 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich.

Działania strategii wychodzą naprzeciw nowym wyzwaniom cywilizacyjnym, w tym m.in. takim jak: starzenie się społeczeństw, zmiany klimatu, wymiana pokoleń, rozwój technologii informacyjnych, mobilność zawodowa i terytorialna oraz wpływ sytuacji demograficznej na świecie na bezpieczeństwo żywnościowe.

Długookresowy cel główny działań służących rozwojowi obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa zdefiniowano w strategii w następujący sposób: *poprawa jakości życia*



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KURCZE

na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów i potencjałów, w tym rolnictwa i rybactwa, dla zrównoważonego rozwoju kraju.

Plan Odnowy Miejscowości Kurcze jest dokumentem o charakterze planowania strategicznego i ma na celu stworzenie szczegółowej koncepcji i wizji rozwoju danej miejscowości. Odnowa i rozwój wsi jest wypadkową wielu działań, wśród których pierwsze miejsce zajmuje aktywność, zaangażowanie i solidarna postawa mieszkańców.

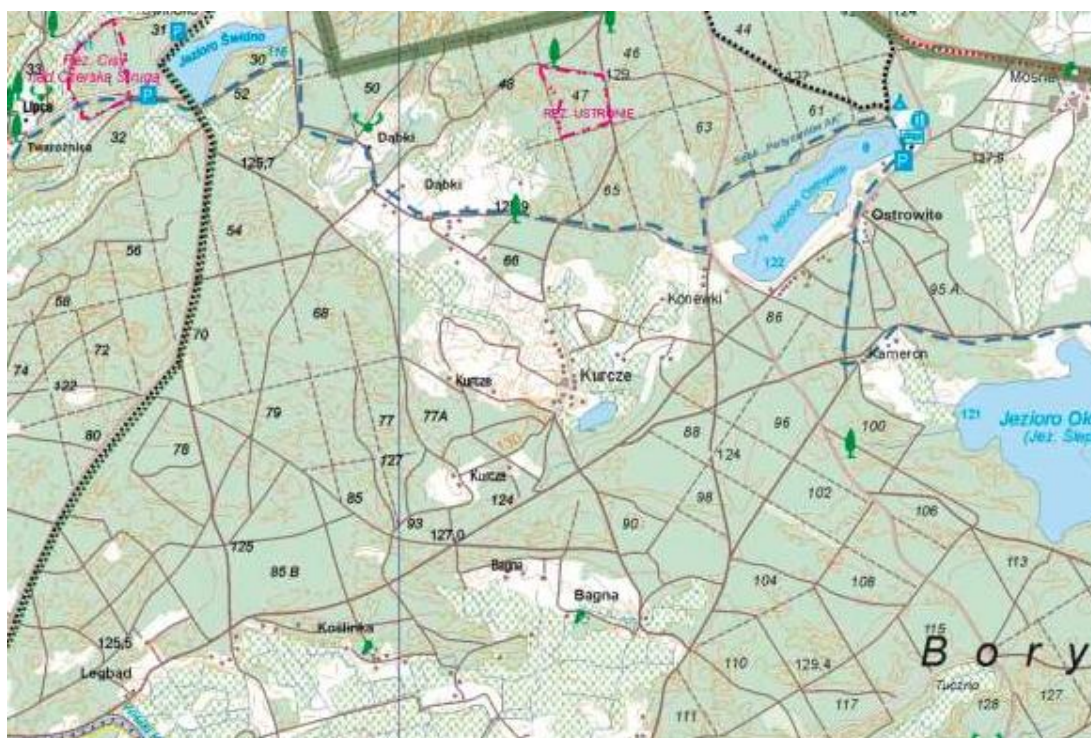
Plan Odnowy Miejscowości Kurcze zawiera działania długofalowe, określone w horyzoncie czasowym na lata 2014 – 2022. Określa generalny kierunek rozwoju oraz przedstawia metody i narzędzia jego wdrażania. Umożliwia ponadto planowe realizowanie działań ukierunkowanych na tworzenie jak najkorzystniejszych warunków rozwoju wsi i życia mieszkańców.



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KURCZE

I. Charakterystyka miejscowości**1.1 Położenie, powierzchnia, liczba ludności**

Sołectwo Kurcze położone jest na południu województwa pomorskiego, w powiecie chojnickim, na południu Gminy Czersk, 7 km od Czerska, w otulinie Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie, na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego.



Sołectwo otoczone jest zwartym kompleksem leśnym, administrowanym przez Nadleśnictwo Woziwoda.

Terytorium sołectwa obejmuje obszar 3325 ha. W jego skład wchodzi: Dąbki, Kurcze, Ostrowite, Bagna, Konewki, Twarożnica, Ustronie. Miejscowości na terenie sołectwa mają charakter rekreacyjny i turystyczny.

Sołectwo należy do terenów słabo zaludnionych, tereny sołectwa zamieszkuje łącznie 335 stałych mieszkańców, z których 89 mieszka w Kurczem.



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KURCZE

1.2 Historia miejscowości

Nazwa wsi Kurcze, wg tradycji ludowej, wzięła się od hodowli kur. Istnieje również inna teoria na temat rodowodu tej nazwy. Może mieć swoje pochodzenie od staropolskiego „karcze”, co oznacza teren wykarczowany. Brak wiarygodnych źródeł i opracowań na temat najstarszych dziejów tej wsi i okolic. W latach Rzeczypospolitej szlacheckiej Kurcze należało do dóbr starosty tucholskiego. W 1664 r. mieszkańcy tych ziem, tzw. „pustkowianie” świadczyli czynsz we florenach i odbywali kolejno straż w puszczy czerskiej. Wieś była pustkowiec w 1682 r. zamieszkała głównie przez bartników i smolarzy.

Tereny wsi otrzymał Jan Kurczewski w podarunku od księcia Radziwiłła, którą to darowiznę zatwierdził król Stanisław August Poniatowski w listopadzie 1771 r. Po rozbiorach Polski teren ten dostał się pod panowanie Królestwa Pruskiego.

W 1845 r. Prusacy przeprowadzili na tutejszym terenie pomiar i podział ziemi, która do tej pory była użytkowana przez mieszkańców wsi i okolic. Podział ten nosił miano „szperunku” (wg języka miejscowej ludności). Ówczesny nauczyciel w Kurczem otrzymał przy podziale własną parcelę, która wynosiła 9 ha najurodzajniejszej ziemi. W okresie wykonywania podziału na ziemiach tych było 13 gospodarzy, sołtysem był Dawid Dalmann.

W 1883 r. wieś liczyła 227 ha powierzchni, 152 budynków, w tym 52 mieszkalnych, zasiedlonych przez 187 katolików i 7 ewangelików.

W 1885 r. miejscowi rzemieślnicy weszli w skład cechu kowalско – kołodziejского mającego siedzibę w Czersku.

W latach 1921 – 1937 wieś Kurcze miała powierzchnię 9,94 km². Ogólna liczba ludności we wsi w 1921 r. wynosiła 389, w 1931 r. 451 osób, natomiast w 1937 r. 443 osób.

Do wsi Kurcze 5 września 1939 r. wkroczyli pierwsi niemieccy żołnierze. W tym okresie schronienia wśród tutejszej ludności przez tydzień szukali ludzie z Czerska. Podczas swej okupacji Niemcy zajęli dom, w którym wcześniej mieszkał nauczyciel. Budynek zajmowali do 15 lutego 1945 r.

Przez dwa lata, od czerwca 1940 r. lekcje były udzielane w języku niemieckim w szkołach w Kurczem, Ostrowitem, Klaskawie i Będźmierowicach. Prowadził je nauczyciel Zburalski z Szenfeldu.



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KURCZE

W pobliżu południowo – zachodniego brzegu Jeziora Ślepego od 12 września do 22 grudnia 1944 r. znajdowała się baza podziemna grupy desantowo – partyzanckiej ppor. Jana Miętkiego, oficera LWP. W dniu 14 grudnia 1944 r. zamordowani zostali we wsi Paulina i Anastazy Rolbieccy, którym hitlerowcy zarzucali współpracę z partyzantami.

18 lutego 1945 r. zbliżył się front do wioski Kurcze. Niemcy bronili się zaciekle przez trzy dni. Dnia 20 lutego 1945 r. o godz. 13³⁰ do wsi wkroczyli żołnierze Armii Czerwonej. W wyniku działań wojennych poważnemu uszkodzeniu uległ budynek szkolny oraz zostało spalonych 10 gospodarstw, a także liczny inwentarz.

W maju 1952 r. pociągnięta została do tutejszej wioski linia telefoniczna, a aparat telefoniczny umieszczono w budynku szkoły podstawowej. Koszt założenia linii wyniósł ok. 7000 zł, pokryty ze Skarbu Państwa. W lipcu 1953 r. postawiono na placu przy szkole pompę wodną o głębokości 43 m. Koszt prac związanych z budową wyniósł 11000 zł. Budowę nadzorował Aleksander Berg z Czerska. Po siedmiu latach dokonano montażu nowej pompy wodnej w tym samym miejscu. Prace budowlane wykonało nieokreślone przedsiębiorstwo z Chojnic.

1.3 Przestrzenna struktura miejscowości

Wieś sołecka Kurcze ma układ zwarty, rzędowy, jest typową „ulicówką”. Położona jest na sfalowanej enklawie śródleśnej, 7 km na południe od Czerska. Szkielet kompozycyjny układu zabudowy stanowi oś komunikacyjna skupiająca zabudowę wsi, ułożoną rzędowo wzdłuż drogi. We wsi nie ma wyodrębnionych konkretnych ulic o własnych nazwach. Wynika to z faktu, że życie mieszkańców skoncentrowane jest przy ulicy głównej przecinającej wieś, przy której znajduje się 21 zabudowań, wśród których są zabudowania o charakterze turystycznym.

Znajdują się tu zabudowania mieszkańców, figura Matki Bożej, krzyż, pomnik poświęcony pamięci zamordowanych mieszkańców wsi Kurcze przez okupanta w latach 1939-1945 oraz wyróżniający się budynek, w którym kiedyś mieściła się szkoła podstawowa.



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KURCZE

Miejscowa świetlica, która znajduje się w połowie części parterowej budynku dawnej szkoły, jest jedynym miejscem użyteczności publicznej w Kurczem. W dużym stopniu, wynika to z faktu, iż wieś położona jest w bliskiej odległości od miasta, w związku z czym Czersk zapewnia zaspokojenie potrzeb mieszkańców, takie jak dostęp do urzędów, banków, ośrodków zdrowia, a także do kościoła. Charakterystyczną cechą tej wsi jest fakt, że nigdy nie zbudowano tu kościoła ani kaplicy. Przyczynami są zapewne wielkość wsi, niewielka ilość mieszkańców oraz bliskość miasta Czersk. Stąd Kurcze od wieków należy do parafii p.w. Św. Marii Magdaleny w Czersku.

II. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie wsi

2.1 Zasoby przyrodnicze

Pod względem administracji leśnej Sołectwo Kurcze znajduje się na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Woziwoda, obręb Twarożnica, leśnictwo Ustronie.

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej (Trampler T. i inni, 1990) lasy Nadleśnictwa Woziwoda wchodzą w skład Krainy III Wielkopolsko-Pomorskiej, dzielnicy Borów Tucholskich, w mezoregionie Borów Tucholskich. Na terenie sołectwa występują głównie bory sosnowe, a na glebach żyzniejszych lasy mieszane. W bliskiej okolicy wsi Kurcze leżą trzy jeziora, Świdno, Ostrowite oraz Jezioro Kurcze, które leży na terenie wsi. Jezioro Kurcze, pozostające w chwili obecnej w prywatnych rękach, jest miejscem gniazdowania wielu gatunków ptaków. We wsi Kurcze znajduje się wiele pięknych i starych drzew, które zasługują na szczególną uwagę każdego miłośnika przyrody.



Jezioro Kurcze



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KURCZE

Na terenie sołectwa umiejscowiony jest Rezerwat Przyrody Ustronie, położony 2 km od wsi Kurcze. Rezerwat wchodzący w skład kompleksu leśnego Borów Tucholskich, utworzony w 1958 r., o powierzchni 9,64 ha. Ochronie rezerwatu podlega fragment naturalnego lasu mieszanego z występującym tu jarzębem brekinia, gatunkiem chronionym w Polsce, jak również kwaśną buczyną, olsem i grądem. Celem utworzenia rezerwatu było zachowanie objętego ochroną fragmentu drzewostanów dla celów naukowych. Teren rezerwatu i jego



otoczenie jest urozmaicony pod względem fizjograficznym i geomorfologicznym.

Rezerwat Przyrody Ustronie



Dąb w Kurczem

2.2 Dziedzictwo kulturowe

Najcenniejszymi obiektami dziedzictwa kulturowego wsi Kurcze są figura Matki Bożej, Krzyż oraz pomnik poświęcony pamięci zamordowanych mieszkańców wsi Kurcze przez okupanta w latach 1939-1945. Obiekty znajdują się przy głównej ulicy wsi i są miejscami odwiedzanymi przez społeczność Kurczego podczas corocznych uroczystości.

Figura Matki Bożej w Kurczem została postawiona w 1958 r. Fundatorami byli mieszkańcy wsi, a fundament pod figurę wykonał p. Mizyk, mieszkaniec Łęga.

Krzyż w Kurczem, jak pamiętają najstarsi mieszkańcy, stał niegdyś w innym miejscu, a dokładnie w sadzie u p. Helwicha. Data powstania krzyża nie jest znana, jednak wiadomo, że został odnowiony w 1930 r. i za zgodą gospodarza sadu przeniesiono go w miejsce, gdzie



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KURCZE

stoi do dnia dzisiejszego. W 1989 r. odnowiono go ponownie. Fundatorami i wykonawcami prac konserwatorskich byli Jan Turzyński i Leon Łangowski, mieszkańcy wsi.

We wsi Kurcze można znaleźć kilka starych drewnianych budynków mieszkalnych.



Pomnik pamięci ofiar



Zabytkowy drewniany dom w Kurczem



Krzyż w Kurczem



Figura Matki Bożej



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KURCZE

2.3 Obiekty i tereny

Na terenie wsi sołeckiej Kurcze nie ma obiektów sportowych jak np. boisko z prawdziwego zdarzenia. Jest to wieś wyjątkowo uboga w obiekty użyteczności publicznej. Poza lokalną świetlicą nie ma miejsca spotkań, na terenie których można by organizować większe imprezy okolicznościowe i spotkania.

Wieś otoczona jest terenami leśnymi. Na uwagę zasługuje jezioro Kurcze, które znajduje się na terenie wsi. Na podstawie ustnych relacji mieszkańców wiadomo, że przed laty jezioro było urokliwym zakątkiem często odwiedzanym przez mieszkańców wsi i okolic. W tej chwili jest miejscem trudno dostępnym, z powodu obecności bujnych krzewów i trzciny porastających.

W pobliżu wsi Kurcze przebiega turystyczny szlak niebieski "Dziewięciu z nieba". Szlak prowadzi terenem działań od września 1944 do lutego 1945 r. grupy desantowej WP - Sztapu Polskich Partyzantów ppor. Jana Miętkiego („Wirski”) oraz opodal miejsc walki i straceń z lat 1939-45. 30 kilometrowy szlak wiedzie przez Czersk, Dąbki, Ostrowite w kierunku miejscowości Krąg w gminie Śliwice.

2.4 Infrastruktura społeczna

W Kurczem znajduje się budynek po dawnej szkole podstawowej. Jest to budynek z poddaszem użytkowym, wykonany z czerwonej cegły. Położony jest bezpośrednio przy ulicy głównej. Teraz budynek jest większości wykorzystywany na cele mieszkaniowe, a połowa parteru zagospodarowana została na świetlicę wiejską. Na jedyne miejsce spotkań mieszkańców składa się izba oraz pomieszczenia sanitarne. Świetlica, jak twierdzą mieszkańcy, jest zbyt mała na potrzeby tutejszej społeczności. Z tego powodu wymaga rozbudowy i doposażenia.

Tradycje szkolnictwa na tym terenie były od dziesiątków lat bardzo silne. Prawdopodobnie w 1850 r. powstała pierwsza szkoła podstawowa, która została urządzona w drewnianym budynku. Na potrzeby szkoły wymierzono 1,52 ha ziemi, wolnej od podatków oraz świadczeń rzeczowych. Pierwszym nauczycielem w tutejszej wsi był Wesołowski. W



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KURCZE

1845 r. nauka odbywała się jeszcze w jego mieszkaniu, podczas której dzieci siedziały na przyniesionych stołkach, a tablice do pisania trzymały na kolanach. W pierwszych latach istnienia szkoły uczęszczały dzieci z następujących wiosek: Kurcze, Bagna, Konewki, Ostrowite i Mosna oraz Rzepiczna.

W 1902 r. postawiono drugą salę szkolną, w postaci nadbudówki z cegły

Dnia 11 listopada 1962 r. przybył z Chojnic inżynier Wieka, wykonał pomiar budynku szkoły. Zapoczątkowało to budowę nowej szkoły w Kurczem. 10 sierpnia 1962 r. rozpoczęto prace, które w całości wykonało Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane z Chojnic. Koszt budowy wynosił ok. 370.000 zł. Budowę ukończono w sierpniu 1963 r.

Od 1 marca 1908 r. do 1 listopada 1966 r. w szkole podstawowej w Kurczem nauczycielem i kierownikiem od 1 grudnia 1918 r. był p. Franciszek Kruth. Większość powyższych informacji uzyskano z Kroniki szkoły podstawowej w Kurczem, którą prowadził właśnie p. Kruth.



Świetlica w budynku dawnej szkoły



Drewniany budynek pierwszej szkoły podstawowej w Kurczem





PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KURCZE

p. Franciszek Kruth

2.5 Infrastruktura techniczna

W Kurczem istnieje gminna sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacyjna. Odpady stałe od mieszkańców odbierane są przez Zakład Usług Komunalnych w Czersk. Ponadto w Kurczem znajduje się sieć telekomunikacyjna oraz elektryczna napowietrzna kablowa i oświetlenie uliczne.

2.6 Gospodarka i rolnictwo

Na terenie sołectwa zarejestrowanych jest 11 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (w tym 2 osoby w Ostrowitem, 2 – w Kurczem, 3 w Ustroniu i 4 w Dąbkach) są to m.in. sklepy, zakłady stolarskie i obróbka drewna oraz usługi budowlane.

Suma gruntów ornych w sołectwie wynosi około 235 ha, a użytków zielonych ok. 185 ha.

2.7 Kapitał społeczny i ludzki

Wieś Kurcze jest jednym z wielu przykładów miejscowości, w której nie działa żadna organizacja pozarządowa, taka jak KGW czy OSP. Większość inicjatyw rozwojowych prokuruje Sołtys Kurczego oraz Rada Sołecka.



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KURCZE

III. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Kurcze

	Mocne strony	Słabe strony
SFERA EKONOMICZNA	<p>1. Walory turystyczne okolicy (brak przemysłu, czyste powietrze, rezerwat leśny „Ustronie”, liczne jeziora)</p> <p>2. Mała odległość do pobliskiego miasta (potencjalne miejsca pracy i edukacji – 7 km do Czerska)</p> <p>3. Wartość historyczna obiektów znajdujących się na terenie wsi (figura Matki Bożej i Krzyż oraz budynek dawnej szkoły)</p> <p>4. Sprzyjające warunki prowadzenia działalności około rolniczej (agroturystyka, zbieractwo i przetwórstwo runa leśnego, rolnictwo z wykorzystaniem nawozów ekologicznych)</p> <p>5. Obecność sieci kanalizacyjnej i wodociągowej we wsi Kurcze</p>	<p>1. Brak odpowiedniej infrastruktury (m.in. zły stan dróg dojazdowych, brak chodników)</p> <p>2. Brak bazy turystycznej (brak miejsc noclegowych, brak agroturystyki)</p> <p>3. Brak miejsc parkingowych na terenie wsi, a także niedostosowany do potrzeb społeczności lokalnej wewnętrzny parking przy świetlicy;</p> <p>4. Trudne warunki dla prowadzenia rolnictwa (ziemie klasy 5 i 6)</p> <p>5. Brak przedszkola, szkoły, ośrodka kultury, organizacji społecznych (formalnych i nieformalnych)</p>



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KURCZE

SFERA SPOLECZNA	<p>1. Typowo pomorska mentalność przejawiająca się gospodarnością, pracowitością, dbałością o gospodarstwa i posesje, zagospodarowaniem wszelkich gruntów ornych i zielonych</p> <p>2. Obecność grupy inicjatywnej skupionej wokół Sołtysa oraz młodzieży, która organizuje imprezy okolicznościowe</p>	<p>1. Brak zaplecza rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży (brak sportowej infrastruktury)</p> <p>2. Brak formalnych i nieformalnych organizacji społecznych takich jak Koło Gospodyń Wiejskich, z wyjątkiem wąskiej grupy mieszkańców skupionej wokół Sołtysa</p> <p>3. Brak jakiegokolwiek oferty aktywizacji i zagospodarowania wolnego czasu dla każdej grupy wiekowej, takich jak klub sportowy, drużyna harcerska, kółko zainteresowań, KGW, Klubu Seniora</p> <p>4. Brak tradycji organizacji OSP</p>
------------------------	---	---



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KURCZE

	Szanse	Zagrożenia
SFERA EKONOMICZNA	<p>1.Mała odległość miasta Czersk. Kurcze może stać się spokojnym miejscem zamieszkania osób pracujących zawodowo w Czersku</p> <p>2.Popyt na agroturystykę i czynny wypoczynek na łonie przyrody</p> <p>3.Zapotrzebowanie na rolnictwo i produkty ekologiczne, w tym na naturalne dary runa leśnego z czystych i nieskażonych terenów</p> <p>4.Promocja przedsiębiorczości, pomoc w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej oraz pomoc w rozwoju małym i średnim przedsiębiorstwom.</p> <p>5.Możliwość pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł finansowania</p>	<p>1.Utrudnienia w sprawnym pozyskiwaniu środków unijnych na potrzeby mieszkańców takie jak: skomplikowane procedury, ostre kryteria, ograniczone możliwości wnoszenia wkładu własnego</p> <p>2.Obniżenie wartości sektora rolnego w gospodarce, co wpływa znacząco na regres standardu życia miejscowych rolników</p> <p>3.Słaba kondycja gospodarcza regionu (zastój gospodarczy, dekonunktura na lokalnym rynku usług, niekorzystne relacje cenowe, zbyt restrykcyjne przepisy hamujące inicjatywy gospodarcze)</p> <p>4.Wyczerpanie się programów rozwojowych dla wsi.</p>



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KURCZE

SFERA SPOŁECZNA	<ol style="list-style-type: none">1. Progres aktywności lokalnej społeczności, która pozwoli na zagospodarowanie wsi odpowiadające konkretnym potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców. Zastopowanie niekorzystnego zjawiska emigracji do miasta.2. Tendencja na powrót do korzeni i kultywowanie tradycji. Powstanie emocjonalnej więzi z własną wsią może dać w przyszłości wzrost poczucia odpowiedzialności za swoją „małą ojczyznę”.3. Wzrost poczucia odpowiedzialności za środowisko lokalne i jego otoczenie4. Powszechna edukacja społeczna (kampanie społeczne, warsztaty, szkolenia) oraz zaistnienie idei liderów wiejskich spowodują pokonanie stereotypów i barier mentalnych i powstanie podatnego gruntu na tworzenie świadomego społeczeństwa obywatelskiego	<ol style="list-style-type: none">1. Migracja młodych ludzi do miast, min. do Czerska, który zaspokaja potrzeby kulturalne i rekreacyjne młodzieży, w postaci licznych zajęć w ośrodku kultury, szkołach, świetlicach i bibliotekach. W wyniku tego młodzież przenosi swoją aktywność na działania prowadzone na terenie miasta. Skutkuje to osłabieniem więzi z rodzinną wsią.2. Rozbieżność pomiędzy tożsamością kulturową a środowiskiem naturalnym i aspiracjami mieszkańców spowodowane negatywnymi skutkami przemian kulturowych3. Bierność oraz stagnacja lokalnej społeczności. Niechęć do podejmowania odpowiedzialności za sprawy lokalnej społeczności. Większość mieszkańców nie ma wiary w skuteczność działań na rzecz rozwoju, dominuje u nich brak optymizmu i pozytywnej „energii”
------------------------	--	---



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KURCZE

IV. Opis planowanych zadań na lata 2017 - 2022

1. Przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 237 Czersk – Tuchola do miejscowości Dąbki i remont innych dróg dojazdowych do wsi

Opis zadania: ułożenie warstwy asfaltowej, doziarnianie, utwardzenie

Cel: ułatwienie komunikacji pomiędzy miejscowościami oraz poza granice gminy.

Przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy Czersk oraz turystów ułatwi dojazd do wsi Kurcze i innych w granicach sołectwa

Grupa odbiorców: mieszkańcy wsi, sołectwa, gminy Czersk oraz turyści

Koszt: 600.000 zł

Okres realizacji: lata 2017-2018

Źródło finansowania: budżet gminy, fundusze strukturalne

2. Budowa budynku socjalnego oraz parkingu obok boiska we wsi Kurcze

Opis zadania: budowa budynku socjalnego z szatniami i toaletami oraz budowa 10 miejsc parkingowych.

Cel: podniesienie standardu życia mieszkańców

Grupa odbiorców: mieszkańcy wsi Kurcze

Koszt: 150.000 zł

Okres realizacji: lata 2017-2022

Źródło finansowania: budżet gminy, fundusze strukturalne

3. Instalacja i montaż oświetlenia z odnawialnych źródeł energii

Opis zadania: montaż i instalacja lampy hybrydowej

Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Czersk oraz turystów.

Grupa odbiorców: mieszkańcy wsi, gminy Czersk oraz turyści



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KURCZE

Koszt: 20.000 zł

Okres realizacji: lata 2017-2022

Źródło finansowania: budżet gminy, fundusze strukturalne

4. Organizacja szkoleń, warsztatów oraz zajęć dla mieszkańców, umożliwienie kształcenia na odległość oraz zagospodarowanie wolnego czasu dla wszystkich grup mieszkańców wsi Kurcze

Opis zadania: szkolenia aktywizacyjne i organizacja zajęć tematycznych oraz kół zainteresowań.

Cel: aktywizacja społeczno-gospodarcza mieszkańców, podniesienie kwalifikacji zawodowych mieszkańców

Grupa odbiorców: mieszkańcy sołectwa Kurcze i sołectw sąsiednich

Koszt: 15.000 zł

Okres realizacji: lata 2017-2022

Źródło finansowania: budżet gminy, fundusze strukturalne

5. Budowa małej architektury w pobliżu boiska i placu zabaw

Opis zadania: budowa wiat i zadaszeń umożliwiających organizację spotkań integracyjnych na świeżym powietrzu.

Cel: integracja tutejszej społeczności

Grupa odbiorców: mieszkańcy wsi i sołectwa Kurcze

Koszt: 40.000 zł

Okres realizacji: lata 2017-2022

Źródło finansowania: budżet gminy, fundusze strukturalne

6. Organizacja corocznego cyklu imprez i konkursów: Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Mikołajki, Sylwester



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KURCZE

Opis zadania: uświetnienie wyjątkowych dni w życiu społeczności Kurczego i okolic poprzez organizację imprez i festynów.

Cel: aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców, promocja sołectwa oraz jego walorów przyrodniczych i kulturowych.

Grupa odbiorców: mieszkańcy sołectwa Kurcze, mieszkańcy miasta i gminy Czersk, turyści

Koszt: 20.000 zł rocznie

Okres realizacji: lata 2017-2022

Źródło finansowania: budżet gminy, fundusze strukturalne

7. Wytyczenie i budowa sieci ścieżek spacerowych na terenie wsi Kurcze

Opis zadania: wykonanie projektu i budowa ścieżek na terenie wsi oraz postawienie tablicy, przedstawiającej mapę sołectwa, szlaki turystyczne.

Cel: poprawienie komunikacji pieszej na terenie wsi oraz prezentacja terenu sołectwa

Grupa odbiorców: mieszkańcy wsi Kurcze, turyści

Koszt: 100.000 zł

Okres realizacji: lata 2017-2022

Źródło finansowania: budżet gminy, fundusze strukturalne

8. Założenie zadrzewienia przy placu zabaw oraz budowa obiektów małej architektury

Opis zadania: zagospodarowanie terenu do 0,1 ha poprzez zasadzenie drzew i krzewów oraz budowę ławek oraz stojaków na rowery.

Cel: poprawa estetyki terenu przyległego do placu zabaw

Grupa odbiorców: mieszkańcy wsi Kurcze

Koszt: 20.000 zł

Okres realizacji: lata 2017-2022

Źródło finansowania: budżet gminy, fundusze strukturalne



BR.000

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXIX/.../17 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Rytel na lata 2017-2022

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.).

Rada Miejska w Czersku, uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się zaktualizowany Plan Odnowy Miejscowości Rytel na lata 2017-2022 przyjęty Uchwałą nr 1/17 Zebrania Mieszkańców Sołectwa Rytel z dnia 10 lutego 2017 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XLIV/428/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Rytel na lata 2008-2017.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 4.

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

Wnoszący:

Burmistrz Czerska

/-/ Jolanta Fierek

Przewodniczący Rady
Grzegorz Kobierowski



Uzasadnienie

Jednym z wymogów wniosku o przyznanie dofinansowania Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego jest zatwierdzenie przez Radę Miejską planu odnowy miejscowości.

Dokument ten został opracowany przez mieszkańców sołectwa i uchwalony przez Zebranie Mieszkańców.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.

Wnosząc projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.

Plan Odnowy Miejscowości

R Y T E L

na lata 2017-2022





PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI RYTEL

Spis treści

Wstęp.....	2
I Charakterystyka miejscowości.....	4
1.1. Położenie miejscowości	4
1.2. Historia miejscowości	4
1.3. Określenie przestrzennej struktury miejscowości	5
II Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości	7
2.1. Zasoby przyrodnicze	8
2.2 Dziedzictwo kulturowe	9
2.3. Obiekty i tereny	10
2.4. Infrastruktura społeczna	11
2.5. Infrastruktura techniczna.....	12
2.6. Gospodarka i rolnictwo	13
2.7. Kapitał społeczny i ludzki	13
III. Analiza SWOT (słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia) miejscowości Rytel	14
IV. Opis planowanych zadań i przedsięwzięć.....	16
IVa. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.....	29



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI RYTEL

Wstęp

Konieczność opracowania Planu Odnowy Miejscowości w sposób formalny wynika z wytycznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a w szczególności wytycznych Osi 3 PROW – Działanie Odnowa i Rozwój Wsi. Oś 3 zakłada między innymi wspieranie działań, mających wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi. Warunkiem uzyskania wsparcia ze środków unijnych jest stworzenie Planu Odnowy Miejscowości, który jest zgodny ze Strategią Rozwoju Gminy Czersk oraz innymi dokumentami strategicznymi o charakterze lokalnym, regionalnym, krajowym. Plan Odnowy Miejscowości Rytel wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Czersk, Strategię Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 i powiązany z nią Program Operacyjny Rybactwo i Morze, Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (PROW 2014-2020), uwzględniając ich cele szczegółowe:

- Cel 1. Wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego, zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;
- Cel 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności przestrzennej;
- Cel 3. Bezpieczeństwo żywnościowe;
- Cel 4. Wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego;
- Cel 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich.

Działania strategii wychodzą naprzeciw nowym wyzwaniom cywilizacyjnym, w tym m.in. takim jak: starzenie się społeczeństw, zmiany klimatu, wymiana pokoleń, rozwój technologii informacyjnych, mobilność zawodowa i terytorialna oraz wpływ sytuacji demograficznej na świecie na bezpieczeństwo żywnościowe.

Długookresowy cel główny działań służących rozwojowi obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa zdefiniowano w strategii w następujący sposób: *poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów i potencjałów, w tym rolnictwa i rybactwa, dla zrównoważonego rozwoju kraju.*



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI RYTEŁ

Plan Odnowy Miejscowości Ryteł jest dokumentem o charakterze planowania strategicznego i ma na celu stworzenie szczegółowej koncepcji i wizji rozwoju danej miejscowości. Odnowa i rozwój wsi jest wypadkową wielu działań, wśród których pierwsze miejsce zajmuje aktywność, zaangażowanie i solidarna postawa mieszkańców.

Plan Odnowy Miejscowości zawiera działania długofalowe, określone w horyzoncie czasowym na lata 2014 – 2022. Określa generalny kierunek rozwoju oraz przedstawia metody i narzędzia jego wdrażania. Umożliwia ponadto planowe realizowanie działań ukierunkowanych na tworzenie jak najkorzystniejszych warunków rozwoju wsi i życia mieszkańców.



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI RYTEL

I. Charakterystyka miejscowości

1.1. Położenie miejscowości

Wieś Rytel administracyjnie należy do gminy Czersk, powiatu chojnickiego i województwa pomorskiego, położona jest w zachodniej części gminy. Miejscowość zajmuje powierzchnię około 1500 ha, a liczba mieszkańców wynosi 2.063 osób. Przez wieś przebiega droga krajowa 22. Do większych miejscowości, z którymi graniczy Rytel należy zaliczyć: Gutowiec, Zapędowo, Myłof, Jeziorki.

Rytel to wieś letniskowa, której główną atrakcją stanowi jej malownicze położenie w otoczeniu lasów, rzeki Brdy oraz Wielkiego Kanału Brdy. Niezwykle piękne krajobrazy, czyste powietrze, brak przemysłu oraz staropolska gościnność i wiekowa tradycja są dodatkowym atutem dla turystów i argumentem dla podejmowania działań z rozwojem turystyki i agroturystyki w tej miejscowości.

1.2. Historia miejscowości

Początki Rytle wiążą się z rokiem 1430, kiedy to Marcin Retil otrzymał pozwolenie na budowę zajazdu przy brodzie na Brdzie, która istniała aż po XX wiek. Prawdopodobnie od nazwiska jej założyciela wywodzi się nazwa miejscowości: Rytel. Największy rozwój wsi przypadł na II połowę XIX wieku, kiedy to w roku 1829 utwardzono gościniec z Berlina, a w roku 1847 przez wieś przeprowadzono Wielki Kanał Brdy, w celu nawadniania łąk w rejonie Rzepicznej i Legbąda. Jego początek stanowi słynna zaporą Myłof (jedyna tego rodzaju zaporą w Polsce), gdzie spiętrzona na wysokość 12m woda napędza z prędkością 22 mis turbinę o mocy 1,8 MW. Rok 1870 zasłynął jako ten, w którym wybudowano linię kolejową do Królewca. W latach 90-tych XIX wieku w Rytle funkcjonowały dwa tartaki i młyn parowy.

W roku 1909 nieliczna (stanowiąca 10 % mieszkańców) gmina niemiecka, dzięki wsparciu władz wystawiła w Rytle nieduży kościół protestancki.

Dwa lata później powstał duży neobarokowy masywny kościół katolicki, jego usytuowanie przy drodze 22 stanowi dzisiaj element architektoniczny charakteryzujący miejscowość.



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI RYTEL

Liczne polskie organizacje społeczno - kulturalne nadawały Rytlowi typowo polski charakter. Tuż przed I wojną światową miejscowy wójt uskarżał się w chojnickiej landraturze, że mieszkańcy Rytle w ogóle nie wypożyczają niemieckich książek w wiejskiej bibliotece.

Wkraczające do wsi w roku 1920 oddziały polskie były szczególnie spontanicznie i gorąco witane. Niemcy przypomnieli sobie o tych wydarzeniach w roku 1939, co zaowocowało mordami i masowymi wysiedleniami mieszkańców w latach okupacji.

1.3. Określenie przestrzennej struktury miejscowości

Centrum wsi Rytel stanowi obszar pomiędzy budynkiem Kościoła katolickiego pod wezwaniem NMP Królowej Różańca Św., budynkiem Zespołu Szkół w Rytle oraz budynkiem Ośrodka Kultury w Rytle, które znajdują się przy ulicy Ks. A. Kowalkowskiego. Na tym obszarze mieści się również plac targowy z niewielkim parkiem i budynkiem po Poczcie Polskiej.



Fot. 1 - Kościół w Rytle



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI RYTEL

Wybudowany w 1911 roku budynek kościoła jest jedną z trzech nieruchomości w Gminie Czersk wpisanych do Rejestru Zabytków Województwa Pomorskiego. Ta neobarokowa masywna budowla stanowi niewątpliwie wizytówkę wsi dzięki usytuowaniu przy drodze krajowej 22 (efektownie podświetlony nocą) i wymaga szczególnej troski i dbałości.

Nieopodal kościoła znajduje się budynek szkoły, którego „stara” część powstała w tym samym czasie, kiedy wybudowano kościół.



Fot. 2 - Zespół Szkół w Rytle

Po lewej stronie budynku szkoły przy ulicy Ostrowskiej mieści się niewielki park z budynkiem po poczcie oraz drewnianym remizy OSP (obecnie własność prywatna).



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI RYTEL

Budynek Ośrodka Kultury znajdujący się naprzeciw Wielkiego Kanału Brdy jest jednocześnie siedzibą Przedszkola samorządowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Rytlu. Przy bocznej części budynku znajduje się plac zabaw dla dzieci.



Fot. 3 - Ośrodek Kultury w Rytlu

II. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości

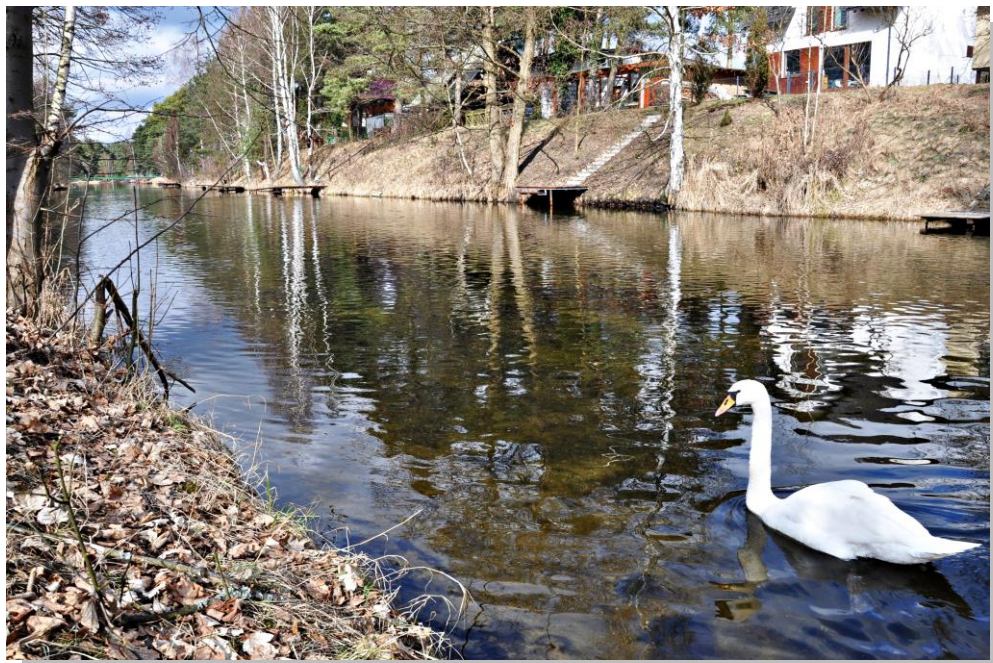
Rytle posiada bogate zasoby przyrodnicze, których walory doceniają przebywający tu turyści. Dziedzictwo historyczno-kulturowe miejscowości na pograniczu kultur Kaszub i Borowiaków jest również ważnym atrybutem Rytla.



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI RYTEL

2.1. Zasoby przyrodnicze

Rytel to wieś otoczona lasami z pięknymi krajobrazami przepływa przez nią Wielki Kanał Brdy i rzeka Brda. To malownicze położenie jest główną atrakcją przyrodniczą miejscowości.



Fot. 4 - Wielki Kanał Brdy



Fot. 5 - Wielki Kanał Brdy



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI RYTEL

Rzeka Brda oraz Wielki Kanał Brdy są miejscem gdzie odbywają się liczne spływy kajakowe o zasięgu ponadregionalnym, a nawet międzynarodowym.

Lasy porastają głównie drzewa iglaste a towarzyszą im brzoza, osika i dąb. Osobliwością jest modrzew polski, rodzimego pochodzenia.

2.2 Dziedzictwo kulturowe

Głównym zabytkiem Rytla jest neobarokowy kościół wraz z plebanią i terenem przykościelnym. Jest on cenny nie tylko ze względu na jego ponad 100 letnią zabytkową architekturę, ale również ze względu na osobę budowniczego.

Ks. Antoni Kowalkowski pierwszy proboszcz parafii rytelskiej był twórcą znanych i śpiewanych do dzisiaj pieśni kościelnych „Kiedyś o Jezu chodził po świecie” oraz „Pan Jezus już się zbliża”.

Ponadto w Rytlu znajduje się kilka zabudowań wpisanych od ewidencji zabytków między innymi drewniany budynek po byłej remizie strażackiej.

Do obiektów o wartościach historycznych należy zaliczyć cmentarz ewangelicki, były budynek plebanii oraz budynki prywatne.



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI RYTEL



Fot. 6 - Samodzielny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Dziedzictwo kulturowe Rytle stanowi bogata kultura i tradycja, związana z licznym udziałem w uroczystościach zarówno kościelnych jak i świeckich (Pielgrzymka do Wiela, Boże Ciało, Noc Świętojańska, Dni Rytle i inne)

2.3. Obiekty i tereny

Rytle posiada kilka skwerów, plac targowy, plac między kanałem a rzeką Brdą wykorzystywany do organizacji imprez plenerowych.

Ponadto teren wzdłuż kanału w kierunku mostu kolejowego jest doskonałym miejscem spacerowym, możliwym do wykorzystania jako przyrodnicza ścieżka dydaktyczna.



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI RYTEL



Fot. 7 - Promenada - Szlak Wielkiego Kanalu Brdy

2.4. Infrastruktura społeczna

Na terenie sołectwa w ramach Zespołu Szkół funkcjonuje przedszkole, szkoła podstawowa oraz gimnazjum.

Ośrodek Kultury w Rytle prowadzi zajęcia wokalne-muzyczne, kółko plastyczne i komputerowe, zajęcia taneczne i recytatorskie. Ponadto prowadzone są kursy języka angielskiego dla dzieci i dorosłych.

W ramach opieki zdrowotnej w Rytle funkcjonuje Wiejski Ośrodek Zdrowia – podlegający SPOZ w Czersku. Poza godzinami pracy Ośrodka opiekę w przypadku nagłych zachorowań pełni Punkt Pomocy Doraźnej w Czersku – nocna i świąteczna opieka zdrowotna, prowadzony przez NZOZ Therapeutica z Chojnic.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie sołectwa działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. W roku 2016 przeprowadzono modernizację remizy, a w roku 2017 OSP wzbogaciło się o sprzęt



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI RYTEL

ratowniczy niezbędny w drogowych akcjach ratowniczych. Większość akcji ratowniczych, do których jednostka wyjeżdża to pożary zabudowań gospodarskich, pożary lasów, poszycia leśnego i traw na nieużytkach oraz wypadki drogowe.

2.5. Infrastruktura techniczna

Rytel wyposażony jest stacją wodociągową, jest w pełni skanalizowany, w ramach programu SAPARD wybudowano jak na tamte lata nowoczesną oczyszczalnię ścieków. Obecnie oczyszczalnia ta wymaga gruntownej modernizacji, której koszty są bardzo wysokie i dlatego ZUK w Czersku planuje budowę rurociągu kanalizacyjnego wraz z przepompowniami do oczyszczalni w Czersku.

W miejscowości brak jest natomiast sieci gazowej oraz wysypiska śmieci. Odpady komunalne z miejscowości są wywożone przez „ZUK” z.o.o z Czerska .

Energia elektryczna jest doprowadzana liniami napowietrznymi średniego napięcia (SN) 20 kV do rozdzielni, która znajduje się w miejscowości Rytel, stąd linie średniego napięcia doprowadzone są do stacji transformatorowych. Domy i mieszkania ogrzewane są tradycyjnie (głównie drzewem i węglem). Brak jest zakładów dostarczających ciepło.

Główną oś komunikacyjną Rytel stanowi ulica Gdańska i Chojnicka, które leżą w ciągu drogi krajowej nr 22 do przejścia granicznego w Budzisku i Świecku. Podstawowy układ uliczny wsi stanowią ponadto:

- ul. Ks. A.Kowalkowskiego
- ul. Ostrowska,
- ul. Chłopska
- ul. Jatowska
- ul. Nad Kanałem
- ul. Zapora

Głównym ośrodkiem komunikacji publicznej są autobusy PKS S.A., prywatne linie komunikacji zbiorowej oraz PKP. Przystanki autobusowe – dla obu kierunków oddzielnie usytuowane w wydzielonych zatokach.



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI RYTEL

2.6. Gospodarka i rolnictwo

Na terenie wsi Rytel funkcjonuje 114 podmiotów gospodarczych. Są to przedsiębiorcy prowadzący działalność m.in.:

- handel artykułami przemysłowo – odzieżowymi
- handel artykułami spożywczymi
- usługi stolarskie i budowlane
- handel materiałami budowlanymi, nawozami i paszami dla zwierząt
- działalność usługowa z zakresu leśnictwa
- punkt apteczny
- agroturystyka

Indywidualne gospodarstwa rolne zajmują się w większości produkcją wielokierunkową. Na terenie wsi Rytel tylko nieliczne gospodarstwa specjalizują się w produkcji mleka.

W strukturze użytkowania dominują użytki rolne stanowiące ponad 300 ha, wśród których największą część zajmują grunty orne.

2.7. Kapitał społeczny i ludzki

W miejscowości działają Stowarzyszenia:

- „Naszym Dzieciom” – Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Rytla i Okolic
- „Dla Rytla i Sąsiadów”
- „Brda Rytel” w Rytlu
- Uczniowski Klub Sportowy „Brda” przy Szkole Podstawowej w Rytlu
- Ochotnicza Straż Pożarna w Rytlu



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI RYTEL

Tabela 1. Analiza SWOT (słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia) miejscowości

Rytel

Mocne Strony	Słabe Strony
<ul style="list-style-type: none">■ Droga tranzytowa 22,■ Wieś otoczona lasami, rzeką Brdą, Wielkim Kanałem Brdy,■ Czyste powietrze, piękny krajobraz,■ Względnie dobra dostępność do opieki zdrowotnej (Wiejski Zakład Opieki Zdrowotnej-lekarz rodzinny),■ Punkt apteczny,■ Ośrodek Kultury,■ KS Brda,■ UKS Brda,■ „Naszym Dzieciom” – Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Rytla i Okolic.■ Ochotnicza Straż Pożarna,■ Zespół Szkół (Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)■ Pensjonat „Wyrowiński”■ Kwatery agrotechniczne,■ Liczni przedsiębiorcy,■ Lasy bogate w runo,■ Działają zakłady przetwórstwa drewna,■ Stacja bazowa telefonii komórkowej Internet radiowy■ sklepy z artykułami przemysłowo-odzieżowymi,■ sklepy spożywcze,■ Handel materiałami budowlanymi, usługi metaloplastyka	<ul style="list-style-type: none">■ Brak poczucia bezpieczeństwa (droga krajowa Nr 22, spożywanie alkoholu, kradzieże),■ Brak jeziora■ Brak pełnego turystycznego zagospodarowania rzeki Brdy,■ Ograniczona liczba ofert na zagospodarowanie wolnego czasu dla młodzieży,■ Ośrodek kultury – niezadowalający stan techniczny,■ Zły stan techniczny dróg,■ Zły stan chodników,■ Brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych,■ Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna,■ Brak zaplecza gastronomicznego, noclegowego wraz z parkingiem strzeżonym,■ Brak oferty pracy dla kobiet



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI RYTEL

<ul style="list-style-type: none">■ Dobre połączenie komunikacyjne (PKS, PKP, linie prywatne),■ Dogodne położenie między Chojnicami a Czerskiem■ Zabytki:<ul style="list-style-type: none">- Kościół ,- Cmentarz poewangelicki,- Budynek szkoły- Budynek parafialny.- Organistówka- Przydrożne kapliczki- Przydrożne krzyże■ Wypożyczalnie kajaków.	
Szanse	Zagrożenia
<ul style="list-style-type: none">■ Możliwość pozyskiwania środków finansowych z funduszy strukturalnych,■ Możliwość pozyskiwania środków z innych źródeł np. Funduszy samorządów, Fundacji.■ Aktywność radnych gminnych, organizacji pozarządowych i sołtysa■ Duża aktywność lokalnych liderów■ Rozwój turystyki i agroturystyki■ budowa ścieżki rowerowej,<ul style="list-style-type: none">- utworzenie kompleksowej bazy agroturystycznej,- rozwój szlaków turystycznych,- budowa parkingu,■ remont Ośrodka Kultury,■ Utwardzenie terenu kostką brukową,■ Asfaltowanie dróg,	<ul style="list-style-type: none">■ Zbyt małe środki z Funduszy Strukturalnych■ Brak środków na wkład własny projektów■ Ograniczone możliwości finansowe sołectwa■ Migracja młodzieży do dużych miast lub za granicę w poszukiwaniu pracy,■ Niechęć młodzieży do „tworzenia grup formalnych”■ Wypadki samochodowe (TIR-y),



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI RYTEL

<ul style="list-style-type: none">■ Bliskość dużego ośrodka miejskiego - Chojnice,■ Budowa miejsca spotkań dla młodzieży■ Rozbudowa promenady wraz z infrastrukturą (siłownia zewnętrzna , plac zabaw)■ Utworzenie muzeum WKB■ Rozbudowa kąpieliska	
---	--

IV. Opis planowanych zadań i przedsięwzięć***PRIORYTET 1. Podnoszenie atrakcyjności infrastruktury społeczno – usługowej, kulturalnej i turystycznej******Cele:***

1. Uatrakcyjnienie turystyczne i agroturystyczne miejscowości Rytel
2. Podniesienie dochodów mieszkańców w wyniku działalności turystycznej i agroturystycznej.
3. Podniesienie jakości życia mieszkańców

Działania:

1. Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej w Rytlu i okolicy.
2. Popularyzacja wśród mieszkańców działalności turystycznej i agroturystycznej
3. Remont i modernizacja obiektów infrastruktury społecznej

Projekty:**1.1. Zagospodarowanie centrum wsi Rytel**

Cel: Celem tego działania jest optymalne wykorzystanie przestrzeni oraz wzrost atrakcyjności turystycznej wsi Rytel poprzez zagospodarowanie jej centrum.

Przeznaczenie:



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI RYTEL

- mieszkańcy Rytla i okolic;

- turyści.

Koszt: 500.000 zł

Okres realizacji: 2017-2022

Źródło finansowania: budżet gminy, fundusze strukturalne

1.2. Remont Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku – Rytel ul. Kowalkowskiego

Cel: Celem tego zadania jest poprawa warunków użytkowania, zwiększenie zakresu funkcjonowania, poprawa stanu technicznego Ośrodka Kultury poprzez przeprowadzenie remontu wraz z zagospodarowaniem terenu.

Przeznaczenie:

- mieszkańcy Rytla i okolic;

- Turyści.

Koszt: 500.000 zł

Okres realizacji: 2017-2022

Źródło finansowania: budżet gminy, fundusze strukturalne

1.3. Utworzenie muzeum Wielkiego Kanału Brdy

Cel: Celem realizacji zadania jest wyeksponowanie i ochrona najcenniejszych „skarbów” związanych z Wielkim Kanałem Brdy poprzez utworzenie muzeum.

Przeznaczenie:

- mieszkańcy Rytla i okolic;

- turyści.

Koszt: 100.000 zł

Okres realizacji: lata 2017-2022

Źródło finansowania: budżet gminy, fundusze strukturalne

1.4. Adaptacja terenu wokół Remizy Strażackiej

Cel: Celem tego zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa w miejscowości Rytel poprzez wykonanie zagospodarowania terenu wokół remizy.



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI RYTŁA

Przeznaczenie:

- mieszkańcy Rytła i okolic;
- turyści.

Koszt: 50.000 zł

Okres realizacji: lata 2017-2022

Źródło finansowania: budżet gminy, fundusze strukturalne

1.5 Stworzenie systemu informacji turystycznej dotyczącej Rytła i sołectwa (organizacja punktu informacji turystycznej, foldery informacyjne, tablice informacyjne)

Cel: Celem realizacji zadania jest stworzenie i usystematyzowanie informacji dotyczącej sołectwa (tj. o pokojach, wolnych miejscach noclegowych, ośrodkach wypoczynkowych, imprezach, atrakcji turystycznych, wyeksponowanie najcenniejszych obiektów przyrodniczych oraz udostępnianie ich dla zainteresowanych turystów). Taką bazę danych obsługiwać będzie Punkt Informacji Turystycznej. Zakres działalności punktu obejmować będzie również udostępnianie materiałów promocyjnych (foldery, opracowania o regionie).

Przeznaczenie

- turyści

Koszt: 40.000 zł

Okres realizacji: lata 2017-2022

Źródło finansowania: budżet gminy, fundusze strukturalne

1.6. Rozbudowa Zespołu Szkół w Rytlu

Cel: Poprawienie warunków nauki uczniom, zabezpieczenie „starej” części szkoły przed zniszczeniem, renowacja.

Przeznaczenie:

- uczniowie i pracownicy szkoły;
- uczestnicy kolonii i zimowisk.

Koszt: 4 000.000 zł

Okres realizacji: lata 2018-2020

Źródło finansowania: budżet gminy, fundusze strukturalne



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI RYTEL

1.7. Szkolenia w zakresie prowadzenia działalności turystycznej i agroturystycznej

Cel: Celem tego zadania jest wzrost przedsiębiorczość na obszarach wiejskich poprzez organizację szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej i agroturystycznej.

Przeznaczenie:

- mieszkańcy Rytla i okolic.

Koszt: 1.000 zł

Okres realizacji: lata 2017-2022

Źródło finansowania: budżet gminy, fundusze strukturalne

1.8. Szlakiem „Kanału Brdy” – dydaktyczna ścieżka przyrodnicza

Cel: Celem tego zadania jest wzrost atrakcyjności turystycznej wsi Rytel poprzez stworzenie dydaktycznej ścieżki przyrodniczej Szlakiem „Kanału Brdy”.

Przeznaczenie :

- mieszkańcy Rytla i okolic
- turyści

Koszt: 100.000 zł

Okres realizacji: lata 2017-2022

Źródło finansowania: budżet gminy, budżet sołectwa, fundusze strukturalne, inne środki zewnętrzne

PRIORYTET 2. Modernizacja istniejącego systemu komunikacji drogowej

Cele:Poprawa komunikacji w miejscowości

Działania

1. Modernizacja dróg:
2. Modernizacja oświetlenia
3. Budowa chodników
4. Budowa miejsc parkingowych

Projekty:



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI RYTEL

2.1. Modernizacja dróg wiejskich

Cel: Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej wsi Rytel pod względem funkcjonalnym, bezpieczeństwa i estetycznym poprzez wykonanie modernizacji istniejącej infrastruktury począwszy od ul. Ostrowskiej.

Przeznaczenie

- mieszkańcy Rytla i okolic
- turyści

Koszt: 4.000.000 zł

Okres realizacji: 2017-2022

Źródło finansowania: budżet gminy, budżet sołectwa, fundusze strukturalne, inne środki zewnętrzne

2.2. Budowa miejsc parkingowych w Rytlu

Cel: Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej wsi Rytel pod względem funkcjonalnym poprzez budowę miejsc parkingowych..

Przeznaczenie

- mieszkańcy Rytla i okolic
- turyści

Koszt: 50.000 zł

Okres realizacji: 2017-2022

Źródło finansowania: budżet gminy, budżet sołectwa, fundusze strukturalne, inne środki zewnętrzne

2.3. Budowa oświetlenia dróg wiejskich

2.4. Cel: Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej wsi Rytel pod względem funkcjonalnym, bezpieczeństwa i estetycznym poprzez budowę oświetlenia, w tym oświetlenia z odnawialnych źródeł energii.

Przeznaczenie:

- mieszkańcy Rytla i okolic
- turyści



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI RYTEL

Koszt: 500.000 zł

Okres realizacji: 2017-2022

Źródło finansowania: budżet gminy, budżet sołectwa, fundusze strukturalne, inne środki zewnętrzne.

2.4. Budowa chodników w Rytlu

Cel: Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej wsi Rytel pod względem funkcjonalnym, bezpieczeństwa i estetycznym poprzez budowę chodników.

Przeznaczenie:

- mieszkańcy Rytla i okolic
- turyści

Koszt: 150.000 zł

Okres realizacji: 2017-2022

Źródła finansowania: budżet gminy i sołectwa, Fundusze Strukturalne, inne środki zewnętrzne

PRIORYTET 3. Wspieranie działalności sportowej „W zdrowym ciele – zdrowy duch”

Cele: Rozwijanie tradycji sportowych oraz ochrona zdrowia i młodzieży poprzez propagowanie uprawiania sportu

Działania:

1. Budowa infrastruktury sportowej oraz zagospodarowanie istniejącej

Projekty:

3.1. Zagospodarowanie turystyczne rzeki Brdy – „Rytel spod wiosła”

Cel: Celem realizacji tego zadania jest propagowanie aktywnych form wypoczynku poprzez stworzenie odpowiednich warunków, które będą sprzyjać rozwojowi i utrzymaniu zainteresowania sportami wodnymi.

Przeznaczenie

- turyści



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI RYTŁA

- mieszkańcy Rytła

Koszt: 50.000 zł

Okres realizacji: 2017-2022

Źródło finansowania: budżet gminy, budżet sołectwa, fundusze strukturalne, inne środki zewnętrzne

3.2. „Huśtawka i skakanka – nasza codzienna sielanka” – organizacja nowego placu zabaw dla dzieci

Cel: Celem realizacji tego zadania jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci poprzez budowę nowego placu zabaw.

Przeznaczenie

- mieszkańcy Rytła (dzieci przedszkolne i szkolne)
- turyści

Koszt: 35.000 zł

Okres realizacji: 2017-2022

Źródło finansowania: budżet gminy, budżet sołectwa, fundusze strukturalne, inne środki zewnętrzne

3.3. Modernizacja stadionu „Brdy” Rytel

Cel: Celem realizacji zadania jest poprawa funkcjonowania istniejącej infrastruktury sportowej poprzez renowację nawierzchni boiska, budowę systemu nawadniania.

Przeznaczenie:

- mieszkańcy Rytła i okolic
- turyści

Koszt: 300.000 zł

Okres realizacji: 2017-2022

Źródło finansowania: budżet gminy, budżet sołectwa, fundusze strukturalne, inne środki zewnętrzne

3.4. Budowa bieżni na stadionie i boiska wielofunkcyjnego

Cel: Celem realizacji zadania jest poprawa funkcjonowania istniejącej infrastruktury sportowej poprzez budowę bieżni na stadionie.



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI RYTŁEL

Przeznaczenie:

- mieszkańcy Rytła i okolic
- turyści

Koszt: 150.000 zł

Okres realizacji: 2017-2022

Źródło finansowania: budżet gminy, budżet sołectwa, fundusze strukturalne, inne środki zewnętrzne

3.5. Modernizacja Strzelnicy Myśliwskiej

Cel: Poprawa funkcjonowania istniejącej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej poprzez modernizację Strzelnicy Myśliwskiej.

Przeznaczenie:

- mieszkańcy Rytła i okolic
- turyści

Koszt: 100.000 zł

Okres realizacji: 2017-2022

Źródło finansowania: budżet gminy, budżet sołectwa, fundusze strukturalne, inne środki zewnętrzne

3.6. "Rowerem po Rytlu i okolicy" – Budowa ścieżek rowerowych

Cel:

Celem realizacji zadania jest budowa perspektyw dla rozwoju turystyki, jak również aktywizacja sportowa mieszkańców wsi Rytel poprzez budowę ścieżek rowerowych.

Przeznaczenie:

- mieszkańcy Rytła i okolic
- turyści

Koszt: 300.000 zł

Okres realizacji: 2017-2022

Źródło finansowania: budżet gminy, budżet sołectwa, fundusze strukturalne, inne środki zewnętrzne



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI RYTEL

PRIORYTET 4. *Ochrona i wykorzystanie zabytkowych obiektów architektonicznych*

Cele:

1. Zachowanie dziedzictwa kulturowego Rytla i okolic poprzez renowację obiektów zabytkowych sołectwa i parafii

Działania:

1. Rewitalizacja obiektów zabytkowych (kościół, plebania)

4.3. Remont plebanii wraz z zagospodarowaniem terenu

Cel:

Zachowanie i restauracja zabytkowego budynku plebani kościoła parafialnego wpisanego do Rejestru Zabytków Województwa Pomorskiego

Przeznaczenie

Koszt: 200.000 zł

Okres realizacji: 2017-2022

Okres realizacji: 2017-2022

Źródło finansowania: budżet gminy, budżet sołectwa, fundusze strukturalne, inne środki zewnętrzne

PRIORYTET 5. *Kultywowanie tradycji społeczności lokalnych*

Cele:

1. Wzmocnienie więzi lokalnych i zachowanie tradycji

Działania

1. Wspieranie imprez kulturalnych.
2. Wyodrębnienie i zagospodarowanie centrum wsi.
3. Wyznaczenie i urządzenie miejsca przeznaczonego dla spotkań mieszkańców.

Projekty:

5.1. Rozbudowa Promenady – Strefa rekreacji



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI RYTEL

Cel: Podniesienie atrakcyjności turystycznej wsi oraz poprawienie warunków życia mieszkańców poprzez stworzenie miejsc wypoczynku.

Przeznaczenie

- mieszkańcy Rytla i okolic
- turyści

Koszt: 550.000 zł

Okres realizacji: 2017-2022

Źródło finansowania: budżet gminy, budżet sołectwa, fundusze strukturalne, inne środki zewnętrzne

5.2. Budowa „Muszli koncertowej” pod Dużą Górą

Cel: Celem tego zadania jest tworzenie więzi wśród mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości.

Przeznaczenie:

- mieszkańcy Rytla
- turyści

Koszt: 100.000 zł

Okres realizacji: 2017-2022

Źródło finansowania: budżet gminy, budżet sołectwa, fundusze strukturalne, inne środki zewnętrzne

Plan Rozwoju miejscowości Rytel na lata 2017 – 2022 jest dokumentem otwartym, a zapisane w nim zadania będą aktualizowane stosownie do zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, pojawiających się nowych możliwości. Uwzględniane będą również nowe potrzeby zgłaszane przez sektor publiczny i prywatny, radnych, stowarzyszenia i nieformalne grupy mieszkańców, organizacje pozarządowe.



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI RYTEL

IVa. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.

We wsi Rytel znajduje się kilka obszarów, które mają szczególne znaczenie dla miejscowej społeczności. Takim obszarem jest centrum wsi Rytel, które stanowi obszar w obrębie Kościoła Parafialnego, budynków Zespołu Szkół w Rytle oraz Ośrodka Kultury w Rytle, które znajdują się przy ulicy Ks. A. Kowalkowskiego. Na tym obszarze mieści się również plac targowy z niewielkim parkiem i budynkiem Poczty Polskiej.

Kościół parafialny pod wezwaniem NMP Królowej Różańca Św. został wybudowany w 1911 roku i jest wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Pomorskiego. Ten neobarokowy obiekt jest wizytówką wsi, który wymaga szczególnej troski i uwagi ze strony mieszkańców. Do obiektów o wartościach historycznych należy zaliczyć cmentarz ewangelicki.

Ośrodek Kultury w Rytle jest swoistym centrum kulturalnym, który prowadzi zajęcia wokally-muzyczne, kółko plastyczne i komputerowe, zajęcia taneczne i recytatorskie, kursy języka angielskiego dla dzieci i dorosłych. W Ośrodku Kultury działa również Centrum Kształcenia – projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Głównym założeniem projektu jest wspieranie wiejskich społeczności lokalnych, zwiększanie szans dostępu do edukacji oraz promowanie na terenach wiejskich idei kształcenia przez całe życie. W ramach centrum zapewnia się możliwość korzystania z komputerów z dostępem do Internetu, sprzętu teleinformatycznego oraz tzw. biblioteki multimedialnej.

Istotnym obszarem w Rytle jest Rzeka Brda, Wielki Kanał Brdy oraz teren do nich przyległy, które są niewątpliwie atrakcją turystyczną wsi. Brda i Wielki Kanał są miejscem, gdzie odbywają się liczne spływy kajakowe o zasięgu ponadregionalnym, a nawet międzynarodowym.

Obiekt sportowy, na który składa się boisko główne i treningowe, jest miejscem użytkowanym przez młodzież, ale organizuje się tu również imprezy sportowe, zawody strażackie. Na terenie przyległym do boiska jest miejsce do przeprowadzenia inwestycji rozwojowych, takich jak budowa budynku socjalnego, kortu tenisowego, czy bieżni wokół



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI RYTEL

boiska głównego. Odwiedzając to miejsce można zauważyć przestarzałą małą infrastrukturę, taką jak stare ławki itp., która wymaga wymiany i remontu.



BR.0007...

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXIX/.../17 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ostrowite na lata 2017-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.).

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Ostrowite na lata 2017-2022 przyjęty Uchwałą nr 2/17 Zebrania Mieszkańców Sołectwa Kurcze z dnia 10 lutego 2017 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 3.

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

Wnoszący:

Burmistrz Czerska

/-/ Jolanta Fierek

Przewodniczący Rady
Grzegorz Kobierowski



Uzasadnienie

Jednym z wymogów wniosków o przyznanie dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze jest posiadanie aktualnego planu odnowy danej miejscowości, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej. W związku z tym, iż gmina zamierza ubiegać się o takie środki, spełnienie tego warunku jest niezbędne.

Dokument ten został opracowany przez mieszkańców sołectwa i uchwalony przez Zebranie Mieszkańców.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.

Plan odnowy miejscowości

Ostrowite

2017-2022





PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWITE

SPIS TREŚCI

Wstęp.....	3
I. Charakterystyka miejscowości.....	4
1.1 Położenie, powierzchnia, liczba ludności.....	4
1.2 Historia miejscowości.....	4
1.3 Przestrzenna struktura miejscowości.....	5
II. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości.....	5
2.1 Zasoby przyrodnicze.....	5
Cały teren sołectwa położony jest na terenie strefy buforowej Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w Tucholskim Parku Krajobrazowym.....	
2.2 Dziedzictwo kulturowe.....	7
2.3 Obiekty i tereny.....	8
2.4 Infrastruktura społeczna.....	8
2.5. Infrastruktura techniczna.....	10
2.6. Gospodarka i rolnictwo.....	10
2.7. Kapitał społeczny i ludzki.....	11
III. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości.....	13
IV. Opis planowanych zadań na lata 2017-2022.....	15



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWITE

Wstęp

Konieczność opracowania Planu Odnowy Miejscowości w sposób formalny wynika z wytycznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a w szczególności wytycznych Osi 3 PROW – Działanie Odnowa i Rozwój Wsi. Oś 3 zakłada między innymi wspieranie działań, mających wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi. Warunkiem uzyskania wsparcia ze środków unijnych jest stworzenie Planu Odnowy Miejscowości, który jest zgodny ze Strategią Rozwoju Gminy Czersk oraz innymi dokumentami strategicznymi o charakterze lokalnym, regionalnym, krajowym. Dlatego też Plan Odnowy Miejscowości Ostrowite wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Czersk, Strategię Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 i powiązany z nią Program Operacyjny Rybactwo i Morze, Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (PROW 2014-2020), uwzględniając ich cele szczegółowe:

- Cel 1. Wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego, zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;
- Cel 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności przestrzennej;
- Cel 3. Bezpieczeństwo żywnościowe;
- Cel 4. Wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego;
- Cel 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich.

Działania strategii wychodzą naprzeciw nowym wyzwaniom cywilizacyjnym, w tym m.in. takim jak: starzenie się społeczeństw, zmiany klimatu, wymiana pokoleń, rozwój technologii informacyjnych, mobilność zawodowa i terytorialna oraz wpływ sytuacji demograficznej na świecie na bezpieczeństwo żywnościowe.

Długookresowy cel główny działań służących rozwojowi obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa zdefiniowano w strategii w następujący sposób: *poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów i potencjałów, w tym rolnictwa i rybactwa, dla zrównoważonego rozwoju kraju.*



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWITE

Plan Odnowy Miejscowości Ostrowite jest dokumentem o charakterze planowania strategicznego i ma na celu stworzenie szczegółowej koncepcji i wizji rozwoju danej miejscowości. Odnowa i rozwój wsi jest wypadkową wielu działań, wśród których pierwsze miejsce zajmuje aktywność, zaangażowanie i solidarna postawa mieszkańców.

Plan Odnowy Miejscowości Ostrowite zawiera działania długofalowe, określone w horyzoncie czasowym na lata 2017 – 2022. Określa generalny kierunek rozwoju oraz przedstawia metody i narzędzia jego wdrażania. Umożliwia ponadto planowe realizowanie działań ukierunkowanych na tworzenie jak najkorzystniejszych warunków rozwoju wsi i życia mieszkańców.

I. Charakterystyka miejscowości

1.1 Położenie, powierzchnia, liczba ludności

Wieś Ostrowite leży na terytorium sołectwa Kurcze. Sołectwo położone jest na południu województwa pomorskiego, w powiecie chojnickim, na południowym-wschodzie Gminy Czersk.

Terytorium sołectwa obejmuje obszar ponad 3000 ha, z czego większość stanowią lasy. W skład sołectwa wchodzi miejscowości: Kurcze, Bagna, Dąbki, Konewki, Ostrowite, Twarożnica, Ustronie, zamieszkałe łącznie przez 335 stałych mieszkańców (Ostrowite – 48 osób, Kurcze – 89 osób, Bagna – 24 osób, Dąbki – 84 osób, Konewki – 4 osób, Twarożnica – 10 osób, Ustronie – 76 osób).

1.2 Historia miejscowości

Brak źródeł i opracowań na temat najstarszych dziejów wsi i okolic. W latach Rzeczypospolitej szlacheckiej wieś i okolice należały do starosty tucholskiego. W latach 1918-1920 walczyła tutaj grupa partyzancka. W okresie od września do grudnia 1944 r. działała tutaj grupa desantowo-partyzancka „Dziwięciu z nieba”, mająca swoją bazę w lesie ok. 2 km od wsi Ostrowite.



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWITE

Obecnie wieś Ostrowite ma charakter letniskowy i stanowi tradycyjne miejsce wypoczynku mieszkańców Czerska i okolic oraz licznie odwiedzających te tereny turystów.

1.3 Przestrzenna struktura miejscowości

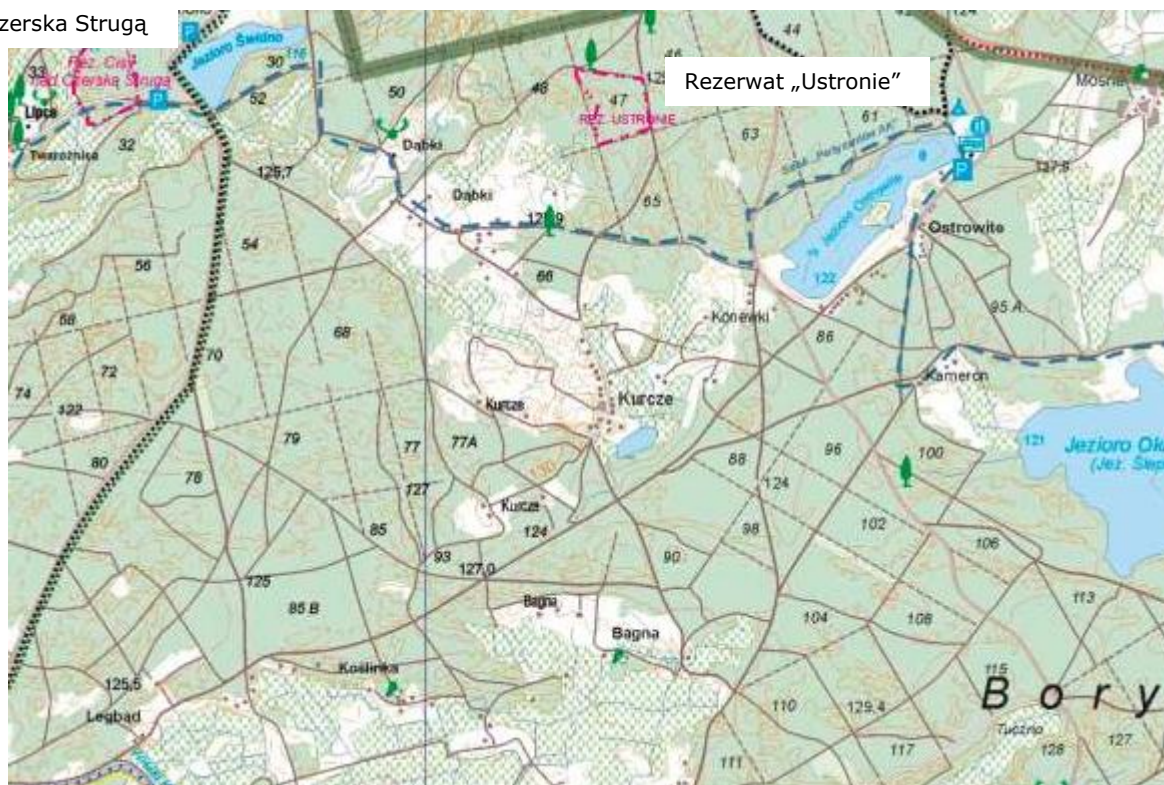
Miejscowości na terenie sołectwa mają charakter rekreacyjny i turystyczny. Ostrowite stanowi enklawę śródleśną, charakteryzuje się zwartą zabudową położoną wzdłuż głównej ulicy. Wieś leży na południowo-wschodnim brzegu jeziora Ostrowite.

II. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości

2.1 Zasoby przyrodnicze

Cały teren sołectwa położony jest na terenie strefy buforowej Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w Tucholskim Parku Krajobrazowym

Cisy nad Czerską Strugą





PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWITE

Fragment Tucholskiego Parku Krajobrazowego

Na terenie sołectwa położone są dwa rezerваты przyrody:

- „Ustronie” - utworzony w 1958 roku dla ochrony fragmentu lasu mieszanego o charakterze naturalnym z okazami jarzębu brekinii.



Rezerwat „Ustronie”

- „Cisy nad Czerską Strugą” - utworzony w 1982 roku dla zachowania stanowiska cisa pospolitego.



Rezerwat „Cisy nad Czerską Strugą”



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWITE

Jeziro Ostrowite o pow. 59,6 ha, położone 6 km na wschód od Czerska od strony północnej przylega do lasu, a od południowej do wsi Ostrowite. Na jeziorze w małym stopniu występuje roślinność nadwodna natomiast w znacznym stopniu roślinność podwodna. Jest jeziorem atrakcyjnym wędkarsko z powodu dużej populacji dużego amura i karpia. Co roku regularnie zarybiane karpem, linem i szczupakiem.

2.2 Dziedzictwo kulturowe

Miejsca pamięci narodowej:

- Ostrowite – obelisk upamiętniający rozstrzelanie w latach 1942-1944 w lasach w rejonie Ostrowitego szeregu Polaków za udzielanie pomocy osobom ukrywającym się przed niemieckim okupantem
- Kurcze – obelisk upamiętniający rozstrzelanie przez policję niemiecką w roku 1944 rodziny Rolbieckich z Kurczego
- Ustronie – obelisk upamiętniający szereg mordów na osobach udzielających pomocy partyzantom w latach 1943-1944



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWITE



Obelisk w Ostrowitem.

2.3 Obiekty i tereny

Szlaki turystyczne:

- "Dziwięciu z nieba" Szlachta - Lipowa Tucholska - Jez. Długie - Krąg - Jez. Okrągłe - Ostrowite - Dąbki - jez. Świdno - leśnictwo Łukowo – Gutowiec; zn. niebieskie; długość 30 km
- "Partyzantów AK" - Szlachta - Dąbki - Twarożnica - Fojutowo - Czersk Świecki; szlak pieszy, kolor niebieski, długość: 22 km

2.4 Infrastruktura społeczna

Stacja wodna – położona nad jeziorem Ostrowite, baza szkoleniowa dla zawodników uczniowskich klubów sportowych z czerskich szkół. Stacja wyposażona jest w



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWITE

sprzęt pływający (deski windsurfingowe, kajaki, łodzie klasy PUCK i OPTYMIST, jedna żaglówka klasy Vaurien), udostępniany również turystom wypoczywającym nad jeziorem. Na terenie stacji w okresie wakacji letnich organizowane są obozy wypoczynkowe i treningowe dla dzieci i młodzieży. Stacją zawiaduje AZK w Czersku.



Stacja wodna w Ostrowitem.

Teren nad jeziorem Ostrowite - na tym terenie jeszcze dwadzieścia lat temu funkcjonował autocamping z polem namiotowym i stanowiskami dla przyczep campingowych. Obecnie teren jest zarośnięty krzakami i małymi drzewkami, tzw. samosiejkami i wymaga zagospodarowania. Do użytku plażowiczów i turystów udostępniony jest budynek socjalny mieszczący sanitariaty, natryski, kuchnię, pralnię oraz pomieszczenie gastronomiczne. Budynek ten pełni również funkcję świetlicy. Obiekt wybudowano na początku lat 90-tych XX w., a obecnie wymaga gruntownej modernizacji i przebudowy. Brakuje w nim m.in. toalet z dostępem dla osób niepełnosprawnych.

Teren nad jeziorem Ostrowite wymaga doinwestowania w sferze infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, tj. budowy boisk do gry w siatkówkę plażową, kometkę, ustawienia obiektów małej architektury, doposażenia istniejącego placu zabaw dla dzieci, przebudowy plaży wraz z budową promenady przy plaży oraz ogrodzenia terenu i parkingu.



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWITE



2.5. Infrastruktura techniczna.

Wieś Ostrowite położona jest wzdłuż drogi asfaltowej będącej w zarządzie gminy Czersk, utwardzenia natomiast wymagają drogi boczne.

We wsi Ostrowite znajduje się sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

Odpady stałe od mieszkańców odbiera Zakład Usług Komunalnych w Czersku.

Na terenie sołectwa istnieje sieć telefonii stacjonarnej, lecz nie spełnia ona współczesnych wymagań, np. nie obsługuje internetu, natomiast zasięg telefonii komórkowej jest znikomy.

2.6. Gospodarka i rolnictwo

Na terenie sołectwa zarejestrowanych jest 11 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (w tym 2 osoby w Ostrowitem, 2 – w Kurczem, 3 w Ustroniu i 4 w Dąbkach) są to m.in. sklepy, zakłady stolarskie i obróbka drewna oraz usługi budowlane.

Na terenie sołectwa Kurcze znajdują się gospodarstwa rolne, większość ogólnej powierzchni gospodarstw w sołectwie to grunty orne.

Miejscowość Ostrowite ma charakter wsi letniskowej, znajduje się tu kilkadziesiąt domków letniskowych.



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWITE

2.7. Kapitał społeczny i ludzki

Stacja wodna w Ostrowitem funkcjonuje pod opieką Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Razem” z Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku. Prowadzony jest tutaj program socjoterapeutyczny „Żeglarska brać” – realizowany z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Na przystani i jeziorze odbywają swoje zajęcia uczniowie klas sportowych żeglarskich ze Szkoły Podstawowej nr 1. W sezonie żeglarskim od kwietnia do października codziennie odbywa się szkolenie żeglarskie wyżej wymienionych grup. Od wielu lat na jeziorze odbywają się co roku regaty integracyjne o puchar Burmistrza Czerska. Podczas wakacji pod namiotami wypoczywają tutaj również dzieci i młodzież w ramach obozów zorganizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i organizacje pozarządowe.



Regaty na jeziorze Ostrowite.



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWITE



Młodzi żeglarze



Słoneczny weekend



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWITE

III. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości

	Mocne strony	Słabe strony
SFERA EKONOMICZNA	<ul style="list-style-type: none">■ Walory turystyczne – piękna okolica, jezioro Ostrowite, czyste powietrze, lasy■ Dobre warunki do okołorolniczych dziedzin: turystyka wiejska, rolnictwo ekologiczne.■ Brak przemysłu (i problemów z tym związanych)	<ul style="list-style-type: none">■ Słabo rozwinięta baza turystyczna, mało miejsc noclegowych, niska jakość usług■ Słaba infrastruktura – boczne drogi w złym stanie, brak miejsc parkingowych, niedostatecznie zagospodarowane kąpielisko i autocamping■ Oddalenie od dużych ośrodków (duża odległość do ośrodków przemysłowych dających możliwość zatrudnienia oraz od ośrodków edukacyjnych)
SFERA SPOŁECZNA	<ul style="list-style-type: none">■ Nadwyżka siły roboczej■ Mentalność pomorska: gospodarność, patriotyzm lokalny, przywiązanie do tradycji, pracowitość■ Świadomość potrzeby zmian	<ul style="list-style-type: none">■ Mała aktywność społeczna niektórych grup mieszkańców■ Słaba integracja społeczna■ Bezrobocie

S F E	SZANSE	ZAGROŻENIA
-------	--------	------------



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWITE

<ul style="list-style-type: none">■ Dobra koniunktura; postęp technologiczny; komunikacyjny itp.■ Połączenia komunikacyjne korzystne, położenie sołectwa w atrakcyjnym przyrodniczo terenie w pobliżu ważnych znanych szlaków turystycznych, ale równocześnie pewna izolacja i spokój.■ Przetwarzanie produktów na miejscu, poszerzanie się rynków zbytu;<ul style="list-style-type: none">■ Wzrost zapotrzebowania na usługi■ Moda i popyt na rolnictwo ekologiczne■ Obfitość runa leśnego w okolicznych lasach■ Coraz większe i bardziej różnorodne potrzeby rynku lokalnego■ Moda i popyt na wyroby tradycyjnego rzemiosła■ Rozwój turystyki, usług okołoturystycznych związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego, popytu na ten typ turystyki i usług, które może oferować sołectwo Kurcze i wieś Ostrowite	<ul style="list-style-type: none">■ Konkurencja gmin ościennych (np. w turystyce i rolnictwie). zastój gospodarczy, dekonunktura zwłaszcza na lokalne surowce i usługi ;■ Sprzedaż surowców (artykułów) mało przetworzonych■ Malejąca rola sektora rolnego w gospodarce■ negatywna selekcja demograficzna (odpływ ludzi przedsiębiorczych, o wysokich kwalifikacjach itp.)
--	---



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWITE

SFERA SPOLECZNA	<ul style="list-style-type: none">• Pomorska gospodarność• Wzrost poczucia odpowiedzialności za środowisko lokalne i jego otoczenie• Wzrastająca stopniowo społeczna otwartość i zdolność do zmian społeczności lokalnych• Pozytywne zmiany świadomości społecznej• Organizacja szkoleń, warsztatów, powszechna edukacja społeczna• Aktywizacja środowiska lokalnego• Korzystne skutki postępu cywilizacyjno-kulturowego• Napływ ludzi z zewnątrz osiedlających się tutaj z uwagi na atrakcyjną okolicę i mających „świeże” spojrzenie na kierunki rozwoju miejscowości	<ul style="list-style-type: none">• Odływ (migracja) młodych ludzi z gminy. Niedostateczne rozpoznanie dóbr kultury w regionie.• Dysonans pomiędzy tożsamością kulturową, a środowiskiem naturalnym i aspiracjami cywilizacyjnymi : style i wzory życia oraz tryb życia mieszkańców (negatywne skutki przemian kulturowych i tzw. postępu)• Brak zrozumienia dla roli, funkcji i znaczenia tradycji historyczno – kulturowej dla procesu transformacji ustrojowej i administracyjnej regionu i państwa• Brak optymizmu – destrukcyjne nastroje społeczne
--------------------	--	---

IV. Opis planowanych zadań na lata 2017-2022

1. Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite poprzez budowę promenady wzdłuż plaży, budowę stanowisk na przyczepy campingowe, pola namiotowego.

Cel: wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości poprzez zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite.

Przeznaczenie (grupa odbiorców): mieszkańcy sołectwa i miejscowości Ostrowite, gminy Czernik, turyści

Koszt: 666.000 zł

Okres realizacji: lata 2017-2022

Źródło finansowania: budżet gminy, fundusze strukturalne



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWITE

2. Budowa elementów małej architektury (oświetlenie, ławki, kosze) wzdłuż jeziora Ostrowite, doposażenie placu zabaw

Cel: poprawa estetyki miejscowości i infrastruktury turystycznej

Przeznaczenie (grupa odbiorców): mieszkańcy sołectwa i miejscowości Ostrowite, gminy Czersk, turyści

Koszt: 100.000 zł

Okres realizacji: lata 2017-2022

Źródło finansowania: budżet gminy, fundusze strukturalne

3. Wytyczenie i zagospodarowanie szlaków pieszych i tras rowerowych w rejonie jeziora Ostrowite

Cel: poprawa infrastruktury turystycznej

Przeznaczenie (grupa odbiorców): mieszkańcy sołectwa i miejscowości Ostrowite, gminy Czersk, turyści

Koszt: 20.000 zł

Okres realizacji: lata 2017-2022

Źródło finansowania: budżet gminy, fundusze strukturalne

4. Utwardzanie dróg i ulic

Cel: poprawa bezpieczeństwa, polepszenie atrakcyjności turystycznej

Przeznaczenie (grupa odbiorców): mieszkańcy sołectwa, turyści

Koszt: 500.000 zł

Okres realizacji: lata 2017-2022

Źródło finansowania: budżet gminy, fundusze strukturalne

5. Rozbudowa bazy turystycznej, modernizacja budynku autocampingu



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWITE

Cel: poprawa atrakcyjności turystycznej

Przeznaczenie (grupa odbiorców): turyści, kwaterodawcy

Koszt: 200.000 zł

Okres realizacji: lata 2017-2022

Źródło finansowania: budżet gminy, fundusze strukturalne

6. Rozszerzenie oferty turystycznej o usługi związane ze spędzaniem wolnego czasu

Cel: poprawa atrakcyjności turystycznej

Przeznaczenie (grupa odbiorców): mieszkańcy miasta i gminy Czersk, turyści

Koszt: 100.000 zł

Okres realizacji: lata 2017-2022

Źródło finansowania: budżet gminy, fundusze strukturalne

7. Postawienie masztu sieci telekomunikacyjnej w celu wzmocnienia sygnału internetowego

Cel: poprawa infrastruktury technicznej, poprawa atrakcyjności turystycznej

Przeznaczenie (grupa odbiorców): mieszkańcy sołectwa, turyści

Koszt: 10.000 zł

Okres realizacji: lata 2017-2022

Źródło finansowania: budżet gminy, fundusze strukturalne

8. Cykl letnich imprez sportowo-rekreacyjnych (biegi, turnieje siatkówki, zawody wędkarskie itp.)

Cel: poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości

Przeznaczenie (grupa odbiorców): turyści, mieszkańcy miasta i gminy Czersk

Koszt: ok. 10.000 zł rocznie

Okres realizacji: lata 2017-2022

Źródło finansowania: budżet gminy, fundusze strukturalne



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWITE

9. Budowa oświetlenia montaż i instalacja oświetlenia z odnawialnych źródeł energii oraz budowa sieciowego oświetlenia ulicznego przy bocznych ulicach w Ostrowitem i Konewkach.

Cel: poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości, poprawa bezpieczeństwa

Przeznaczenie (grupa odbiorców): mieszkańcy sołectwa i miejscowości Ostrowite, turyści

Koszt: 200.000 zł

Okres realizacji: lata 2017-2022

Źródło finansowania: budżet gminy, fundusze strukturalne

10. Poszerzenie i budowa chodnika przy ulicy Widokowej lub montaż urządzeń spowalniających ruch dla poprawy bezpieczeństwa pieszych

Cel: poprawa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa

Przeznaczenie (grupa odbiorców): mieszkańcy sołectwa i miejscowości Ostrowite, turyści

Koszt: 20.000 – 100.000 zł

Okres realizacji: lata 2017-2022

Źródło finansowania: budżet gminy, fundusze strukturalne



BR.0007.....

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXIX/.../17 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Energia ze źródeł odnawialnych” zawartej 23.01.2017 roku

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Porozumienie-Umowę Partnerską Nr IFZ.041.18.1.2016 z dnia 23.01.2017 r. w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.: „Energia ze źródeł odnawialnych”, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 3.

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

Wnoszący:

Burmistrz Czerska

/-/ Jolanta Fierek

Przewodniczący Rady
Grzegorz Kobierowski



Uzasadnienie

Zatwierdzenie Porozumienia - Umowy Partnerskiej NR IFZ.041.18.1.2016 jest niezbędne do jej realizacji zgodnie z postanowieniami zapisanymi w § 15. ww. porozumienia.

W związku z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 ze zm.) w celu wspólnej realizacji projektu, w zakresie określonym przez instytucję zarządzającą krajowym programem operacyjnym albo instytucję zarządzającą regionalnym programem operacyjnym, może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.

POROZUMIENIE - UMOWA PARTNERSKA
NR IFZ.041.18.1.2016

zawarte w dniu 23.01.2017 r. w Brusach pomiędzy:

1. **Gminą Brusy** z siedzibą w Brusach, 89-632 Brusy, ul. Na Zaborach 1, NIP: 555-192-12-30 reprezentowaną przez:

– Burmistrza Brus - Witolda Ossowskiego,

zwanym dalej Liderem Projektu

a

2. **Gminą Chojnice** z siedzibą w Chojnicach, 89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, NIP: 555-19-08-755 reprezentowaną przez:

- Wójta Gminy Chojnice – Zbigniewa Szczepańskiego;

3. **Gminą Czersk** z siedzibą w Czersku, 89-650 Czersk, ul. Kościuszki 27, NIP: 555-19-08-979 reprezentowaną przez:

- Burmistrz Czerska - Jolantę Fierek;

4. **Gminą Karsin** z siedzibą w Karsinie, 83-440 Karsin, ul. Długa 222, NIP: 591-15-98-654 reprezentowaną przez:

- Wójta Gminy Karsin – Romana Brunke;

5. **Gminą Konarzyny** z siedzibą w Konarzynach, 89-607 Konarzyny, ul. Szkolna 7, NIP: 555-19-35-350 reprezentowaną przez:

– Wójta Gminy Konarzyny – Jacka Warsińskiego,

zwanymi dalej Partnerami Projektu.

§ 1

1. Przedmiotem niniejszego porozumienia – umowy partnerskiej jest określenie zasad współpracy na rzecz wspólnej realizacji projektu pn.: „Energia ze źródeł odnawialnych”, aplikowanego przez Gminę Brusy w ramach Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii, Osi Priorytetowej 10 Energia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zwanego dalej „Projektem”.
2. Umowa określa zasady funkcjonowania partnerstwa, zasady współpracy Lidera Projektu i Partnerów Projektu przy realizacji projektu, o którym mowa w ust. 1.

§ 2

1. Przedmiotem projektu będą działania:
 - a) Zlecenie i przygotowanie załączników do wniosku aplikacyjnego, w tym:
 - studium wykonalności,
 - kart informacyjnych przedsięwzięcia wraz z wnioskiem:
 - 1) o wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (zaświadczenia RDW) wraz z mapami;
 - 2) o wydanie zaświadczenia organu monitorującego obszar Natura 2000;
 - programu funkcjonalno –użytkowego.

- b) Instalacja pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej będących własnością poszczególnych gmin: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny w ramach projektu, o którym mowa w § 1.
 - c) Zarządzanie projektem.
 - d) Promocja projektu.
 - e) Nadzór inwestorski.
2. Zakres rzeczowy projektu w podziale na poszczególnych partnerów projektu obejmuje:
- 1) Zadanie realizowane przez Gminę Brusy:
 - a) Studium Wykonalności,
 - b) Karty Informacyjne Przedsięwzięcia do wniosków:
 - a. o wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (zaświadczenia RDW) wraz z mapami;
 - b. o wydanie zaświadczenia organu monitorującego obszar Natura 2000;
 - c) Program funkcjonalno-użytkowy,
 - d) Przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego,
 - e) Zarządzanie projektem,
 - f) Promocja projektu,
 - g) Instalacja ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej,
 - h) Nadzór inwestorski.
 - 2) Zadania realizowane przez Gminy Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny:
 - a) Zarządzanie projektem,
 - b) Promocja projektu,
 - c) Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na budynkach użyteczności publicznej,
 - d) Nadzór inwestorski.

§ 3

- 1. Beneficjentem „Projektu” jest Gmina Brusy.
- 2. Partnerami „Projektu” są Gminy: Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny.

§ 4

- 1. Strony zgodnie wyznaczają na Lidera Projektu Gminę Brusy reprezentowaną przez Burmistrza Brus.
- 2. Partnerzy Projektu udzielają pełnomocnictwa Liderowi Projektu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu wymienionego w § 1 ust. 1 porozumienia – umowy partnerskiej, do podpisania umowy o dofinansowanie projektu i aneksów do umowy o dofinansowanie projektu w imieniu swoim oraz w imieniu i na rzecz Partnerów Projektu.

§ 5

- 1. Strony zgodnie ustalają, że Gmina Brusy pełni funkcję Lidera Projektu odpowiedzialnego m. in. za:
 - 1) złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10. Energia, Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii,

- 2) podpisanie umowy o udzielenie dofinansowania na realizację projektu,
- 3) reprezentowanie Partnerów Projektu przed Instytucją Zarządzającą w zakresie przygotowania, a następnie realizacji projektu,
- 4) zabezpieczenie środków w budżecie na realizację zadania,
- 5) finansowanie wkładu własnego zadań według załącznika nr 1 do porozumienia – umowy partnerskiej,
- 6) realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 niniejszego porozumienia – umowy partnerskiej,
- 7) dokonywanie rozliczeń finansowych inwestycji realizowanej przez Lidera Projektu według załącznika nr 2 do porozumienia – umowy partnerskiej,
- 8) koordynowanie realizacji działań Partnerów Projektu w kontekście zawartej umowy o dofinansowanie,
- 9) współpraca z Partnerami Projektu w zakresie realizacji projektu,
- 10) przedkładanie wniosków o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego celem rozliczenia wydatków w projekcie oraz otrzymania środków na dofinansowanie zadań Lidera Projektu i Partnerów Projektu,
- 11) dokonywanie rozliczeń finansowych zgodnie z umową o dofinansowanie projektu,
- 12) zarządzanie środkami finansowymi projektu, w tym:
 - a) wskazanie kont, za pomocą których obsługiwane będą płatności związane z projektem,
 - b) prawidłowe przeprowadzenie rozliczeń finansowych z Instytucją Zarządzającą w zakresie sporządzania wniosków o płatność,
 - c) prawidłowe przeprowadzenie rozliczeń finansowych z Partnerami Projektu, w tym udzielenie dotacji celowej Partnerom Projektu w ramach dofinansowania projektu w części przypadającej na Partnera. Szczegóły udzielenia dotacji celowej określone zostaną w odrębnej umowie,
 - d) prowadzenie ewidencji zdarzeń księgowych w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację kosztów ponoszonych na realizację projektu oraz powiązania płatności z dokonywanymi wydatkami projektu, a także identyfikacji dowodów, na podstawie których dokonano płatności,
 - e) rzetelne dokumentowanie wydatków za pomocą oryginałów rachunków, faktur i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonywania płatności,
 - f) zachowanie celów projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w terminie określonym w umowie o dofinansowanie.

§ 6

1. Do obowiązków Partnerów Projektu należy m. in.:
 - 1) aktywne uczestnictwo i współpraca w realizacji projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1,
 - 2) zabezpieczenie środków w budżecie na realizację zadania,
 - 3) finansowanie z wkładu własnego zadania według załącznika nr 1 do porozumienia – umowy partnerskiej,
 - 4) realizacja zadań, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 niniejszego porozumienia – umowy partnerskiej,
 - 5) dokonywanie rozliczeń finansowych inwestycji realizowanej przez Partnera Projektu według załącznika nr 2 do porozumienia – umowy partnerskiej,

- 6) współpraca z Liderem Projektu w zakresie realizacji projektu,
- 7) dokonywanie rozliczeń finansowych z Liderem Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie,
- 8) zarządzanie środkami finansowymi projektu, w tym:
 - a) wskazanie kont, za pomocą których obsługiwane będą płatności związane z projektem,
 - b) prowadzenie ewidencji zdarzeń księgowych w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację kosztów ponoszonych na realizację projektu oraz powiązania płatności z dokonywanymi wydatkami projektu, a także identyfikacji dowodów, na podstawie których dokonano płatności,
 - c) rzetelne dokumentowanie wydatków za pomocą oryginałów rachunków, faktur i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonywania płatności,
 - d) zachowanie celów projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w terminie określonym w umowie o dofinansowanie,
- 9) partycypowanie w koszcie prac przygotowawczych, promocji projektu oraz zarządzania projektem, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego porozumienia – umowy partnerskiej.

§ 7

1. Strony umowy przygotowują i przeprowadzają postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także udzielają zamówienia w swoim imieniu i na rzecz zarówno Lidera Projektu jak i poszczególnych Partnerów Projektu, zgodnie ze wskazanym zakresem rzeczowym projektu, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszego porozumienia – umowy partnerskiej.
2. Każda Strona umowy zawiera odrębną/e umowę/y z wykonawcą w stosunku do części przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wskazanym zakresem rzeczowym projektu, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszego porozumienia – umowy partnerskiej.

§ 8

1. Szacunkowa wartość projektu wynosi 5.603.643,00 zł (brutto) (słownie: pięć milionów sześćset trzy tysiące sześćset czterdzieści trzy złote zł i 00/100).
2. Partnerzy współfinansują zadanie zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do niniejszego porozumienia – umowy partnerskiej.
3. Projekt będzie realizowany po przyznaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10. Energia, Poddziałanie 10.3.1. Odnawialne źródła energii.
4. Okres realizacji projektu zostanie określony w umowie o dofinansowanie:
 - Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 1 maja 2017 r.
 - Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 31 sierpnia 2018 r.

§ 9

1. Strony umowy ponoszą odpowiedzialność za prawidłową realizację umowy o udzielenie dofinansowania, która zostanie zawarta przez Lidera Projektu z Województwem Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego pełniącym

funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego, w tym zgodnie z Zasadami Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i jego załącznikami.

2. Strony umowy zobowiązują się wzajemnie, na żądanie, udostępnić materiały i dokumentację oraz udzielić stosownych wyjaśnień dotyczących realizowanego projektu.
3. Partnerzy Projektu zobowiązani są do informowania Lidera Projektu o wszelkich zmianach w zadaniach Partnerów Projektu i uzyskania akceptacji od Lidera Projektu przed ich wprowadzeniem.
4. Partnerzy Projektu zobowiązani są do podania nr rachunku bankowego, na który będzie przekazywana dotacja w celu refundacji poniesionych w ramach projektu kosztów, a w przypadku ubiegania się o zaliczkę w ramach projektu – do podania wyodrębnionego rachunku bankowego do obsługi zaliczek.
5. Refundacja zostanie przekazana na rachunek Partnera Projektu w terminie do 7 dni od daty wpływu refundacji na rachunek Lidera Projektu.
6. Zaliczka zostanie przekazana na rachunek Partnera Projektu w terminie do 7 dni od daty wpływu na rachunek Lidera Projektu.
7. W przypadku konieczności zwrotu części lub całości dofinansowania, w tym kar lub korekt finansowych nałożonych przez IZ RPO WP lub inne instytucje kontrolne, Partner Projektu, na którego zakres rzeczowy została nałożona kara lub korekta finansowa, zobowiązany jest do zwrotu dofinansowania w terminie wskazanym przez IZ RPO WP lub inną instytucję kontrolną, zgodnie z umową o dofinansowanie.
8. Partnerzy Projektu wyrażają zgodę na potrącenie części dofinansowania, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z § 9 ust. 7, w ramach rozliczeń finansowych o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 12 lit. c.

§ 10

Lider Projektu oraz Partnerzy Projektu zobowiązują się do realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wraz z jej załącznikami, która zostanie zawarta z Województwem Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego.

§ 11

Lider Projektu oraz Partnerzy Projektu ponoszą odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją projektu w części dotyczącej wskazanego zakresu rzeczowego projektu, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszego porozumienia – umowy partnerskiej.

§ 12

Lider Projektu oraz Partnerzy Projektu zobowiązują się do umieszczania obowiązujących logotypów na dokumentach dotyczących projektu, w tym: materiałach promocyjnych, informacyjnych, informowania instytucji współpracujących i społeczeństwa o fakcie współfinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i osiągniętych rezultatach projektu, zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

§ 13

1. Produkty projektu powstałe w wyniku realizacji projektu stają się własnością Stron umowy.
2. Lider Projektu i Partnerzy Projektu zobowiązują się do utrzymania produktów uzyskanych w trakcie realizacji projektu oraz zachowania trwałości rezultatów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

§ 14

Lider Projektu oraz Partnerzy Projektu zobowiązują się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu zgodnie z umową o dofinansowanie oraz wewnętrznymi wytycznymi obowiązującymi w tym zakresie.

§ 15

1. Porozumienie – umowa partnerska wiąże Strony po zatwierdzeniu jego treści przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, będących Stronami umowy, i po zabezpieczeniu środków wynikających z niniejszego porozumienia w budżetach Stron.
2. Brak akceptacji organu stanowiącego danej Strony będącej jednostką samorządu terytorialnego spowoduje wygaśnięcie porozumienia – umowy partnerskiej w stosunku do tej Strony bez ujemnych skutków prawnych.
3. Porozumienie – umowa partnerska traci moc po zrealizowaniu wszelkich zobowiązań wynikających z jej zapisów.

§ 16

W przypadku nie uzyskania dofinansowania na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10. Energia, Poddziałanie 10.3.1. Odnawialne źródła energii, niniejsze porozumienie – umowa partnerska ulega rozwiązaniu, bez ujemnych skutków prawnych dla jakiegokolwiek ze Stron.

§ 17

Zmiana postanowień niniejszego porozumienia – umowy partnerskiej wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 18

1. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją porozumienia – umowy partnerskiej Strony będą starały się rozwiązać polubownie.
2. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1, Strony ustalają zgodnie, że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Lidera Projektu.

§ 19

1. Porozumienie – umowa partnerska podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego na podstawie art. 13 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2000

r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 296 ze zm.).

2. Obowiązek przesłania do publikacji spoczywa na Liderze Projektu.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu – umowie partnerskiej zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa krajowego i wspólnotowego.

§ 21

Porozumienie – umowę partnerską sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron oraz jeden egzemplarz dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Gmina Brusy

GMINA BRUSY
ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy
tel. 52 39-69-302, 52 39-69-303
NIP 555-192-12-30 REGON 092351251

BURMISTRZ

dr inż. Witold Ossowski

Gmina Chojnice

GMINA CHOJNICE
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 CHOJNICE
tel. 52 3972129; faks 52 3973559
NIP 555-19-08-755

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański

Gmina Czersk

GMINA CZERSK
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk
NIP 5551908979

BURMISTRZ

Jolanta Fierek

Gmina Karsin

GMINA KARSIN
83-440 KARSIN, ul. Długa 222
REGON 191675155
NIP 5911598654

WÓJT GMINY

mgr inż. Roman Brunke

Gmina Konarzyny

GMINA KONARZYNY
UL. SZKOLNA 7 89-607 KONARZYNY
POWAT CHOJNICKI, WOJ. POMORSKIE

WÓJT
mgr Jacek Warsiński

Załącznik nr 1 do Umowy Partnerskiej nr IFZ.041.18.1.2016 z dnia 23.01.2017 r.

	1	2=1/8	3	4=3/8	5=1+3	6=5/8	7	8=5+7	9	10=8+9	11=10/Σ10
	Dofinansowanie z EFRR		Dofinansowanie z budżetu państwa		Łączne dofinansowanie						
Beneficjent	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Wkład własny	Wydatki kwalifikowane	Wydatki niekwalifikowane	Wartość przedsięwzięcia	% całości projektu
Gmina Brusy - Lider Projektu	1 245 372,38 zł	85,00%	0,00 zł	0,00%	1 245 372,38 zł	85,00%	219 771,59 zł	1 465 143,97 zł	98 750,87 zł	1 563 894,84 zł	27,91%
Gmina Chojnice - Partner Projektu	1 571 221,58 zł	85,00%	0,00 zł	0,00%	1 571 221,58 zł	85,00%	277 274,39 zł	1 848 495,97 zł	7 324,24 zł	1 855 820,21 zł	33,12%
Gmina Czersk - Partner Projektu	1 009 557,80 zł	85,00%	0,00 zł	0,00%	1 009 557,80 zł	85,00%	178 157,26 zł	1 187 715,06 zł	4 726,53 zł	1 192 441,59 zł	21,28%
Gmina Karsin - Partner Projektu	467 621,69 zł	85,00%	0,00 zł	0,00%	467 621,69 zł	85,00%	82 521,48 zł	550 143,17 zł	2 680,43 zł	552 823,60 zł	9,87%
Gmina Konarzyny - Partner Projektu	371 392,29 zł	85,00%	0,00 zł	0,00%	371 392,29 zł	85,00%	65 539,82 zł	436 932,11 zł	1 730,65 zł	438 662,76 zł	7,83%
RAZEM	4 665 165,74 zł	85,00%	0,00 zł	0,00%	4 665 165,74 zł	85,00%	823 264,54 zł	5 488 430,28 zł	115 212,72 zł	5 603 643,00 zł	100,00%

GMINA BRUSY

Na Zaborach 1, 89-632 Brusy
52 39-69-302, 52 39-69-303
555-192-12-30 REGON 092351251

BURMISTRZ

dr inż. Witold Ossowski

GMINA CHOJNICE

ul. 31 Stycznia 56a
89-600 CHOJNICE
tel. 52 3972129; faks 52 3973559
NIP 555-19-08-755

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański

GMINA KONARZYNY

UL. SZKOLNA 7 89-607 KONARZYNY
POWIAT CHOJNICKI, WOJ. POMORSKIE

WÓJT

mgr inż. Jacek Wierzbiński

GMINA KARSIN

83-440 KARSIN, ul. Długa 222
REGON 191675155
NIP 5911598654

WÓJT GMINY

mgr inż. Roman Brunke

GMINA CZERSK

ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk
NIP 5551908979

BURMISTRZ

Jolanta Fierek

Załącznik nr 2 do Umowy Partnerskiej nr IFZ.041.18.1.2016 z dnia 23.01.2017 r.

Nakłady inwestycyjne	Gmina Brusy			Gmina Chojnice			Gmina Czersk			Gmina Karsin			Gmina Konarzyńny			RAZEM		
	Kwalifikowane	Niekwalifikowane	Razem	Kwalifikowane	Niekwalifikowane	Razem	Kwalifikowane	Niekwalifikowane	Razem	Kwalifikowane	Niekwalifikowane	RAZEM	Kwalifikowane	Niekwalifikowane	RAZEM	Kwalifikowane	Niekwalifikowane	RAZEM
1. Prace przygotowawcze	0,00 zł	5 678,15 zł	5 678,15 zł	0,00 zł	7 324,24 zł	7 324,24 zł	0,00 zł	4 726,53 zł	4 726,53 zł	0,00 zł	2 680,43 zł	2 680,43 zł	0,00 zł	1 730,65 zł	1 730,65 zł	0,00 zł	22 140,00 zł	22 140,00 zł
1.1. Dokumentacja do wniosku aplikacyjnego	0,00 zł	5 678,15 zł	5 678,15 zł	0,00 zł	7 324,24 zł	7 324,24 zł	0,00 zł	4 726,53 zł	4 726,53 zł	0,00 zł	2 680,43 zł	2 680,43 zł	0,00 zł	1 730,65 zł	1 730,65 zł	0,00 zł	22 140,00 zł	22 140,00 zł
2. Roboty budowlane	1 396 747,56 zł	93 072,72 zł	1 489 820,28 zł	1 801 662,72 zł	0,00 zł	1 801 662,72 zł	1 162 661,82 zł	0,00 zł	1 162 661,82 zł	536 056,19 zł	0,00 zł	536 056,19 zł	425 717,76 zł	0,00 zł	425 717,76 zł	5 322 846,05 zł	93 072,72 zł	5 415 918,77 zł
2.1. Zakup i montaż paneli PV / pompy ciepła (wraz z odwertami)	1 396 747,56 zł	93 072,72 zł	1 489 820,28 zł	1 801 662,72 zł	0,00 zł	1 801 662,72 zł	1 162 661,82 zł	0,00 zł	1 162 661,82 zł	536 056,19 zł	0,00 zł	536 056,19 zł	425 717,76 zł	0,00 zł	425 717,76 zł	5 322 846,05 zł	93 072,72 zł	5 415 918,77 zł
3. Nadzór inwestorski	29 796,41 zł	0,00 zł	29 796,41 zł	36 033,25 zł	0,00 zł	36 033,25 zł	23 253,24 zł	0,00 zł	23 253,24 zł	13 186,98 zł	0,00 zł	13 186,98 zł	8 514,35 zł	0,00 zł	8 514,35 zł	110 784,23 zł	0,00 zł	110 784,23 zł
4. Zarządzanie projektem	26 000,00 zł	0,00 zł	26 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 000,00 zł	0,00 zł	26 000,00 zł
5. Promocja Projektu	12 600,00 zł	0,00 zł	12 600,00 zł	10 800,00 zł	0,00 zł	10 800,00 zł	1 800,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł	900,00 zł	0,00 zł	900,00 zł	2 700,00 zł	0,00 zł	2 700,00 zł	28 800,00 zł	0,00 zł	28 800,00 zł
RAZEM	1 465 143,97 zł	98 750,87 zł	1 563 894,84 zł	1 848 495,97 zł	7 324,24 zł	1 855 820,21 zł	1 187 715,06 zł	4 726,53 zł	1 192 441,59 zł	550 143,17 zł	2 680,43 zł	552 823,60 zł	436 932,11 zł	1 730,65 zł	438 662,76 zł	5 488 430,28 zł	115 212,72 zł	5 603 643,00 zł

GMINA BRUSY

ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy
tel. 52 39-69-302, 52 38-89-303
NIP 555-192-12-30 REGON 092351251

GMINA CHOJNICE

ul. 31 Stycznia 56a
89-600 CHOJNICE
tel. 52 3972129; faks 52 3973559
NIP 555-19-08-755

GMINA KONARZYŃNY

UL SZKOLNA 7 89-607 KONARZYŃNY
POWAT CHOJNICKI, WÓJ POMORSKIE

GMINA KARSIN

83-440 KARSIN, ul. Długa 222
REGON 191675155
NIP 5911598654

GMINA CZERSK

ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk
NIP 5551908979

BURMISTRZ

dr inż. Witold Ossowski

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański

WÓJT

mgr Jacek Wawziński

WÓJT GMINY

mgr inż. Roman Brunke

BURMISTRZ

Jolanta Fierek



BR.0007.....

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXIX/.../17 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Słońce źródłem pozyskiwania energii” zawartej 29.12.2016r.

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Porozumienie-Umowę Partnerską NR 78/PR/2016 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.: „Słońce źródłem pozyskiwania energii”, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 3.

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

Wnoszący:

Burmistrz Czerska

/-/ Jolanta Fierek

Przewodniczący Rady
Grzegorz Kobierowski



Uzasadnienie

Zatwierdzenie Porozumienia - Umowy Partnerskiej NR 78/PR/2016 jest niezbędne do jej realizacji zgodnie z postanowieniami zapisanymi w § 15. ww. porozumienia.

W związku z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 ze zm.) w celu wspólnej realizacji projektu, w zakresie określonym przez instytucję zarządzającą krajowym programem operacyjnym albo instytucję zarządzającą regionalnym programem operacyjnym, może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.

**POROZUMIENIE - UMOWA PARTNERSKA
NR 78/PR/2016**

zawarte w dniu 29.12.2016 r. w Chojnicach pomiędzy:

1. **Gminą Chojnice** z siedzibą w Chojnicach, 89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, NIP: 555-19-08-755 reprezentowaną przez:

– Wójta Gminy Chojnice – Zbigniewa Szczepańskiego,

zwanym dalej Liderem Projektu

a

2. **Gminą Brusy** z siedzibą w Brusach, 89-632 Brusy, ul. Na Zaborach 1, NIP: 555-192-12-30 reprezentowaną przez:

- Burmistrza Brus - Witolda Ossowskiego;

3. **Gminą Czersk** z siedzibą w Czersku, 89-650 Czersk, ul. Kościuszki 27, NIP: 555-19-08-979 reprezentowaną przez:

- Burmistrz Czerska - Jolantę Fierek;

4. **Gminą Karsin** z siedzibą w Karsinie, 83-440 Karsin, ul. Długa 222, NIP: 591-15-98-654 reprezentowaną przez:

- Wójta Gminy Karsin – Romana Brunke;

5. **Gminą Konarzyny** z siedzibą w Konarzynach, 89-607 Konarzyny, ul. Szkolna 7, NIP: 555-19-35-350 reprezentowaną przez:

– Wójta Gminy Konarzyny – Jacka Warsińskiego,

zwanymi dalej Partnerami Projektu.

§ 1

1. Przedmiotem niniejszego porozumienia – umowy partnerskiej jest określenie zasad współpracy na rzecz wspólnej realizacji projektu pn.: „Słońce źródłem pozyskiwania energii”, aplikowanego przez Gminę Chojnice w ramach Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii, Osi Priorytetowej 10 Energia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zwanego dalej „Projektem”.
2. Umowa określa zasady funkcjonowania partnerstwa, zasady współpracy Lidera Projektu i Partnerów Projektu przy realizacji projektu, o którym mowa w ust. 1.

§ 2


1. Przedmiotem projektu będą działania:
 - a) Zlecenie i przygotowanie załączników do wniosku aplikacyjnego, w tym:
 - studium wykonalności,
 - kart informacyjnych przedsięwzięcia wraz z wnioskiem:
 - 1) o wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (zaświadczenia RDW) wraz z mapami;

- 2) o wydanie zaświadczenia organu monitorującego obszar Natura 2000;
– programu funkcjonalno –użytkowego.
 - b) Nabór wniosków instalacji prosumenckich.
 - c) Instalacja ogniw fotowoltaicznych na budynkach będących własnością osób fizycznych w granicach administracyjnych gmin: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny w ramach projektu, o którym mowa w § 1.
 - d) Zarządzanie projektem.
 - e) Promocja projektu.
 - f) Nadzór inwestorski.
2. Zakres rzeczowy projektu w podziale na poszczególnych partnerów projektu obejmuje:
- 2.1 Zadanie realizowane przez Gminę Chojnice:
 - a) Studium Wykonalności,
 - b) Karty Informacyjne Przedsięwzięcia do wniosków:
 - a. o wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (zaświadczenia RDW) wraz z mapami;
 - b. o wydanie zaświadczenia organu monitorującego obszar Natura 2000;
 - c) Program funkcjonalno –użytkowy,
 - d) Nabór wniosków instalacji prosumenckich,
 - e) Przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego,
 - f) Zarządzanie projektem,
 - g) Promocja projektu,
 - h) Instalacja ogniw fotowoltaicznych,
 - i) Nadzór inwestorski.
 - 2.2 Zadania realizowane przez Gminy Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny:
 - a) Nabór wniosków instalacji prosumenckich,
 - b) Zarządzanie projektem,
 - c) Promocja projektu,
 - d) Instalacja ogniw fotowoltaicznych,
 - e) Nadzór inwestorski.

§ 3

1. Beneficjentem „Projektu” jest Gmina Chojnice.
2. Partnerami „Projektu” są Gminy: Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny.

§ 4

1. Strony zgodnie wyznaczają na Lidera Projektu Gminę Chojnice reprezentowaną przez Wójta Gminy Chojnice.
 2. Partnerzy Projektu udzielają pełnomocnictwa Liderowi Projektu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu wymienionego w § 1 ust. 1 porozumienia – umowy partnerskiej, do podpisania umowy o dofinansowanie projektu i aneksów do umowy
- 

o dofinansowanie projektu w imieniu swoim oraz w imieniu i na rzecz Partnerów Projektu.

§ 5


1. Strony zgodnie ustalają, że Gmina Chojnice pełni funkcję Lidera Projektu odpowiedzialnego m. in. za:
 - 1) złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10. Energia, Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii,
 - 2) podpisanie umowy o udzielenie dofinansowania na realizację projektu,
 - 3) reprezentowanie Partnerów Projektu przed Instytucją Zarządzającą w zakresie przygotowania, a następnie realizacji projektu,
 - 4) zabezpieczenie środków w budżecie na realizację zadania,
 - 5) finansowanie wkładu własnego zadań według załącznika nr 1 do porozumienia – umowy partnerskiej,
 - 6) realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszego porozumienia – umowy partnerskiej,
 - 7) dokonywanie rozliczeń finansowych inwestycji realizowanej przez Lidera Projektu według załącznika nr 2 do porozumienia – umowy partnerskiej,
 - 8) koordynowanie realizacji działań Partnerów Projektu w kontekście zawartej umowy o dofinansowanie,
 - 9) współpraca z Partnerami Projektu w zakresie realizacji projektu,
 - 10) przedkładanie wniosków o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego celem rozliczenia wydatków w projekcie oraz otrzymania środków na dofinansowanie zadań Lidera Projektu i Partnerów Projektu,
 - 11) dokonywanie rozliczeń finansowych zgodnie z umową o dofinansowanie projektu,
 - 12) zarządzanie środkami finansowymi projektu, w tym:
 - a) wskazanie kont, za pomocą których obsługiwane będą płatności związane z projektem,
 - b) prawidłowe przeprowadzenie rozliczeń finansowych z Instytucją Zarządzającą w zakresie sporządzania wniosków o płatność,
 - c) prawidłowe przeprowadzenie rozliczeń finansowych z Partnerami Projektu, w tym udzielenie dotacji celowej Partnerom Projektu w ramach dofinansowania projektu w części przypadającej na Partnera. Szczegóły udzielenia dotacji celowej określone zostaną w odrębnej umowie,
 - d) prowadzenie ewidencji zdarzeń księgowych w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację kosztów ponoszonych na realizację projektu oraz powiązania płatności z dokonywanymi wydatkami projektu, a także identyfikacji dowodów, na podstawie których dokonano płatności,
 - e) rzetelne dokumentowanie wydatków za pomocą oryginałów rachunków, faktur i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonywania płatności,

- f) zachowanie celów projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w terminie określonym w umowie o dofinansowanie.

§ 6

1. Do obowiązków Partnerów Projektu należy m. in.:
 - 1) aktywne uczestnictwo i współpraca w realizacji projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1,
 - 2) zabezpieczenie środków w budżecie na realizację zadania,
 - 3) finansowanie z wkładu własnego zadania według załącznika nr 1 do porozumienia – umowy partnerskiej,
 - 4) realizacja zadań, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszego porozumienia – umowy partnerskiej,
 - 5) dokonywanie rozliczeń finansowych inwestycji realizowanej przez Partnera Projektu według załącznika nr 2 do porozumienia – umowy partnerskiej,
 - 6) współpraca z Liderem Projektu w zakresie realizacji projektu,
 - 7) dokonywanie rozliczeń finansowych z Liderem Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie,
 - 8) zarządzanie środkami finansowymi projektu, w tym:
 - a) wskazanie kont, za pomocą których obsługiwane będą płatności związane z projektem,
 - b) prowadzenie ewidencji zdarzeń księgowych w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację kosztów ponoszonych na realizację projektu oraz powiązania płatności z dokonywanymi wydatkami projektu, a także identyfikacji dowodów, na podstawie których dokonano płatności,
 - c) rzetelne dokumentowanie wydatków za pomocą oryginałów rachunków, faktur i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonywania płatności,
 - d) zachowanie celów projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w terminie określonym w umowie o dofinansowanie,
 - 9) partycypowanie w koszcie prac przygotowawczych, promocji projektu oraz zarządzania projektem, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego porozumienia – umowy partnerskiej.

§ 7

1. Strony umowy przygotowują i przeprowadzają postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także udzielają zamówienia w swoim imieniu i na rzecz zarówno Lidera Projektu jak i poszczególnych Partnerów Projektu, zgodnie ze wskazanym zakresem rzeczowym projektu, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszego porozumienia – umowy partnerskiej.
 2. Każda Strona umowy zawiera odrębną/e umowę/y z wykonawcą w stosunku do części przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wskazanym zakresem rzeczowym projektu, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszego porozumienia – umowy partnerskiej.
- 

§ 8

1. Szacunkowa wartość projektu wynosi 12 677 678,48 zł (brutto) (słownie: dwanaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem zł i 48/100).
2. Partnerzy współfinansują zadanie zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do niniejszego porozumienia – umowy partnerskiej.
3. Projekt będzie realizowany po przyznaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10. Energia, Poddziałanie 10.3.1. Odnawialne źródła energii.
4. Okres realizacji projektu zostanie określony w umowie o dofinansowanie:
 - Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 1 lipca 2017 r.
 - Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 30 czerwca 2018 r.

§ 9

1. Strony umowy ponoszą odpowiedzialność za prawidłową realizację umowy o udzielenie dofinansowania, która zostanie zawarta przez Lidera Projektu z Województwem Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego, w tym zgodnie z Zasadami Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i jego załącznikami.
2. Strony umowy zobowiązują się wzajemnie, na żądanie, udostępnić materiały i dokumentację oraz udzielić stosownych wyjaśnień dotyczących realizowanego projektu.
3. Partnerzy Projektu zobowiązani są do informowania Lidera Projektu o wszelkich zmianach w zadaniach Partnerów Projektu i uzyskania akceptacji od Lidera Projektu przed ich wprowadzeniem.
4. Partnerzy Projektu zobowiązani są do podania nr rachunku bankowego, na który będzie przekazywana dotacja w celu refundacji poniesionych w ramach projektu kosztów, a w przypadku ubiegania się o zaliczkę w ramach projektu – do podania wyodrębnionego rachunku bankowego do obsługi zaliczek.
5. Refundacja zostanie przekazana na rachunek Partnera Projektu w terminie do 7 dni od daty wpływu refundacji na rachunek Lidera Projektu.
6. Zaliczka zostanie przekazana na rachunek Partnera Projektu w terminie do 7 dni od daty wpływu na rachunek Lidera Projektu.
7. W przypadku konieczności zwrotu części lub całości dofinansowania, w tym kar lub korekt finansowych nałożonych przez IZ RPO WP lub inne instytucje kontrolne, Partner Projektu, na którego zakres rzeczowy została nałożona kara lub korekta finansowa, zobowiązany jest do zwrotu dofinansowania w terminie wskazanym przez IZ RPO WP lub inną instytucję kontrolną, zgodnie z umową o dofinansowanie.

8. Partnerzy Projektu wyrażają zgodę na potrącenie części dofinansowania, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z § 9 ust. 7, w ramach rozliczeń finansowych o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 12 lit. c.

§ 10

Lider Projektu oraz Partnerzy Projektu zobowiązują się do realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wraz z jej załącznikami, która zostanie zawarta z Województwem Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego.

§ 11

Lider Projektu oraz Partnerzy Projektu ponoszą odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją projektu w części dotyczącej wskazanego zakresu rzeczowego projektu, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszego porozumienia – umowy partnerskiej.

§ 12

Lider Projektu oraz Partnerzy Projektu zobowiązują się do umieszczania obowiązujących logotypów na dokumentach dotyczących projektu, w tym: materiałach promocyjnych, informacyjnych, informowania instytucji współpracujących i społeczeństwa o fakcie współfinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i osiągniętych rezultatach projektu, zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

§ 13

1. Produkty projektu powstałe w wyniku realizacji projektu stają się własnością Stron umowy.
2. Lider Projektu i Partnerzy Projektu zobowiązują się do utrzymania produktów uzyskanych w trakcie realizacji projektu oraz zachowania trwałości rezultatów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

§ 14

Lider Projektu oraz Partnerzy Projektu zobowiązują się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu zgodnie z umową o dofinansowanie oraz wewnętrznymi wytycznymi obowiązującymi w tym zakresie.

§ 15

1. Porozumienie – umowa partnerska wiąże Strony po zatwierdzeniu jego treści przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, będących Stronami umowy, i po zabezpieczeniu środków wynikających z niniejszego porozumienia w budżetach Stron.



2. Brak akceptacji organu stanowiącego danej Strony będącej jednostką samorządu terytorialnego spowoduje wygaśnięcie porozumienia – umowy partnerskiej w stosunku do tej Strony bez ujemnych skutków prawnych.
3. Porozumienie – umowa partnerska traci moc po zrealizowaniu wszelkich zobowiązań wynikających z jej zapisów.

§ 16

W przypadku nie uzyskania dofinansowania na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10. Energia, Poddziałanie 10.3.1. Odnawialne źródła energii, niniejsze porozumienie – umowa partnerska ulega rozwiązaniu, bez ujemnych skutków prawnych dla jakiegokolwiek ze Stron.

§ 17

Zmiana postanowień niniejszego porozumienia – umowy partnerskiej wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 18

1. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją porozumienia – umowy partnerskiej Strony będą starały się rozwiązać polubownie.
2. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1, Strony ustalają zgodnie, że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Gminy Chojnice.

§ 19

1. Porozumienie – umowa partnerska podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego na podstawie art. 13 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 296).
2. Obowiązek przesłania do publikacji spoczywa na Liderze Projektu.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu – umowie partnerskiej zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa krajowego i wspólnotowego.

§ 21

Porozumienie – umowę partnerską sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron oraz jeden egzemplarz dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Gmina Chojnice

GMINA CHOJNICE

ul. 31 Stycznia 56a
89-600 CHOJNICE
tel. 52 3972129; faks 52 3973559
NIP 555-19-08-755

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański

Gmina Brusy

GMINA BRUSY

ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy
tel. (052) 39-69-302. fax (052) 39-69-303
NIP 555-192-12-30 Regon 092351251

BURMISTRZ

dr inż. Witold Ossowski

Gmina Czersk

GMINA CZERSK

ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk
NIP 5551908979

Zup. BURMISTRZA

Mateusz Budykowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Gmina Karsin

GMINA KARSIN

83-440 KARSIN, ul. Długa 222
REGON 191675155
NIP 5911598654

WÓJT GMINY

mgr inż. Roman Brunke

Gmina Konarzyny

GMINA KONARZYNY

UL SZKOLNA 7 89-607 KONARZYNY
POWIAT CHOJNICKI, WÓJ POMORSKIE

WÓJT

mgr Jacek Warciński

	1	2=1/8	3	4=3/8	5=1+3	6=5/8	7	8=5+7	9	10=8+9	11=10/Σ10
	Dofinansowanie z EFRR		Dofinansowanie z budżetu państwa		Łączne dofinansowanie						
Beneficjent	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Wkład własny	Wydatki kwalifikowane	Wydatki niekwalifikowane	Wartość przedsięwzięcia	% całości projektu
Gmina Chojnice - Lider Projektu	2 815 160,10 zł	85,00%	0,00 zł	0,00%	2 815 160,10 zł	85,00%	496 792,95 zł	3 311 953,05 zł	263 847,14 zł	3 575 800,19 zł	28,21%
Gmina Brusy - Partner Projektu	2 288 927,16 zł	85,00%	0,00 zł	0,00%	2 288 927,16 zł	85,00%	403 928,33 zł	2 692 855,49 zł	217 119,53 zł	2 909 975,02 zł	22,95%
Gmina Czersk - Partner Projektu	3 124 842,51 zł	85,00%	0,00 zł	0,00%	3 124 842,51 zł	85,00%	551 442,80 zł	3 676 285,31 zł	289 683,30 zł	3 965 968,61 zł	31,28%
Gmina Karsin - Partner Projektu	1 015 374,00 zł	85,00%	0,00 zł	0,00%	1 015 374,00 zł	85,00%	179 183,65 zł	1 194 557,65 zł	95 074,28 zł	1 289 631,93 zł	10,17%
Gmina Konarzyny - Partner Projektu	736 877,22 zł	85,00%	0,00 zł	0,00%	736 877,22 zł	85,00%	130 037,16 zł	866 914,38 zł	69 388,35 zł	936 302,73 zł	7,39%
RAZEM	9 981 180,99 zł	85,00%	0,00 zł	0,00%	9 981 180,99 zł	85,00%	1 761 384,89 zł	11 742 565,88 zł	935 112,60 zł	12 677 678,48 zł	100,00%

GMINA CHOJNICE
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 CHOJNICE
tel. 52 3972129; faks 52 3973559
NIP 555-19-08-755

GMINA KARSIN
83-440 KARSIN, ul. Długa 222
REGON 191675155
NIP 5911598654

GMINA CZERSK
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk
NIP 5551908973

GMINA BRUSY
ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy
tel. (052) 39-69-302, fax (052) 39-69-303
NIP 555-192-12-30 Regon 140751251

GMINA KONARZYNY
UL. SZKOLNA 7 89-607 KONARZYNY
POWIAT CHOJNICKI, WOJ. POMORSKI

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański

WÓJT GMINY

mgr inż. Roman Brunke

Z up. BURMISTRZA

Mateusz Rydękowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

BURMISTRZ

dr inż. Witold Ossowski

WÓJT
mgr inż. Witold Ossowski

Nakłady inwestycyjne	Gmina Chojnice			Gmina Brusy			Gmina Czersk			Gmina Karsin			Gmina Konarzyńny			RAZEM		
	Kwalifikowane	Niekwalifikowane	Razem	Kwalifikowane	Niekwalifikowane	Razem	Kwalifikowane	Niekwalifikowane	Razem	Kwalifikowane	Niekwalifikowane	RAZEM	Kwalifikowane	Niekwalifikowane	RAZEM	Kwalifikowane	Niekwalifikowane	RAZEM
1. Prace przygotowawcze	2 200,80 zł	6 199,20 zł	8 400,00 zł	1 807,80 zł	5 092,20 zł	6 900,00 zł	2 468,04 zł	6 951,96 zł	9 420,00 zł	801,72 zł	2 258,28 zł	3 060,00 zł	581,64 zł	1 638,36 zł	2 220,00 zł	7 860,00 zł	22 140,00 zł	30 000,00 zł
1.1. Dokumentacja do wniosku aplikacyjnego	0,00 zł	6 199,20 zł	6 199,20 zł	0,00 zł	5 092,20 zł	5 092,20 zł	0,00 zł	6 951,96 zł	6 951,96 zł	0,00 zł	2 258,28 zł	2 258,28 zł	0,00 zł	1 638,36 zł	1 638,36 zł	0,00 zł	22 140,00 zł	22 140,00 zł
1.2. Aktualizacja dokumentów	2 200,80 zł	0,00 zł	2 200,80 zł	1 807,80 zł	0,00 zł	1 807,80 zł	2 468,04 zł	0,00 zł	2 468,04 zł	801,72 zł	0,00 zł	801,72 zł	581,64 zł	0,00 zł	581,64 zł	7 860,00 zł	0,00 zł	7 860,00 zł
2. Roboty budowlane	3 142 105,65 zł	257 647,94 zł	3 399 753,59 zł	2 581 015,35 zł	212 027,33 zł	2 793 042,68 zł	3 523 647,04 zł	282 731,34 zł	3 806 378,38 zł	1 144 624,20 zł	92 816,00 zł	1 237 440,20 zł	830 413,64 zł	67 749,99 zł	898 163,63 zł	11 221 805,88 zł	912 972,60 zł	12 134 778,48 zł
2.1. Zakup i montaż paneli PV	3 142 105,65 zł	257 647,94 zł	3 399 753,59 zł	2 581 015,35 zł	212 027,33 zł	2 793 042,68 zł	3 523 647,04 zł	282 731,34 zł	3 806 378,38 zł	1 144 624,20 zł	92 816,00 zł	1 237 440,20 zł	830 413,64 zł	67 749,99 zł	898 163,63 zł	11 221 805,88 zł	912 972,60 zł	12 134 778,48 zł
3. Nadzór inwestorski	69 126,32 zł	0,00 zł	69 126,32 zł	66 782,34 zł	0,00 zł	66 782,34 zł	77 520,23 zł	0,00 zł	77 520,23 zł	25 181,73 zł	0,00 zł	25 181,73 zł	18 269,10 zł	0,00 zł	18 269,10 zł	246 879,72 zł	0,00 zł	246 879,72 zł
4. Zarządzanie projektem	94 020,28 zł	0,00 zł	94 020,28 zł	51 750,00 zł	0,00 zł	51 750,00 zł	70 650,00 zł	0,00 zł	70 650,00 zł	22 950,00 zł	0,00 zł	22 950,00 zł	16 650,00 zł	0,00 zł	16 650,00 zł	256 020,28 zł	0,00 zł	256 020,28 zł
5. Promocja Projektu	4 500,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
RAZEM	3 311 953,05 zł	263 847,14 zł	3 575 800,19 zł	2 692 855,49 zł	217 119,53 zł	2 909 975,02 zł	3 676 285,31 zł	289 683,30 zł	3 965 968,61 zł	1 194 557,65 zł	95 074,28 zł	1 289 631,93 zł	866 914,38 zł	69 388,35 zł	936 302,73 zł	11 742 565,88 zł	936 112,60 zł	12 677 678,48 zł

GMINA CHOJNICE
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 CHOJNICE
tel. 52 3972129; faks 52 3973559
NIP 555-19-08-755

GMINA KARSIN
83-440 KARSIN, ul. Długa 222
REGON 191675155
NIP 5911598654

GMINA CZERSK
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk
NIP 5551908979

GMINA BRUSY
ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy
tel. (052) 39-69-302, fax (052) 39-69-303
NIP 555-192-12-30, Regon 140051253

GMINA KONARZYŃNY
UL SZKOLNA 7, 89-607 KONARZYŃNY
POWAT CHOJNICKI, WOJ. POMORSKIE

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański

WÓJT GMINY

mgr inż. Roman Brunke

Zup. BURMISTRZA

Mateusz Rydzkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

BURMISTRZ

dr inż. Witold Ossowski

mgr inż. Andrzej Wójcicki



BR.0007.....2017

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXIX/.../17 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” w roku budżetowym 2017

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 400 a pkt. 21 i art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., 672 ze zm.),

Rada Miejska w Czersku, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się zasady udzielania dotacji na finansowanie ochrony środowiska oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania w związku z podejmowaniem działań mających na celu redukcję substancji szkodliwych do atmosfery w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017).

2. Zasady przeprowadzenia konkursu, kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej, o której mowa w ust. 1 określa Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Czersk przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Czerska do podejmowania działań zmierzających do realizacji projektu, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnoszący:

Burmistrz Czerska

/-/ Jolanta Fierek



Przewodniczący Rady
Grzegorz Kobierowski

Uzasadnienie

Ogłoszenie konkursu pn.: „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017) przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Gdańsku stworzyło możliwość ubiegania się przez Gminę Czersk o dotację ze środków Funduszu związaną z zadaniami, których realizacja przyniesie istotne efekty ekologiczne wyrażone wielkością uzyskanej redukcji emisji substancji szkodliwych do atmosfery.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.



REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU MODERNIZACJI ŹRÓDEŁ ENERGII CIEPLNEJ NA TERENIE GMINY CZERSK PRZY UDZIALE FUNDUSZY UZYSKANYCH Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU W RAMACH KONKURSU „CZYSTE POWIETRZE POMORZA” (EDYCJA 2017)

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Nabór wniosków prowadzony jest przez Gminę Czerniewo w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (zwanego dalej: WFOŚiGW).

2. Do konkursu mogą zostać zgłoszone zadania polegające na modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów lub pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z poniższych rozwiązań:

- a) kotłami opalonymi gazem czy olejem opałowym lub,
- b) źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą – słoma, zboże, pellet, trociny, drewno),

3. Zadania mogą dotyczyć źródeł ciepła zasilających budynki:

- a) jednorodzinne, stanowiące własność osób fizycznych,
- b) wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe,
- c) wielorodzinne, stanowiące własność JST.

4. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko zadania nierozpoczęte przed dniem złożenia wniosku z zastrzeżeniem pkt. VII.1, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, przedstawiająca źródło ciepła przed modernizacją (wymagane są, co najmniej 3 zdjęcia w minimalnym rozmiarze 10 cm x 15 cm - wydrukowane na papierze lub wywołane w zakładzie fotograficznym. Zdjęcia powinny obejmować:

- a) pomieszczenie kotłowni (lub pomieszczenie z piecem kaflowym)
- b) zbliżenie kotła (pieca kaflowego)

c) tabliczkę znamionową - jeśli istnieje, (jakość zdjęcia musi pozwalać na odczytanie treści tabliczki)

5. Realizacja inwestycji musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 30.11.2017 r.

6. Gmina Czersk dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie naboru wniosków.

7. Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Czersku w Biurze Funduszy p. 53 lub pod nr telefonu 52 395 48 56.

II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

1. Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 31 marca 2017 r. do 21 kwietnia 2017 r. Wnioski należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, osobiście lub za pośrednictwem poczty, w godzinach pracy Urzędu w terminie do 21 kwietnia 2017 r. W przypadku ofert wysyłanych pocztą lub kurierem, decyduje data wpływu wniosku do Urzędu. Wniosek dotyczący przystąpienia do projektu dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Czersku, oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czersku – <http://www.czersk.pl> oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czersk <http://www.bip.czersk.pl> Wnioski złożone po upływie ww. terminu zostaną odrzucone bez rozpatrzenia.

2. Gmina zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu z przyczyn od niej niezależnych, poprzez ogłoszenie na stronie <http://www.czersk.pl> oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czersk <http://www.bip.czersk.pl>

3. W przypadku niezyskania przez Gminę dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez WFOŚiGW pn. „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017), konkurs zostanie unieważniony.

III. SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O PROJEKCIE

Kwota dotacji ze środków Funduszu dla danego źródła ciepła uzależniona jest od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu. W zależności od przyjętego rozwiązania wynosi do 35 % kosztów inwestycji.

1. W ramach realizacji projektu mieszkańcy Gminy Czersk uzyskają dofinansowanie z budżetu gminy, ale nie więcej niż 5% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Oznacza to, że łączny poziom dofinansowania wynosi do 40% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż:

a) kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę:

- 5.714,28 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,

w tym: 5 000,00 zł – 35%, 714,29 zł – 5%

- 14.285,71 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,

w tym: 12 500,00 zł – 35%, 1 785,71 zł – 5%

b) pompy ciepła

- 11.428,57 zł na jedno źródło ciepła,

w tym: 10 000,00 zł - 35%, 1 428,57 zł – 5%

Koszty kwalifikowane zadania stanowią wydatki poniesione w szczególności na:

a) zakup (łącznie z technicznym doбором urządzeń i oprzyrządowaniem) oraz montaż:

c) kotłów opalanych gazem, olejem opałowym lub biomasą

d) pomp ciepła,

e) wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u. – jeżeli wykonanie/wymiana instalacji jest konieczna z uwagi na wymianę źródła ciepła/kotła.

2. Piece lub kotły wielofunkcyjne nie stanowią wydatku kwalifikowalnego i nie mogą zostać objęte dofinansowaniem.

3. Ostateczna kwota dofinansowania jest zależna od poziomu dofinansowania uzyskanego przez Gminę w ramach konkursu ogłoszonego przez WFOŚiGW.

IV. KTO MOŻE APLIKOWAĆ

a) osoby fizyczne zamieszkałe na terenie gminy Czersk, tj. mające zameldowanie na terenie gminy Czersk oraz będące stałymi mieszkańcami (warunek ten zostanie potwierdzony przez zgodność z danymi złożonymi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), będące właścicielem/współwłaścicielem budynku/lokalu mieszkalnego położonego na terenie gminy Czersk - w którym zostanie zrealizowane przedmiotowe zadanie,

a) warunkiem udziału jest też brak jakichkolwiek nieuregulowanych a wymagalnych zobowiązań finansowych Mieszkańca/Wspólnoty mieszkaniowej wobec Gminy Czersk na dzień złożenia Wniosku).

V. DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE APLIKOWANIA O ZAKWALIFIKOWANIE MIESZKAŃCA DO PROJEKTU

1. Wniosek dotyczący przystąpienia do projektu wraz z załącznikami. Wniosek jest załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 marca 2017 roku.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU

1. Każdy mieszkaniec gminy może złożyć tylko jeden wniosek.
2. Istnieje możliwość uzupełnienia złożonego wniosku, w określonym terminie, na wezwanie osoby weryfikującej, która stwierdzi braki przy czym pod uwagę będzie brana data złożenia uzupełnionego wniosku.

VII. PROCEDURA CZYNNOŚCI DOKONYWANYCH PO OTRZYMANIU DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W GDAŃSKU NA REALIZACJĘ PROJEKTU PRZEZ GMINĘ CZERSK

1. Umowa z Wnioskodawcą zostanie zawarta przed wykonaniem zadania po przedstawieniu kopii zgłoszenia robót lub decyzji pozwolenia, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez przyjmującego wniosek.
2. Po zakończeniu inwestycji, wnioskodawca rozlicza się z wykonania zadania, przedkładając następujące dokumenty:
 - a. kopie rachunków lub faktur dokumentujących nakłady poniesione na ten cel, potwierdzone za
 - b. zgodność z oryginałem przez przyjmującego wniosek,
 - c. kopię protokołu odbioru instalacji grzewczej (o ile przepisy tego wymagają),
 - d. kopię umowy z dostawcą gazu/oleju opałowego,
 - e. oświadczenie o złomowaniu pieca węglowego, umowę o przeniesieniu jego własności na inny podmiot albo oświadczenie o rozbiórce pieca kaflowego,

- f. dokumentację fotograficzną wykonanej nowej instalacji (wersja papierowa i elektroniczna).
3. Dofinansowaniem objęte zostaną udokumentowane wydatki kwalifikowane, poniesione przez Wnioskodawcę po ogłoszeniu wyników konkursu ogłoszonego przez Fundusz.
4. Warunkiem udzielenia dotacji jest realizacja zadania w terminie do 15.12.2017 r.
5. Wypłata kwoty dofinansowania dokonana będzie na wskazany rachunek bankowy Wnioskodawcy po realizacji inwestycji i przedstawieniu dokumentów, o których mowa w ust. 4.
6. Szczegółowe warunki przyznania dotacji określać będzie umowa zawarta z otrzymującym dotację.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany do regulaminu będą dokonywane na piśmie.
2. W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis, o której mowa w ustawie z 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 ze zm.), udzielenie dotacji następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa UE.
3. Wnioskodawca wnioskując o dofinansowanie w formie dotacji na modernizację źródeł energii cieplnej, w ramach niniejszego konkursu, zobowiązuje się nie korzystać z innych źródeł dofinansowania ze środków publicznych dla tego samego wydatku.
4. Tryb odwoławczy od decyzji Burmistrza nie przysługuje.
5. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji z podaniem podmiotów, którym dotacja została przyznana podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

IX. KRYTERIA WYBORU

1. W przypadku, gdy kwota przeznaczona na udzielenie dofinansowania nie jest wystarczająca ze względu na zbyt dużą ilość złożonych wniosków, o przyznaniu dofinansowania w pierwszej kolejności będzie decydował planowany efekt ekologiczny

wyrażony w redukcji emisji zanieczyszczeń [Mg/rok], a następnie data wpływu kompletnego wniosku do Urzędu Gminy Czersk.

2. W przypadku rezygnacji osoby ubiegającej się o dofinansowanie zadania, zakwalifikowanego do udzielenia dotacji, dofinansowanie może zostać przyznane kolejnej osobie spełniającej warunki udzielenia dotacji.

3. Kryteria:

a) Kryterium obligatoryjne

1. Właściciel/e jest/są stałym/i mieszkańcem/ami gminy Czersk i posiada meldunek stały lub czasowy na terenie gminy Czersk (warunek ten zostanie potwierdzony przez zgodność z danymi złożonymi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz danymi zawartymi w zasobach meldunkowych Urzędu Miejskiego w Czersku)

TAK

2. Posiada wymagalne a nieuregulowane na dzień złożenia wniosku zobowiązania finansowe wobec Gminy Czersk

NIE

Niespełnienie kryteriów obligatoryjnych skutkuje odrzuceniem wniosku.

b) Kryterium redukcji

Punkty za poziom redukcji emisji zanieczyszczeń obliczony przy pomocy formularza dostępnego na stronie <http://www.czersk.pl> wraz z dokumentami dotyczącym niniejszego konkursu zostaną przyznane w postaci wyniku redukcji pomnożonego przez 10, tj. jeżeli poziom redukcji wyniósł 0,456 - liczba przyznanych punktów to 4,56.

c) Kryterium uzupełniające:

Dodatkowy jeden punkt otrzymają Wnioskodawcy, którzy złożyli Arkusz ankiety mieszkańca zainteresowanego wymianą kotła c.o. w ramach programu „Czyste powietrze Pomorza” do Urzędu Miejskiego w Czersku (osobiście lub e-mailowo), w terminie do 10.03.2017r.



Czersk, dnia

.....
(pieczęć z datą i godziną złożenia wniosku)

Urząd Miejski w Czersku
Ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk

WNIOSEK

o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Czersk przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017)

I. NAZWA ZADANIA

Proszę o dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację pieca lub kotła opalanego: *(właściwe zaznaczyć x)*

- węglem
- koksem
- ekogroszkiem
- koksem

i zastąpieniu ich jednym z poniższych rozwiązań:

- kocioł opalany gazem;
- kocioł opalany olejem opałowym;
- kocioł opalany biomasą (słoma, zboże, pellet, trociny, drewno)
- pompa ciepła;

Planuję także:



- wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.o.w.

Zadanie będzie realizowane w:

- budynku jednorodzinnym (stanowiącym własność osób fizycznych)
- wielorodzinnym (w którym funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe)
- wielorodzinnym (stanowiącym własność Gminy),

zlokalizowanym przy ulicy nr domu..... nr

mieszkania... w miejscowości w Gminie Czersk.

nr działki..... obręb ewidencyjny.....

obecnym źródłem ciepła jest (kocioł/piec kaflowy).....

II. WNIOSKODAWCA

1) Imię i Nazwisko:

.....
.....

1) Adres zamieszkania:

.....

2) PESEL:

.....

3) Seria i numer Dowodu Osobistego, data wydania, organ wydający:

.....

4) Telefon do kontaktu:

.....

5) Adres e-mail:

.....

Dla wspólnot mieszkaniowych:

1) Nazwa Wspólnoty



.....

2) Siedziba Wspólnoty

.....

3) NIP:

.....

4) Osoby do reprezentacji:

.....

5) Dane kontaktowe tel. i e-mail:

.....

III. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

1) Opis zadania:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(charakter prac– zwięzły opis)

2) Data rozpoczęcia zadania:

.....

3) Data planowanego zakończenia zadania:

.....



4) Koszty kwalifikowane brutto:
..... zł.

IV. DANE DO PRZELEWU DOTACJI

- 1) Właściciel Konta Bankowego:
.....
- 2) Nazwa Banku do którego ma być przekazane dofinansowanie:
.....
- 3) Nr konta:
.....

V. PLANOWANY EFEKT EKOLOGICZNY

		Przed modernizacją			Po modernizacji			
Paliwo	rodzaj	węgiel	koks	gaz ziemny	olej opałowy	pompa ciepła	Drewno/pelet	Słoma
		roczne zużycie [Mg(t), Nm ³ ,] ¹⁾						
Moc nominalna (kW)								
Ilość źródeł ciepła ogółem								

1) wartość w Nm³ dla gazu ziemnego, w Mg (tonach) dla pozostałych przypadków

VI. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

- 1) Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem* w/w budynku/lokalu mieszkalnego, w którym będzie realizowane zadanie;
- 2) Jeśli jestem współwłaścicielem nieruchomości, której dotyczy wniosek – posiadam aktualną zgodę współwłaścicieli na jego realizację.

- 3) Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin w moim budynku/lokalu przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Czersku na każdym etapie realizacji wniosku.
- 4) Oświadczam/y jednocześnie, że na dzień złożenia wniosku dotyczącego przystąpienia do projektu nie mamy nieuregulowanych a wymagalnych zobowiązań finansowych wobec Gminy Czersk.
- 5) Oświadczam/y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią regulaminu naboru wniosków stanowiącym **załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Czersku dnia 30 marca 2017 roku** i nie wnoszę uwag, co do jego treści.
- 6) Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte we wniosku są prawdziwe i pełne.
- 7) Dofinansowanie, o udzielenie którego ubiegam się dotyczy/nie dotyczy* nieruchomości, na której jest prowadzona/zarejestrowana działalność gospodarcza.
- 8) Oświadczam, że podatek VAT stanowi/nie stanowi* dla mnie kosztu zadania.
- 9) Przyjmuję do wiadomości, że złożenie wniosku o dofinansowanie nie stanowi podstawy do kierowania roszczeń o przyznanie dofinansowania.
- 10) Przed realizacją przedsięwzięcia w przypadku, gdy obowiązujące przepisy prawa tego wymagają dostarczę prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie (nie jest to konieczne na etapie składania wniosku) jednak nie później niż do dnia podpisania umowy pomiędzy mną a Urzędem Miejskim w Czersku – ***niedopełnienie tego obowiązku w wyznaczonym terminie skutkować będzie skreśleniem wniosku z listy tych przeznaczonych do dofinansowania.***
- 11) Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku.

Złożyłem do Urzędu Miejskiego w Czersku (osobiście lub e-mailowo), w terminie do 10.03.2017 r. Arkusz ankiety mieszkańca Gminy Czersk zainteresowanego wymianą kotła c.o. w ramach programu „Czyste powietrze Pomorza”

- TAK
- NIE

Do wniosku dołączam:

- Kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego, w którym usytuowane jest modernizowane źródło ogrzewania.
- Pisemną zgodę współwłaścicieli budynku lub lokalu mieszkalnego na realizację inwestycji (jeżeli dotyczy).
- Kserokopie dokumentów potwierdzających umocowanie prawne przedstawicieli Wnioskodawcy, uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy
- W przypadku reprezentowania osób prywatnych, stosuje się pełnomocnictwo na zasadach ogólnych (jeżeli dotyczy).
- Dokumentację fotograficzną stanu istniejącego (kotłów opalanych węglem lub koksem) - wersja papierowa + elektroniczna (płyta CD).

- Informację o otrzymanej pomocy publicznej w przypadku wnioskodawcy, prowadzącego działalność gospodarczą (zgodnie z deklaracją w części VI, pkt. 7) – zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis wraz z wymaganymi załącznikami.

Załączniki wymagane na etapie podpisywania umów:

Właściciel budynku jednorodzinnego, czy też wielorodzinnego na etapie składania wniosku powinien być w trakcie załatwiania niezbędnych dokumentów dla przeprowadzenia inwestycji:

- a) posiadać lub co najmniej ubiegać się o warunki przyłączenia do sieci gazowej u gestora sieci;
- b) posiadać projekt techniczny lub być w trakcie jego realizacji;
- c) posiadać pozwolenie Starostwa Powiatowego w Chojnicach na budowę wewnętrznej instalacji gazowej lub posiadać potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie takiego pozwolenia.

Przewidywany termin podpisywania umów z Wnioskodawcami to czerwiec – lipiec 2017 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) informuje się, że:

1. administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Czersku,
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją projektu, do którego zgłaszacie swoją aplikację.
3. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4. podanie danych osobowych jest dobrowolne i warunkuje możliwość uzyskania dofinansowania.

.....
(miejscowość i data)

.....
(czytelny podpis)

* niepotrzebne skreślić

Adnotacje urzędowe:

Nr wniosku:

Zweryfikował pod względem formalnym:

Wniosek zawiera braki TAK / NIE

Termin uzupełnienia braków

Tabela oceny:

Kryteria wyboru:	Ocena
1. Właściciel/e jest/są stałym/i mieszkańcem/ami gminy Czersk i posiada meldunek stały lub czasowy na terenie gminy Czersk (warunek ten zostanie potwierdzony przez zgodność z danymi złożonymi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz danymi zawartymi w zasobach meldunkowych Urzędu Miejskiego w Czersku)	TAK/NIE
2. Posiada wymagalne a nieuregulowane na dzień złożenia wniosku zobowiązania finansowe wobec Gminy Czersk	TAK/NIE
3. Kryterium redukcji x 10 =
4. Kryterium uzupełniające	0/1
SUMA	

Podpis osoby weryfikującej wniosek

Regulamin konkursu
„Czyste powietrze Pomorza”
(edycja 2017)

§ 1

Przedmiot i cel programu

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zwany dalej Funduszem, działając na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.) oraz w oparciu o § 2 pkt 7 „Zasad udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku” rozpisuje na podstawie niniejszego Regulaminu konkursu pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza”.
2. Celem konkursu jest wyłonienie spośród zgłoszonych zadań tych, których realizacja przyniesie istotne efekty ekologiczne wyrażone wielkością uzyskanej redukcji emisji substancji szkodliwych do atmosfery, a następnie dofinansowanie ich realizacji w formie dotacji ze środków Funduszu.

§ 2

Uczestnicy konkursu

Konkurs adresowany jest do osób prawnych - jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz podmiotów realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej, dotyczące zaopatrzenia w energię ciepłą - realizujących zadania na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia, Sopot).

§ 3

Zadania konkursowe

1. Do konkursu mogą zostać zgłoszone zadania polegające na modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z poniższych rozwiązań:
 - kotłami opalany gazem czy olejem opałowym lub,
 - źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą), z zastrzeżeniem pkt 2 lub,
 - podłączeniem do sieci ciepłowniczej.
2. Nie podlegają dofinansowaniu zadania polegające na montażu kotłów opalanych biomasą realizowane w miastach.
3. Zadania mogą dotyczyć źródeł ciepła zasilających budynki:
 - a) jednorodzinne, stanowiące własność osób fizycznych,
 - b) wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe,
 - c) wielorodzinne, stanowiące własność JST.
4. Elementem zgłoszonego zadania musi być przeprowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych, na obszarze działania Wnioskodawcy, o korzyściach środowiskowych i zdrowotnych płynących z eliminacji niskiej emisji.
5. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko zadania nierozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, przedstawiająca źródło ciepła przed modernizacją. Dokumentacja fotograficzna winna być przechowywana w siedzibie Wnioskodawcy w terminie 3 lat od daty rozliczenia zadania.

§ 4

Ogłoszenie konkursu, terminy

1. Ogłoszenie o rozpisaniu konkursu umieszcza się na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.wfos.gdansk.pl.
2. Ogłoszenie zawiera Regulamin konkursu, termin składania wniosków oraz termin rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenia wyników .
3. Fundusz zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej komunikatu o unieważnieniu.

§ 5

Forma zgłoszenia

1. Zgłoszenia konkursowe należy składać w formie pisemnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami według wzoru o symbolu **w-CzP/2017** stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
2. Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty pod adresem 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8. Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Funduszu. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania w terminie wniosku za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.

§ 6

Kryteria wyboru zadań

Dofinansowane zostaną zadania przyczyniające się do obniżenia zanieczyszczeń środowiska poprzez redukcję emisji substancji szkodliwych do atmosfery.

§ 7

Zasady dofinansowania zadań

1. Kwota dotacji ze środków Funduszu dla danego źródła ciepła uzależniona jest od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu. W zależności od przyjętego rozwiązania wynosi nie więcej niż:
 - a) kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę:
 - 5.000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,
 - 12.500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,
 - b) pompy ciepła – 10.000 zł na jedno źródło ciepła,
 - c) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:
 - 30.000 zł na jeden węzeł o mocy do 30 kW wraz z przyłączem,
 - 50.000 zł na jeden węzeł o mocy powyżej 30 kW wraz z przyłączem.
2. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Funduszu na zadania związane z modernizacją systemu grzewczego dla odbiorcy ostatecznego może wynieść nie więcej niż 35% kosztów kwalifikowanych przez niego poniesionych.
3. Łączna kwota dofinansowania ze środków Funduszu nie może przekroczyć kwoty 300 000 zł.
4. Wymagany udział środków własnych Wnioskodawcy wynosi co najmniej 5% kosztów kwalifikowanych zadania.
5. Koszty kwalifikowane zadania stanowią wydatki poniesione w szczególności na:
 - a) zakup (łącznie z technicznym doбором urządzeń i oprzyrządowaniem) oraz montaż:
 - kotłów opalanych gazem, olejem opałowym lub biomasą
 - pomp ciepła,
 - węzłów cieplnych z przyłączami,
 - b) wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.
6. Działania informacyjno - edukacyjne Wnioskodawca powinien wykonać ze środków własnych bądź bezkosztowo.
7. Pomoc publiczna udzielana będzie zgodnie z poniższymi zasadami:
 - a. w odniesieniu do ostatecznego odbiorcy dotacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1808 z późn. zm.);
 - b. podmiotem udzielającym pomocy ostatecznemu odbiorcy dotacji, zobowiązanym do zapewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielania oraz realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy jest dotowana jednostka samorządu terytorialnego.

§ 8

Rozstrzygnięcie konkursu

1. Wnioski oceniane są przez pracowników Funduszu przy uwzględnieniu wymogów niniejszego Regulaminu oraz w oparciu o „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku”.

2. Zarząd Funduszu kierując się opinią pracowników oceniających wnioski rozstrzyga konkurs i zatwierdza listę zadań zakwalifikowanych do dofinansowania.
3. O wynikach rozstrzygnięcia konkursu wszyscy Wnioskodawcy zostaną zawiadomieni na piśmie. Lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania podlega publikacji na stronie internetowej Funduszu.

§ 9

Zawarcie umowy

1. Wnioskodawca zobowiązany jest w terminie ważności kwalifikacji określonej w piśmie, o którym mowa w § 8 pkt 3, spełnić wszystkie warunki formalne konieczne do podpisania umowy z Funduszem.
2. Niedotrzymanie przez Wnioskodawcę terminu, o którym mowa w punkcie 1, może skutkować odstąpieniem przez Fundusz od dofinansowania realizacji zadania.
3. Dopuszcza się modyfikację zakresu i formy działań informacyjno-edukacyjnych opisanych we wniosku na etapie przed podpisaniem umowy, pod warunkiem uzyskania akceptacji pracownika Funduszu.

§ 10

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie „Zasady udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku”.



BR.0007...2017

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXIX/.../17 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Czersk do realizacji projektu pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk – etap II planowanego do realizacji w ramach Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się wolę przystąpienia do realizacji projektu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk – etap II” planowanego do realizacji w ramach Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Czerska do podejmowania działań zmierzających do realizacji projektu, o którym mowa w § 1.

§ 3.

1. Akceptuje się zawarte w wyciągu ze Studium Wykonalności projektu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk – etap II” plany taryfowe dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz wieloletnią prognozę dopłat do taryf.
2. Wyciąg ze Studium Wykonalności w/w projektu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 5.

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



Wnoszący:

Burmistrz Czerska

/-/ Jolanta Fierek

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski

Uzasadnienie

Ogłoszenie naboru wniosków w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 stworzyło możliwość ubiegania się przez Gminę Czersk o dofinansowanie części kosztów związanych z budową odcinków kanalizacji sanitarnej, deszczowej.

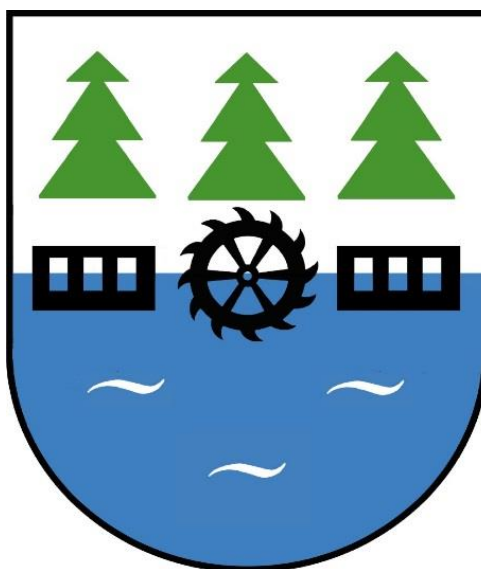
W ramach projektu planowana jest budowa sieci kanalizacji i wodociągowej na terenie Gminy Czersk, remont sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Czersk (ul. Wojska Polskiego i ul. Zbożowa). Inwestycja stanowi kontynuację procesu skanalizowania obszaru gminy.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.

Studium Wykonalności

„Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czernik – etap II”



GMINA CZERNIK

POWIAT CHOJNICKI

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

ZAMAWIAJĄCY	GMINA CZERNIK
WYKONAWCA OPRACOWANIA	WESTMOR CONSULTING JOANNA KASZUBSKA
SPRAWDZAJĄCY	BARBARA WOJCIECHOWSKA

CZERNIK 2017

Spis treści

1.	Podsumowanie danych na temat przedsięwzięcia	8
1.1.	Wnioskodawca przedsięwzięcia	8
1.2.	Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent)	9
1.2.1.	Potencjał techniczny, prawny, finansowy i administracyjny beneficjenta	9
1.2.2.	Podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków kwalifikowanych	12
1.3.	Dane dotyczące przedsięwzięcia	12
1.3.1.	Tytuł przedsięwzięcia	12
1.3.2.	Podstawowe niedobory systemu wodno-ściekowego	12
1.3.3.	Cele przedsięwzięcia	13
1.3.4.	Opis przedsięwzięcia, w tym zakres rzeczowy i koszt przedsięwzięcia	14
1.3.5.	Wyniki analizy wykonalności, popytu i opcji	17
1.3.6.	Zgodność przedsięwzięcia z Programem Operacyjnym oraz polityką Polski i UE w zakresie ochrony środowiska	18
1.4.	Analiza oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, z uwzględnieniem potrzeb dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia zmian klimatu	19
1.5.	Plan wdrożenia przedsięwzięcia	21
1.5.1.	Struktura instytucjonalna realizacji przedsięwzięcia	21
1.5.2.	Niezbędne działania instytucjonalne i administracyjne	21
1.5.3.	Harmonogram realizacji przedsięwzięcia	21
1.6.	Wyniki analizy finansowej	22
1.7.	Plan finansowania przedsięwzięcia	22
1.8.	Wyniki analizy trwałości finansowej	23
1.9.	Wyniki analizy kosztów i korzyści	23
1.10.	Wyniki analizy ryzyka i wrażliwości	23
1.11.	Komplementarność przedsięwzięcia względem innych projektów	24
2.	Opis istniejącego systemu wodno - ściekowego	25
2.1.	Struktura organizacyjna działania systemu wodno-ściekowego	25
2.1.1.	Struktura organizacyjna z uwzględnieniem podziału kompetencji, współzależności i struktury własności	25
2.1.2.	Informacje na temat funkcjonujących przedsiębiorstw	27
2.1.2.1.	Krótką historia, forma prawna i struktura własności	27
2.1.2.2.	Istniejąca lub potencjalna konkurencja na rynku oferowanych usług, porównanie cen w przekroju regionalnym i krajowym, obecny udział przedsiębiorstwa w rynku usług wodno-ściekowych	28
2.1.2.3.	Prezentacja sytuacji finansowej beneficjenta– podstawowe dane i wskaźniki obejmujące min. 3 lata wstecz	28
2.2.	Parametry ilościowe i jakościowe wody, ścieków oraz osadów ściekowych w istniejącym systemie	32
2.2.1.	Jakość wody surowej i dostarczanej do odbiorców oraz charakterystyka ścieków bytowo-gospodarczych, przemysłowych, komunalnych	32

2.2.2. Bilans wody i ścieków	34
2.2.3. Charakterystyka powstających osadów ściekowych i aktualny sposób zagospodarowania, w tym informacja o sposobie wykorzystania produkowanej energii cieplnej i/lub elektrycznej (o ile dotyczy)	35
2.3. Charakterystyka techniczna istniejącego systemu wodno-ściekowego	35
2.4. Zgodność działania systemu z wymaganiami polskimi i UE	37
2.5. Opis niedoborów jakościowych i ilościowych w stosunku do stanu pożądanego (w tym w zakresie zagospodarowania osadów)	38
2.6. Zakres inwestycji niezbędnych do zniwelowania niedoborów jakościowych i ilościowych systemu, w tym inwestycji odtworzeniowych.....	40
3. Analiza popytu	41
3.1. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze realizacji przedsięwzięcia	41
3.1.1. Struktura i skala działalności gospodarczej w regionie	41
3.1.2. Prognozy i strategie rozwojowe dla regionu	45
3.1.3. Plan inwestycji gminnych.....	46
3.2.1. Bieżący popyt oraz identyfikacja aktualnej liczby odbiorców indywidualnych.....	47
3.2.2. Prognozy jakościowe i ilościowe zapotrzebowania na usługi	48
3.2.2.1. Prognozy demograficzne z uwzględnieniem ruchów migracyjnych	48
3.2.2.2. Analiza zdolności mieszkańców do ponoszenia opłat.....	51
3.2.2.3. Przyszły popyt zgłaszany przez odbiorców indywidualnych z uwzględnieniem cenowej i dochodowej elastyczności popytu	52
3.3. Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez przemysł.....	53
3.3.1. Bieżący popyt	53
3.3.2. Przyszły popyt	53
3.4. Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez podmioty użyteczności publicznej i sektor usługowy.....	53
3.4.1. Bieżący popyt	53
3.4.2. Przyszły popyt	53
3.5. Bieżący i przyszły popyt łącznie	53
3.6. Przyszły bilans wody i ścieków.....	54
4. Analiza wykonalności przedsięwzięcia wraz z analizą opcji.....	54
4.1. Zakres i metodyka analizy	54
4.2. Analiza wykonalności (identyfikacja możliwych rozwiązań lokalizacyjnych i technologicznych, w tym wariantów poddanych analizie podczas oceny oddziaływania na środowisko)	55
4.3. Analiza opcji	56
4.3.1. Analiza strategiczna – zidentyfikowanie najbardziej korzystnych rozwiązań (analiza jakościowa).....	56
4.3.2. Analiza rozwiązań technologicznych (analiza opcji ilościowa).....	57
4.3.2.1. Oszacowanie kosztów dla wybranych rozwiązań.....	57
4.3.2.2. Finansowe i ekonomiczne porównanie rozważanych opcji.....	59
4.3.2.3. Porównanie rozważanych opcji pod względem środowiskowym (uwzględniając wpływ oraz odporność na zmianę klimatu i zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi)	60
4.4. Wybór najlepszego rozwiązania spośród rozważanych opcji wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru	62

5.	Analiza instytucjonalna przedsięwzięcia	63
5.1.	Charakterystyka rozważanych rozwiązań inwestycyjnych w fazie inwestycyjnej i operacyjnej przedsięwzięcia	63
5.2.	Analiza SWOT zidentyfikowanych rozwiązań instytucjonalnych.....	63
5.3.	Wskazanie najefektywniejszego rozwiązania instytucjonalnego wraz z uzasadnieniem.....	64
6.	Opis projektu.....	64
6.1.	Cele projektu	64
6.2.	Zakres rzeczowy projektu (w odniesieniu do stwierdzonych niedoborów jakościowych i ilościowych systemu), wskaźniki	66
6.3.	Opis i charakterystyka wybranej technologii	69
6.3.1.	Podstawowe parametry technologiczne.....	69
6.3.2.	Opis podstawowych obiektów i urządzeń, w tym zakres działań podejmowanych w ramach przedsięwzięcia	71
6.3.3.	Wpływ realizacji projektu na zapewnienie oszczędności wody oraz efektywność energetyczną, w tym informacja o sposobie wykorzystania produkowanej energii cieplnej i/lub elektrycznej (o ile dotyczy)	72
6.4.	Lokalizacja przedsięwzięcia	72
6.4.1.	Opis lokalizacji przedsięwzięcia, w tym odbiornika ścieków, warunków wodno-gruntowych	72
6.4.2.	Dostępność terenów pod inwestycje, koszty zakupu oraz rekompensat	72
6.4.3.	Zgodność przedsięwzięcia z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego... ..	72
6.5.	Kwalifikowane i niekwalifikowane koszty inwestycyjne projektu ze wskazaniem przyjętej metodyki ich szacowania – identyfikacja, czy projekt jest projektem dużym	73
6.5.1.	Koszty przygotowawcze	73
6.5.2.	Koszty prac budowlano – montażowych, wielkość nakładów na majątek trwały	73
6.5.3.	Pozostałe kategorie kosztów	74
6.6.	Stopień przygotowania przedsięwzięcia do realizacji	74
6.7.	Działania informacyjno-promocyjne	74
6.8.	Niezbędne inwestycje odtworzeniowe przedsięwzięcia w fazie operacyjnej	75
7.	Analiza oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem potrzeb dotyczących przystosowania się i łagodzenia zmian klimatu oraz odporności na klęski żywiołowe	76
7.1.	Zgodność projektu z politykami ochrony środowiska	76
7.1.1.	Sposób wdrożenia przez projekt polityki UE w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, zmian klimatu (europejska polityka w dziedzinie zmian klimatycznych, zatrzymania utraty bioróżnorodności itd.)	76
7.1.2.	Przyczynianie się wdrożenia projektu do przestrzegania zasady ostrożności i działań zapobiegawczych	77
7.1.3.	Sposób wdrożenia przez projekt zasady zapobiegania zanieczyszczeniom u źródła i zasady zanieczyszczający płaci	77
7.1.4.	Przystosowanie do zmian klimatu i łagodzenia zmiany klimatu, a także odporność na klęski żywiołowe	78
7.2.	Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ)	78
7.2.1.	Klasyfikacja przedsięwzięcia pod kątem wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w świetle przepisów prawa polskiego i UE.....	78

7.2.2. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z prezentacją przeprowadzonych postępowań administracyjnych	79
7.2.2.1. Zadania z przeprowadzoną oceną oddziaływania na środowisko	79
7.2.2.2. Zadania bez oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzasadnieniem braku kwalifikacji do oceny	79
7.2.3. Ocena wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 wraz z prezentacją przeprowadzonych postępowań administracyjnych	79
7.2.4. Rozwiązania na rzecz zmniejszenia lub skompensowania negatywnego oddziaływania na środowisko	80
7.3. Spójność przedsięwzięcia z sektorowymi planami i programami związanymi z wdrożeniem polityki wspólnotowej lub przepisów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej.....	81
7.3.1. Zgodność aglomeracji, na obszarze której realizowany jest przedsięwzięcie z dyrektywą 91/271/EWG dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych	87
7.3.2. Wpływ przedsięwzięcia na jednolitą część wód	93
7.4. Przystosowanie do zmian klimatu i łagodzenie zmiany klimatu, a także odporność na klęski żywiołowe	94
7.4.1. Przyczynianie się projektu do wdrażania Strategii „Europa 2020”	94
7.4.2. Wpływ projektu na emisję gazów cieplarnianych, koszt zewnętrzny węgla, zastosowanie odnawialnych źródeł energii	95
7.4.3. Odporność projektu na zmienność klimatu	95
7.5. Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko	96
7.5.1. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (zgodnie z Dyrektywą 2001/42/WE) planów i programów, z których wynika realizacja przedsięwzięcia	96
7.5.2. Uwzględnienie skutków realizacji przedsięwzięcia w sporządzonych prognozach oddziaływania planów i programów na środowisko.....	97
8. Plan wdrożenia i funkcjonowania projektu	98
8.1. Struktura wdrażania przedsięwzięcia, zestawienie i harmonogram niezbędnych działań, w tym instytucjonalnych i administracyjnych, w celu wdrożenia przedsięwzięcia	98
8.2. Struktura i schemat organizacyjny JRP	99
8.3. Proponowany zakres kontraktów, procedury kontraktowe, harmonogram ogłaszania przetargów i podpisywania kontraktów.....	100
8.4. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia oraz plan płatności	101
8.5. Zarządzanie infrastrukturą po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia	102
8.5.1. Opis struktury organizacyjnej i własnościowej po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia	102
8.5.2. Zachowanie trwałości projektu	102
9. Plan finansowania przedsięwzięcia	106
9.1. Struktura i źródła finansowania kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych przedsięwzięcia z podziałem na lata realizacji inwestycji	106
9.2. Ocena zdolności beneficjenta i podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych (o ile dotyczy) do zapewnienia wkładu własnego	106
9.3. Przewidywane sposoby i ocena realności ustanowienia zabezpieczeń dla zwrotnych źródeł finansowania inwestycji (z uwzględnieniem wyników analizy ryzyka).....	110
10. Analiza finansowa i analiza trwałości	110
10.1. Założenia makroekonomiczne, metodyka analizy finansowej i analizy trwałości	110

10.2. Prognoza przychodów i kosztów w okresie odniesienia dla scenariusza bez projektu i scenariusza z projektem.....	112
10.2.1. Założenia i prognozy kosztów operacyjnych (wg ich rodzajów) oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych	112
10.2.2. Prognoza przychodów, w tym strategia cenowa	115
10.2.3. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy.....	116
10.2.4. Prefinansowanie wydatków związanych z projektem.....	116
10.3. Założenia analizy finansowej i analizy finansowej efektywności przedsięwzięcia	116
10.3.1. Identyfikacja, czy projekt generuje dochód	116
10.4. Obliczenie maksymalnego wkładu funduszy UE z uwzględnieniem zryczałtowanej stawki procentowej dochodów dla działania 2.3 POIiŚ	117
10.5. Analiza finansowej efektywności przedsięwzięcia	117
10.5.1. Obliczenie zwrotu z inwestycji (FNPV/C i FIRR/C bez i ze wsparciem UE)	117
10.5.2. Obliczenie zwrotu z kapitału krajowego (FNPV/K i FIRR/K bez i z wsparciem UE (dotyczy dużych projektów)	118
10.6. Prognoza sprawozdań finansowych beneficjenta i podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych (o ile dotyczy) i ich analiza wskaźnikowa	118
10.7. Ocena prognoz sprawozdań finansowych beneficjenta i podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych (o ile dotyczy), w kontekście potwierdzenia ich trwałości finansowej w fazie operacyjnej.....	124
11. Analiza kosztów i korzyści.....	128
11.1. Metodyka analizy kosztów i korzyści (analizy ekonomicznej).....	128
11.2. Analiza kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia z punktu widzenia społeczności (jakościowa i ilościowa)	128
11.3. Analiza korzyści związanych z realizacją przedsięwzięcia z punktu widzenia społeczności (jakościowa i ilościowa), w tym skutki przedsięwzięcia dla zatrudnienia	129
11.4. Analiza ekonomiczna (dotyczy dużych projektów).....	130
11.4.1. Korekty przepływów pieniężnych przedsięwzięcia	130
11.4.1.1. Efekty fiskalne	130
11.4.1.2. Efekty zewnętrznych wynikających z kosztów i korzyści zewnętrznych zidentyfikowanych z punktu widzenia społeczności.....	130
11.4.1.3. Przekształcenie cen rynkowych w ceny rozrachunkowe.....	130
11.4.1.4. Inne korekty	131
11.4.2. Obliczenie ekonomicznej wartości bieżącej netto (ENPV) i ekonomicznej wewnętrznej stopy zwrotu (ERR).....	131
11.4.3. Obliczenie wskaźnika zdyskontowanych korzyści do zdyskontowanych kosztów B/C..	131
12. Analiza ryzyka i wrażliwości	131
12.1. Analiza wrażliwości.....	131
12.1.1. Badane zmienne i ich wpływ na wskaźniki finansowej efektywności przedsięwzięcia oraz jego trwałość finansową	131
12.1.2. Zestawienie zmiennych zidentyfikowanych jako krytyczne	132
12.1.3. Wartości progowe dla zmiennych krytycznych.....	133
12.2. Jakościowa analiza ryzyka	133

12.2.1. Lista zidentyfikowanych ryzyk	133
12.2.2. Matryca ryzyka (przyczyny wystąpienia ryzyka, ew. związek z analizą wrażliwości, skutki i prawdopodobieństwo wystąpienia, poziom ryzyka, mitygacja ryzyka, ryzyka rezydualne)	135
12.2.3. Interpretacja matrycy ryzyk.....	136
12.3. Ilościowa analiza ryzyka.....	136
12.4. Działania zapobiegające wystąpieniu zidentyfikowanych ryzyk lub ograniczające skutki ich wystąpienia	137
13. Spis tabel	138
14. Spis rysunków.....	139
15. Spis wykresów	139

1. Podsumowanie danych na temat przedsięwzięcia

1.1. Wnioskodawca przedsięwzięcia

Gmina Czersk

ul. Kościuszki 27

89-650 Czersk

tel. (52) 395 48 10

tel. (52) 395 48 60

fax. (52) 395 48 11

e-mail: urząd_miejski@czersk.pl

Gmina Czersk jest gminą miejsko-wiejską położoną w powiecie chojnickim, w południowej części województwa pomorskiego na Pojezierzu Południowo pomorskim w regionie Borów Tucholskich oraz w południowo-zachodniej części Równiny Charzykowskiej.

Gmina Czersk obejmuje miasto Czersk i 18 sołectw: Będźmierowice, Gotelp, Gutowiec, Klaskawa, Krzyż, Kurcze, Lipki, Łąg, Łąg Kolonia, Łubna, Mokre, Malachin, Odry, Rytel, Wieck, Zapędowo, Złotowo, Mosna. Od strony zachodniej graniczy z gminami: Brusy i Chojnice, od północy z gminami powiatu kościerskiego: Karsin, Stara Kiszewa, od części wschodniej z gminami powiatu starogardzkiego: Kaliska, Czarna Woda, Osieczna, natomiast od południa z gminami powiatu tucholskiego: Tuchola, Śliwice. Powierzchnia Gminy wynosi 380 km².

Gmina charakteryzuje się dużą różnorodnością obszarów o wysokich wartościach przyrodniczych:

- Rezerwat Mętne;
- otulina Tucholskiego Parku Krajobrazowego;
- Chojnicko-Tucholski Obszar Chronionego Krajobrazu;
- obszar Natura 2000 – obszary ptasie: Bory Tucholskie (PLB220009)
- obszar Natura 2000 – obszary siedliskowe Mętne (PLH220061).

Gmina posiada duży potencjał turystyczny, ze względu na malowniczy krajobraz z przewagą lasów, rzek Wdy i Niechwaszcz, ze znacznymi różnicami wysokości, czystym powietrzem, oraz z zamierającą gospodarką rolną, którą zastępują pensjonaty i indywidualna zabudowa letniskowa. Przez obszar JST przebiegają liczne szlaki turystyczne, do których należą:

- Szlaki wodne: „Brda”, „Wda” („Czarna Woda”), „Czerska Struga”;
- Szlaki piesze: 5 szlaków pieszych: żółty „Kasztelański”, zielony „Wielki Kanał Brdy”, niebieski „Brdy” - niebieski, zielony „Kręgow Kamienych”, niebieski „Partyzantów AK”;

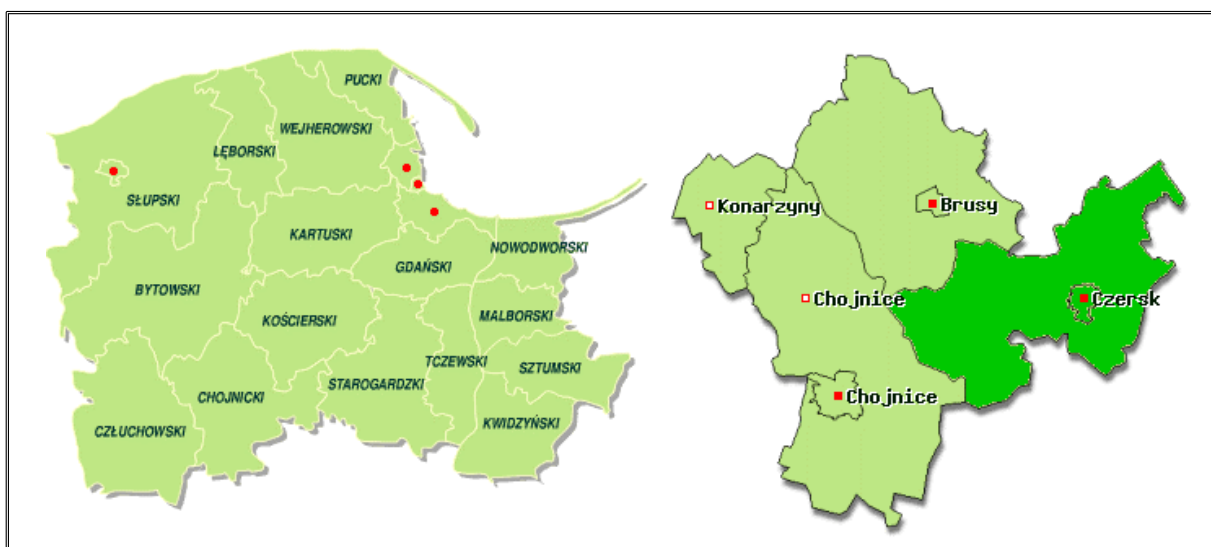
- Trasa wędrówkowa „Przez Bory Tucholskie” (piesza lub rowerowa, 14-dniowa).

Podstawowy układ drogowy w gminie tworzą: jedna droga krajowa, jedna droga wojewódzka i 29 dróg powiatowych. Układ ten uzupełniony jest siecią 29 dróg gminnych. Droga krajowa nr 22 łączy przejście graniczne w Kostrzynie z Malborkiem i Elblągiem. Na terenie Gminy biegnie ona przez miejscowości Rytel – Gutowiec – Czersk – Będźmierowice – Łąg.

Źródło: Program Ochrony Środowiska Gminy Czersk

Dobrze rozwinięta infrastruktura drogową, bogata oferta atrakcji turystycznych oraz cenny krajobraz przyrodniczy sprawia, że Gmina Czersk to doskonałe miejsce do zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, jak i wypoczynku.

Rysunek 1. Położenie Gminy Czersk na tle województwa pomorskiego i powiatu chojnickiego



Źródło: <http://archiwum.zpp.pl>

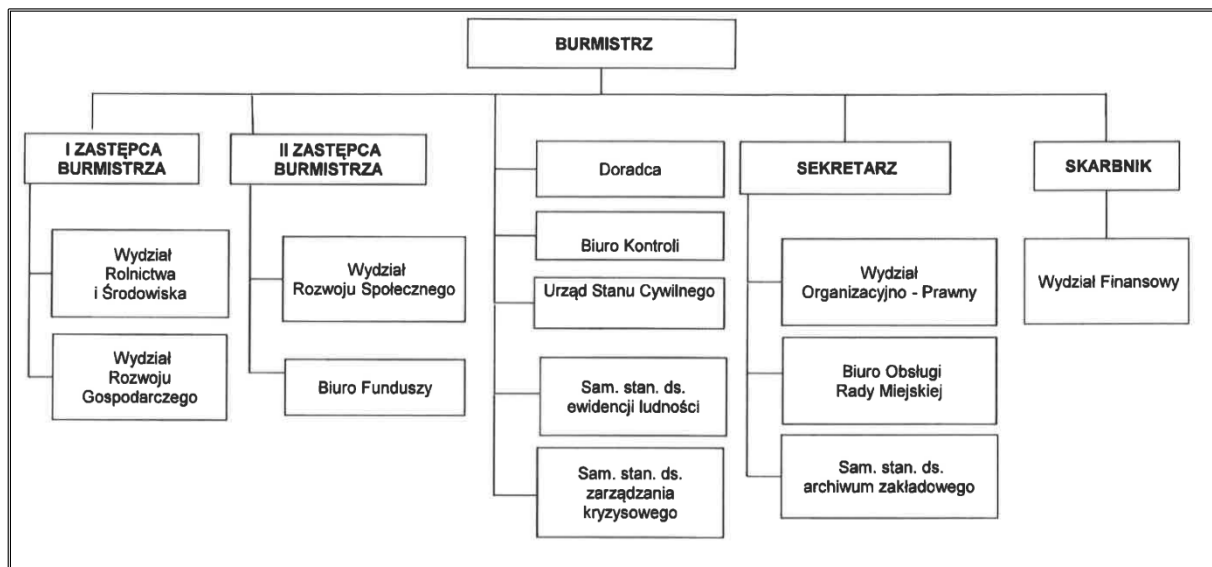
1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent)

1.2.1. Potencjał techniczny, prawny, finansowy i administracyjny beneficjenta

Beneficjentem środków będzie jednostka samorządu terytorialnego – Gmina Czersk posiadająca osobowość prawną, która działa i funkcjonuje zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.). Finalnym beneficjentem będą mieszkańcy Gminy, przyłączeni do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, której rozbudowa i modernizacja stanowi przedmiot niniejszego Studium Wykonalności.

Podstawowym dokumentem regulującym ustrój Gminy jest Statut Gminy Czersk, zatwierdzony uchwałą nr VIII/60/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 16 czerwca 2011 r. (zmienioną uchwałą nr IX/85/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 3 września 2015 r.). Siedzibą władz Gminy jest Urząd Miejski w Czersku, natomiast organami Gminy są Rada Miejska w Czersku i Burmistrz Czerska. Wnioskodawca posiada zdolność organizacyjną do realizacji projektu.

Rysunek 2. Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Czersku



Źródło: <http://bip.czersk.pl/> Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 307/16 Burmistrza Czerska z dnia 15.01.2016 r.

Pod względem prawnym brak jest przeciwwskazań dotyczących realizacji przedsięwzięcia. Grunty, po których przebiega przedmiotowa inwestycja stanowią własność Gminy Czersk, bądź zawarto porozumienia w zakresie ich udostępnienia z właścicielami. Teren objęty inwestycją nie jest wpisany do rejestru zabytków. Wyznaczone zapisami obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego zakazy i nakazy nie ograniczają budowy planowanych sieci kanalizacji sanitarnej.

Pod względem finansowym również brak jest przeciwwskazań do realizacji projektu. Z wieloletniej prognozy finansowej Gminy wynika, że w 2017 r. wystąpi deficyt budżetowy, jednak w latach następnych przewidywana jest ponownie nadwyżka dochodów na wydatkami Gminy. Ponadto Gmina Czersk na realizację przedmiotowego projektu zabezpieczyła w budżecie niezbędne środki finansowe.

Tabela 1. Dochody Gminy Czersk w latach 2017-2025

Dochody	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ogółem	87 242 394,00	92 671 120,00	90 989 577,00	90 761 446,00	90 461 446,00	90 461 446,00	90 461 446,00	90 461 446,00	90 461 446,00
Bieżące	86 512 212,00	87 807 465,00	89 124 577,00	90 461 446,00	90 461 446,00	90 461 446,00	90 461 446,00	90 461 446,00	90 461 446,00
Majątkowe	730 181,00	4 863 655,00	1 865 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródło: Zarządzenie nr 590/17 Burmistrza Czerska z dnia 31 stycznia 2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2017-2025

Tabela 2. Wydatki Gminy Czersk w latach 2017-2025

Wydatki	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ogółem	92 112 394,00	89 431 120,00	87 589 577,00	87 361 446,00	86 901 446,00	87 371 446,00	87 441 446,00	87 701 446,00	87 861 446,00
Bieżące	80 931 641,00	81 013 672,00	81 305 143,00	81 599 528,00	81 599 528,00	81 599 528,00	81 599 528,00	81 599 528,00	81 599 528,00
Majątkowe	11 280 753,00	8 417 448,00	6 284 434,00	5 761 918,00	5 301 918,00	5 881 918,00	5 841 918,00	6 101 918,00	6 261 918,00

Źródło: Zarządzenie nr 590/17 Burmistrza Czerska z dnia 31 stycznia 2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2017-2025

Tabela 3. Wyniki budżetu Gminy Czersk w latach 2017-2025

Budżet	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dochody	87 242 394,00	92 671 120,00	90 989 577,00	90 761 446,00	90 461 446,00	90 461 446,00	90 461 446,00	90 461 446,00	90 461 446,00
Wydatki	92 112 394,00	89 431 120,00	87 589 577,00	87 361 446,00	86 901 446,00	87 371 446,00	87 701 446,00	87 861 446,00	87 701 446,00
Wynik	- 4 870 000,00	3 240 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 560 000,00	3 090 000,00	3 020 000,00	2 760 000,00	2 600 000,00

Źródło: Zarządzenie nr 590/17 Burmistrza Czerska z dnia 31 stycznia 2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2017-2025

1.2.2. Podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków kwalifikowanych

Gmina Czersk samodzielnie realizuje przedmiotowy projekt i jest jedynym podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.

1.3. Dane dotyczące przedsięwzięcia

1.3.1. Tytuł przedsięwzięcia

„Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk – etap II”

1.3.2. Podstawowe niedobory systemu wodno-ściekowego

Pomimo zauważalnego w ostatnich latach postępu w zakresie budowy infrastruktury zapewniającej odprowadzanie i efektywne oczyszczanie ścieków, nadal istnieją duże potrzeby inwestycyjne w zakresie wypełnienia zobowiązań wynikających z dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (tzw. dyrektywa ściekowa). Sektor komunalny jest bowiem istotnym źródłem substancji biogenych, stanowiących zagrożenie dla jakości wód powierzchniowych, w tym Morza Bałtyckiego i powodujących ich eutrofizację.

Głównym problemem w odniesieniu do przedmiotowego projektu jest niewystarczający w stosunku do zgłaszanych potrzeb stan infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Czersk. Potrzeba realizacji projektu wynika przede wszystkim z braku dostępu do kanalizacji zbiorczej mieszkańców. W związku z powyższym istnieje ryzyko niespełnienia zobowiązań akcesyjnych w zakresie oczyszczania ścieków w aglomeracji Czersk, do której należą miejscowości z Gminy Czersk, na których przeprowadzona ma zostać planowana inwestycja.

Realizacja przedsięwzięcia umożliwi wyeliminowanie skutków zanieczyszczenia środowiska przez przydomowe bezodpływowe, często nieszczelne zbiorniki na ścieki. Ścieki sanitarno-bytowe z gospodarstw domowych, które nie są podłączone do kanalizacji gromadzone są w szambach, z których – z uwagi na ich zły stan techniczny – infiltrują do gleby i wód płynących i podziemnych. Poziom skanalizowania Gminy powinien być wyższy, w celu poprawy nie tylko warunków życia mieszkańców, ale i jakości środowiska przyrodniczego.

Z uwagi na braki w infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Czersk konieczne jest podejmowanie dalszych działań, które się przyczynią do poprawy warunków zamieszkania i rozwoju gospodarczego w Gminie. Należy zaznaczyć, że z uwagi na rozproszony charakter zamieszkania terenów wiejskich Gminy powoduje że, nie wszystkie miejscowości wchodzące w jej skład mogą korzystać z systemu kanalizacyjnego. Sieć

wodno - kanalizacyjna jest jednym z podstawowych elementów warunkujących rozwój mieszkalnictwa i przedsiębiorczości na danym terenie i gwarantuje wysoką jakość życia mieszkańcom. Rozbudowa sieci wodociągowej i rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej może zachęcić do osiedlania się, jak również do pobudzenia rozwoju działalności gospodarczej.

Zidentyfikowane na terenie Gminy Czersk niedobory systemu ściekowego zostaną zniwelowane poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie ciśnieniowym na terenach jeszcze nieskanalizowanych oraz poprzez budowę sieci wodociągowej. Konieczność realizacji inwestycji wynika nie tylko z obowiązku realizacji zadań własnych Gminy w zakresie rozwoju gospodarki wodno-ściekowej, ale przede wszystkim z potrzeby ochrony środowiska i poprawy życia mieszkańców poprzez zapewnienie im dostępu do podstawowej infrastruktury technicznej.

1.3.3. Cele przedsięwzięcia

Głównym celem projektu zgodnie z celem działania 2.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszanego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów. Realizacja inwestycji pozwoli tym samym na wypełnienie zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki ściekowej oraz przyczyni się do ochrony i zachowania stanu ekologicznego wód Bałtyku i zapobiegania zanieczyszczeniu wód powierzchniowych w Polsce. Oprócz korzystnego wpływu na stan środowiska przyrodniczego, realizacja projektu poprawi jakość życia mieszkańców Gminy, którzy zyskają dostęp do podstawowej infrastruktury technicznej.

Ponadto celem bezpośrednim wynikającym z realizacji przedmiotowej inwestycji jest również wzrost liczby obsługiwanej ludności podłączonej do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wzrost poziomu skanalizowania i zwodociągowania aglomeracji Czersk oraz uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Czersk i dostosowanie jej do wymogów prawa polskiego i unijnego.

Inwestycja wpłynie na usprawnienie procesu oczyszczania ścieków, który jest niezbędny do osiągnięcia w wyniku wzrastających potrzeb w zakresie ilości dopływających ścieków. Ponadto stworzone zostaną warunki dla wyposażenia nieskanalizowanych dotychczas obszarów Gminy w sieć kanalizacji sanitarnej. To z kolei pozwoli na ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód powierzchniowych i gleb, co wpłynie na poprawę jakości środowiska naturalnego i poziomu życia ludzi.

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czersk, wpłynie na poprawę jakości wód powierzchniowych. Osiągnięcie tego odbywa się poprzez zmniejszenie zrzutów nieoczyszczonych ścieków i wód opadowych.

W związku z powyższym, realizacja przedmiotowego projektu pozwoli na osiągnięcie następujących celów pośrednich:

- redukcja ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska,
- poprawa jakości wód powierzchniowych poprzez zmniejszenie ilości ścieków nieoczyszczonych,
- zabezpieczenie zbiornika wody pitnej i wód podziemnych przed przedostawaniem się do nich zanieczyszczeń dzięki budowie kanalizacji sanitarnej;
- stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju osadnictwa na terenie Gminy,
- poprawa jakości życia mieszkańców;
- wzrost wartości budynków na lokalnym rynku nieruchomości w wyniku zapewnionego dostępu do infrastruktury technicznej;
- stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego;
- zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej, turystycznej i inwestycyjnej Gminy.

Stworzenie mieszkańcom równych szans rozwoju realizowane będzie dzięki przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej i ekonomicznej Gminy, poprzez podniesienie jej atrakcyjności osadniczo-gospodarczej, zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego oraz zapewnienie wzrostu konkurencyjności i promocji regionu.

1.3.4. Opis przedsięwzięcia, w tym zakres rzeczowy i koszt przedsięwzięcia

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowe rozwiązania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czersk:

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz przepompownią w miejscowości Mosna, Ostrowite, gm. Czersk.

Zakres projektu obejmuje:

- kanalizację grawitacyjną w miejscowości Mosna, gm. Czersk,
- przepompownię ścieków wraz z jej zasilaniem w energię elektryczną,
- włączenie rurociągu tłoczego z miejscowości Krąg, gm. Śliwice,
- przyłącza kanalizacyjne,
- sieć wodociągowa,
- przyłącza wodociągowe.

2. Remont sieci wodno-kanalizacyjnej i przebudowa nawierzchni drogowych na ul. Zbożowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czersk.

Zakres projektu obejmuje:

- Remont sieci wodociągowej,
- Remont sieci kanalizacyjnej,
- Budowę kanalizacji deszczowej wraz z robotami towarzyszącymi,
- Przebudowę nawierzchni drogowej na ul. Zbożowej,
- Budowa oświetlenia drogowego.

3. Remont sieci wod-kan w ul. W. Polskiego w Czersku.

Zakres projektu obejmuje:

- Remont sieci wodociągowej,
- Remont sieci kanalizacyjnej,
- Budowę kanalizacji deszczowej wraz z robotami towarzyszącymi.

4. Budowa kanalizacji grawitacyjno – tłocznej dla m. Czersk-Gotelp-Pustki.

Zakres projektu obejmuje:

- Kolektory kanalizacji grawitacyjnej.
- Przyłącza kanalizacyjne,
- Rurociągi tłoczne,
- Pompownię sieciową/ część technologiczną i część energetyczną.

5. Wykonanie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Gotelp – Pustki.

Zakres projektu obejmuje:

- Kolektory sanitarne-grawitacyjne,
- Przykanaliki sanitarne z poszczególnych działek do kanałów sanitarnych – grawitacyjne,
- Przykanaliki sanitarne z poszczególnych działek do kanałów sanitarnych-tłoczne, pompownie
- Kolektory sanitarne – tłoczne

- Sieć wodociągowa,
- Przepompowanie ścieków.

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zwiększy się stopień wyposażenia aglomeracji Czersk w system kanalizacji zgodnie w wymogami dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz w system wodociągowy.

Długość sieci nowowybudowanej:

- Kanalizacyjnej: 9 533 m (522 osoby);
- Wodociągowej: 2 119 m (80 osób);

Długość sieci remontowanej:

- Kanalizacyjnej: 544 m (101 osób),
- Wodociągowej: 519 m (101 osób).

Całkowita długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Czersk, do której należy Gmina Czersk i miejscowości na których realizowana będzie przedmiotowa inwestycja, wynosi 175,1 km. Na podstawie IVAKPOŚK z sieci korzysta 16 912 mieszkańców.

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu wskaźnik koncentracji aglomeracji (W) wyniesie 94,43.

Tabela 4. Wskaźniki produktu i rezultatu dla przedmiotowego projektu

Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik	Jednostka	Wartość wskaźnika
wskaźnik produktu	Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej	km	9,53
wskaźnik produktu	Długość sieci kanalizacji sanitarnej w województwie pomorskim	km	9,53
wskaźnik produktu	Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km	2,12
wskaźnik produktu	Długość sieci wodociągowej w województwie pomorskim	km	2,12
wskaźnik produktu	Długość wyremontowanej sieci wodociągowej,	km	0,52
wskaźnik produktu	Długość wyremontowanej sieci kanalizacji sanitarnej.	km	0,54
wskaźnik rezultatu	Liczba dodatkowych	RLM	522

Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik	Jednostka	Wartość wskaźnika
	osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków		
wskaźnik rezultatu	Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu	RLM	522
Wskaźnik rezultatu	Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych zaopatrzenia w wodę	RLM	80

Źródło: Opracowanie własne

Koszt prac budowlano-montażowych, zgodnie z kosztorysami i wynosi 14 260 708,73 zł brutto. Ponadto na całkowity koszt inwestycji składają się koszty dokumentacji technicznej i kosztorysowej oraz koszty działań informacyjno-promocyjnych. Łączny koszt przedsięwzięcia wynosi **14 297 485,73** zł brutto, w tym koszt netto – 11 623 972,14 zł oraz podatek VAT – 2 673 513,59 zł.

1.3.5. Wyniki analizy wykonalności, popytu i opcji

Gmina Czersk planuje realizację przedsięwzięcia w oparciu o istniejącą i wdrażaną w poprzednich latach koncepcję rozbudowy sieci kanalizacyjno-wodociągowej na terenie Gminy.

W wyniku przeprowadzonej analizy wariantów do realizacji wybrano inwestycję, będącą przedmiotem niniejszego Studium Wykonalności. Wariant budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Mosna uznano za najkorzystniejszy. Lokalizacja i sposób prowadzenia projektowanej sieci są uwarunkowane rozmieszczeniem gospodarstw poszczególnych odbiorców usługi oraz wynikają z potrzeb skanalizowania jak największego obszaru Gminy i spełnienia wymogów prawa krajowego i europejskiego.

Przedsięwzięcie nie pogorszy stanu środowiska w jej sąsiedztwie. Wręcz przeciwnie, przyczyni się do rozwiązania narastającego problemu gospodarki ściekowej w Gminie, w tym w miejscowości objętej projektem, pozbawionej obecnie możliwości oczyszczania ścieków w sposób należyty. Wybór grawitacyjno-tłoczny układu kanalizacyjnego wykonanego z tworzyw sztucznych uwarunkowany jest naturalnymi spadkami terenu, gęstością zaludnienia i warunkami gruntowymi różnymi na poszczególnych odcinkach projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz tym, że jest ona prosta i tania w eksploatacji. Budowa obiektu wynika ponadto z programu dalszych podłączeń mieszkańców do kanalizacji sanitarnej.

W wyniku przeprowadzonej analizy otoczenia społeczno-gospodarczego należy spodziewać się wzrostu popytu na usługi związane z gospodarką wodno-ściekową. Prognozowany wzrost liczby ludności Gminy oraz podejmowanie przez władze gminne szeregu inwestycji w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, wpłynie korzystnie na atrakcyjność Gminy pod względem osiedleńczym, turystycznym i gospodarczym. W związku z powyższym prognozuje się wzrost popytu w dłuższej perspektywie czasu.

1.3.6. Zgodność przedsięwzięcia z Programem Operacyjnym oraz polityką Polski i UE w zakresie ochrony środowiska

Projekt budowy, modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Czersk jest zgodny z działaniem 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, prowadzonym w ramach Osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Realizacja inwestycji zapewni oczyszczanie ścieków zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku w sprawie oczyszczania ścieków (zwanej dyrektywą ściekową) oraz wpłynie na wzrost liczby mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej.

Głównym instrumentem wdrażania Dyrektywy w Polsce jest Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Inwestycje niezbędne do osiągnięcia jej celów zawarte są także w tzw. Master Planie. Zakres działania inwestycyjnego Gminy Czersk w zakresie gospodarki wodno-ściekowej jest zgodny z powyższymi dokumentami. Realizuje zadania w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i sieci wodociągowej wynikających z Traktatu Akcesyjnego, na podstawie którego został sporządzony KPOŚK. Zgodność wynika z faktu, iż jego realizacja zapewni skutecznie i efektywnie zebranie oraz oczyszczenie ścieków powstałych na terenie objętym projektem. Ponadto inwestycja, obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Czersk. Wszystkie założone w ramach projektu prace w sposób kompleksowy, przyczynią się do rozwiązania problemów gospodarki wodno-ściekowej nie tylko na terenie Gminy Czersk, ale i aglomeracji Czersk, do której należy.

Również Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.” precyzuje cel w zakresie poprawy jakości środowiska, jakim jest „zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki”. Działania związane z ochroną wód prowadzone będą równolegle w odniesieniu do wód powierzchniowych i podziemnych, oraz kompleksowo w ramach zlewni. Strategia wskazuje, że dla poprawy jakości wód istotna jest rozbudowa infrastruktury oczyszczania ścieków (działanie 35). Planowana inwestycja jest więc zgodna z powyższym dokumentem.

Jednym z dokumentów wdrażających politykę Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska jest Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE sporządzona 23 października 2000 roku, której celem jest zapobieganie dalszemu pogarszaniu się ekosystemów wodnych, a także zapewnianie stopniowego ograniczenia zanieczyszczenia wód podziemnych oraz zapobieganie ich dalszemu zanieczyszczaniu. Zgodnie z założeniami Dyrektywy, Państwa Członkowskie powinny wdrażać działania niezbędne dla zapobieżenia pogarszaniu się stanu wszystkich części wód powierzchniowych. Równie istotne jest zapobieganie dopływowi lub ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych oraz zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych. W tym zakresie przedsięwzięcie obejmujące rozbudowę kanalizacji na terenie Gminy Czersk realizuje powyższe założenia.

Makroekonomiczny kontekst projektu przedstawiono szerzej w części 7 niniejszego Studium. Zaprezentowano powiązanie realizacji planowanego projektu z celami wdrażanej polityki krajowej, regionalnej i lokalnej. Przeprowadzona analiza wykazała zgodność przedsięwzięcia m.in. ze Strategią Rozwoju Kraju 2020 roku czy Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego. Ponadto przedmiotowy projekt przyczyni się do osiągnięcia celów SUE RMB w ramach Obszaru Priorytetowego NUTRI *Zmniejszenie odprowadzania substancji odżywczych do morza do akceptowalnych poziomów* i będzie miał znaczenie dla ochrony i zapobieżenia degradacji środowiska morskiego Bałtyku.

Projekt rozbudowy i modernizacji istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągu, wpisuje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju wdrażaną przez Unię Europejską, ponieważ do działań prowadzonych w jego ramach należy zapobieganie zagrożeniu życia ludzkiego oraz ochrona środowiska naturalnego. Realizacja przedsięwzięcia, dzięki zastosowanej technologii, pozwoli na zwiększenie wydajności i efektywności pracy istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej. Zatem przedmiotowy projekt przyczyni się do zmniejszenia stopnia zanieczyszczenia okolicznych gruntów i wód. Realizacja projektu pozwoli przetrwać ukształtowanym na obszarze realizacji projektu ekosystemom, dzięki czemu będą one dostępne również dla przyszłych pokoleń.

1.4. Analiza oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, z uwzględnieniem potrzeb dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia zmian klimatu

Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na środowisko przyrodnicze, ponieważ zwiększy możliwość przyjęcia i oczyszczenia większej ilości dostarczanych ścieków oraz zapewni bezpieczne dostarczanie wody przez sieć wodociągową mieszkańcom. Jedynie na etapie budowy możliwy jest niewielki wpływ na otoczenie, głównie za sprawą wykorzystania specjalistycznych maszyn i urządzeń, które mogą generować pewne dawki hałasu i spalin.

W fazie eksploatacji rozbudowany obiekt nie będzie stwarzać żadnych niedogodności. Wykonawca projektu stosuje materiały obojętne dla środowiska, mające odpowiednie certyfikaty i atesty z polskim prawem, gwarantujące szczelność i trwałość systemu. Powstała w ramach projektu infrastruktura techniczna będzie również odporna na zmiany klimatu. Projekt nie wpłynie więc na pogorszenie stanu zdrowia i warunków życia mieszkańców, a także w żaden sposób nie będzie oddziaływał na obiekty zabytkowe i obszary chronione.

Na etapie realizacji inwestycji, w celu zredukowania emisji hałasu i zanieczyszczeń do atmosfery, prace budowlane będą prowadzone przy użyciu maszyn znajdujących się w dobrym stanie technicznym. Ograniczona będzie jednoczesność ich pracy. Na czas postoju silniki będą wyłączone. Maszyny emitujące hałas o dużym natężeniu użytkowane będą tylko w ciągu dnia i czas ich pracy zostanie maksymalnie skrócony. Odpady powstające podczas prowadzonych prac budowlanych będą odpowiednio magazynowane, a następnie sukcesywnie wywożone przez uprawnione firmy lub odbiorców indywidualnych.

W wyniku realizacji inwestycji zmianie i przekształceniu nie ulegną obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy o ochronie przyrody. Kierując się charakterem planowanego przedsięwzięcia należy uznać, że jego realizacja nie będzie miała wpływu na najbliższe usytuowane obszary NATURA 2000 oraz nie będzie miała wpływu na pozostałe obszary i formy ochrony przyrody wymienione w ustawie. Przedsięwzięcie nie będzie wywierało negatywnego wpływu na ochronę i istniejący stan zasobów florystycznych i faunistycznych terenów sąsiednich.

Planowana inwestycja leży w granicach obszaru Natura 2000 „Bory Tucholskie” PLB220009. Przedsięwzięcie jednak będzie realizowane na terenie zabudowanym i zainwestowanym. W związku z tym, potencjalne oddziaływanie pod względem emisji hałasu, emisji zanieczyszczeń powietrza lub ewentualnego odprowadzania ścieków, zarówno na etapie realizacji projektu jak i późniejszej eksploatacji sieci nie będzie oddziaływało negatywnie na ww. obszar. Przeprowadzona inwestycja nie spowoduje utraty, czy fragmentacji siedlisk chronionych i nie pogorszy warunki bytowania żerowania i lęgu zwierząt. Przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na funkcje niwa obszaru Natura 2000. Ponadto, inwestycja nie jest zlokalizowana w pobliżu obszarów o szczególniej wrażliwości przyrodniczej. Ze względu na to, że przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w znacznej odległości od granic państwa, nie spowoduje powstania transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym, dla przedmiotowej inwestycji nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

1.5. Plan wdrożenia przedsięwzięcia

1.5.1. Struktura instytucjonalna realizacji przedsięwzięcia

Plan wdrożenia przedsięwzięcia inwestycyjnego opierać się będzie na ogólnych zasadach realizacji podobnych projektów inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz związanych ze współfinansowaniem inwestycji ze środków zewnętrznych – Funduszu Spójności.

Podmiotem odpowiedzialnym za wdrożenie przedsięwzięcia jest Beneficjent – Gmina Czersk. Funkcję operatora systemu sprawować będzie Zakład Usług Komunalny Sp. z o.o. w Czersku.

Beneficjent będzie właścicielem wytworzonej w ramach projektu infrastruktury, natomiast za jej prawidłowe funkcjonowanie, eksploatację i odtworzenie odpowiedzialne będzie Zakład Usług Komunalny Sp. z o.o. w Czersku.

Można zatem stwierdzić, że pod względem instytucjonalnym projekt jest gotowy do realizacji. Nie istnieją żadne podmiotowe przeszkody w rozpoczęciu realizacji projektu.

1.5.2. Niezbędne działania instytucjonalne i administracyjne

Podmiotem odpowiedzialnym za wdrożenie przedsięwzięcia jest Beneficjent, czyli Gmina Czersk. Eksploatacja infrastruktury technicznej powstałej w ramach projektu powierzona zostanie Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. w Czersku.

Właścicielem całości infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu zostanie Gmina Czersk. Nadzór nad realizacją i funkcjonowaniem inwestycji w okresie realizacji oraz zapewnieniem trwałości produktów projektu w wymaganym okresie trwałości pozostanie w gestii Gminy.

Na etapie przygotowywania projektu Gmina Czersk przeprowadziła wszelkie niezbędne działania administracyjne oraz instytucjonalne, które skupiały się na pozyskaniu stosownych decyzji i uzgodnień z właściwymi organami. Działania te polegały m.in. na przygotowaniu dokumentacji technicznej i kosztorysowej projektu uzyskaniu decyzji środowiskowej oraz uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie prac budowlano-montażowych.

1.5.3. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia

Na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji przygotowana została pełna dokumentacja techniczna i kosztorysowa. Pozyskano również niezbędne decyzje, w tym zezwolenia na realizację inwestycji. Roboty budowlane rozpoczną się w sierpniu 2017 r., a ich zakończenie planowane jest na listopad 2019 r. (ul. Zbożowa, Wojska Polskiego 02.08.2017-31.12.2017, Misa, Gotelp, Przyjaźnia 02.01.2018-15.11. 2019 r.).

1.6. Wyniki analizy finansowej

Z przeprowadzonej analizy finansowej wynika, iż realizacja projektu będzie korzystna finansowo, o ile zostanie udzielone wsparcie dotacyjne ze strony UE. Wniosek ten potwierdzają wskaźniki przedstawione w części poświęconej analizie finansowej projektu.

1.7. Plan finansowania przedsięwzięcia

Strukturę kosztów przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5. Struktura kosztów inwestycji

Wyszczególnienie	wartość netto	podatek VAT	udział
KOSZTY CAŁKOWITE			
Dokumentacja techniczna i kosztorysowa	19 900,00	4 577,00	0,17%
Razem roboty budowlano-montażowe	11 594 072,14	2 666 636,59	99,74%
Działania informacyjno-promocyjne	10 000,00	2 300,00	0,09%
Razem koszty projektu	11 623 972,14	2 673 513,59	100,00%
KOSZTY KWALIFIKOWALNE			
Dokumentacja techniczna i kosztorysowa	19 900,00	0,00	0,21%
Razem roboty budowlano-montażowe	9 523 989,56	0,00	99,69%
Działania informacyjno-promocyjne	10 000,00	0,00	0,10%
Razem koszty kwalifikowalne	9 553 889,56	0,00	100%
KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE			
Dokumentacja techniczna i kosztorysowa	0,00	4 577,00	0,10%
Razem roboty budowlano-montażowe	2 070 082,58	2 666 636,59	100,00%
Działania informacyjno-promocyjne	0,00	2 300,00	0,00%
Razem koszty niekwalifikowalne	2 070 082,58	2 673 513,59	100%

Źródło: Opracowanie własne

Struktura finansowania projektu została przedstawiona poniżej.

Tabela 6. Struktura finansowania przedsięwzięcia

Wyszczególnienie	Kwota	Struktura
FS	6 090 604,59	42,60%
Budżet Beneficjenta	8 206 881,14	57,40%
Inne (kredyt WFOŚiGW)	0,00	0%
Razem	14 297 485,73	100,00%

Źródło: Opracowanie własne

1.8. Wyniki analizy trwałości finansowej

Beneficjentem przedsięwzięcia jest Gmina Czersk, która będzie odpowiedzialna za wdrożenie projektu. Zasoby finansowe na realizację przedmiotowej inwestycji pochodzą z budżetu Gminy i będą wystarczające do sfinansowania kosztów projektu. Operator systemu – Zakład Usług Komunalny Sp. z o.o. w Czersku zapewni trwałość projektu w okresie eksploatacji.

1.9. Wyniki analizy kosztów i korzyści

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej przyniesie ze sobą wiele korzyści społeczno-ekonomicznych. Korzyści te wiążą się z poprawą jakości życia mieszkańców, a także ze zmniejszonym ładunkiem zanieczyszczeń odprowadzanych bezpośrednio do okolicznych wód i gleb, co przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego w regionie.

Koszty, które wynikają z realizacji przedmiotowej inwestycji, dotyczą głównie zewnętrznych kwestii takich, jak: utrudnienia i przeszkody na obszarze, będącym w bezpośrednim sąsiedztwie z terenem wykonywania inwestycji.

1.10. Wyniki analizy ryzyka i wrażliwości

Przeprowadzona analiza ryzyka i wrażliwości wykazała, iż zmiany nakładów inwestycyjnych, kosztów eksploatacji i przychodów operacyjnych wywierają istotny wpływ na wskaźniki finansowe.

Zmiana nakładów inwestycyjnych, kosztów i przychodów operacyjnych o 1% powoduje zmianę wartości bazowej NPV o co najmniej +/- 1%. W związku z powyższym, przyjęte zmienne są zmiennymi krytycznymi.

Mając na uwadze stan realizacji przedmiotowego projektu, należy zauważyć iż kluczowe są obecnie działania mające na celu minimalizację ryzyk jakie mogą wystąpić na etapie budowy sieci kanalizacyjnej. Ryzyka te obejmują głównie awarię użytkowanego sprzętu, uszkodzenie infrastruktury zlokalizowanej na terenie inwestycyjnym oraz odkrycia archeologiczne

w trakcie prowadzonych prac. Zatem roboty budowlane powinny być prowadzone z należytą uwagą i przy zachowaniu wszelkich norm bezpieczeństwa.

Ryzyka związane z okresem eksploatacji obejmują spadek popytu oraz presję społeczną związaną z utrzymaniem taryf za ścieki i wodę na poziomie niższym, niż gwarantujący spełnienie zasady „zanieczyszczający płaci”. Jednak sporządzona analiza finansowa projektu wskazuje, że prognozowane taryfy nie powinny przekraczać poziomu akceptowalnego społecznie, w związku z czym ryzyko wystąpienia tego typu ryzyk oceniane jest jako niskie.

1.11. Komplementarność przedsięwzięcia względem innych projektów

Realizacja projektu jest częściowo powiązana ze zrealizowanymi w latach poprzednich inwestycjami przez Gminę Czersk w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, przy czym przedmiotowy projekt jest etapem większego przedsięwzięcia, jak wskazuje tytuł projektu.

Jest to drugi etap rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej i zapotrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk.

Tabela 7. Inwestycje komplementarne względem projektu

Lp.	Tytuł projektu	Beneficjent	Zakres projektu	Okres realizacji	Wartość projektu	Źródła finansowania wraz z podaniem nr umów	Miejsce realizacji
1	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk	Gmina Czersk	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipki Dolne, Lipki Górne, Złe Mięso wraz z budową przyłącza wodociągowego na cele technologiczne	2013-2015	1 092 058,45	POIiŚ 2007-2013 – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku POIS.01.01.00-00-022/13	Gmina Czersk
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęsza w sołectwie Lipki	Gmina Czersk	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęsza	2015	516 979,24	PROW 2007-2013 – Samorząd Województwa Pomorskiego 00268-6921-UM1100314/14	Gmina Czersk

Źródło: Dane UM w Czersku

2. Opis istniejącego systemu wodno - ściekowego

2.1. Struktura organizacyjna działania systemu wodno-ściekowego

2.1.1. Struktura organizacyjna z uwzględnieniem podziału kompetencji, współzależności i struktury własności

Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 611/XXX/13 z dnia 27 maja 2013 roku wyznaczono aglomerację Czersk obejmującą lokalizację będące przedmiotem niniejszej inwestycji. W wyniku przyjęcia uchwały, zlikwidowano dotychczasową aglomerację Czersk o wielkości 24 106 RLM. Zgodnie z ww. aktem prawa miejscowego, rzeczywiste RLM wspomnianego obszaru wynosi 18 000 RLM. Wszystkie ścieki komunalne z obszaru aglomeracji Czersk odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w miejscowości Czersk.

Beneficjentem projektu jest jednostka samorządu terytorialnego Gmina Czersk Gmina działa oraz wykonuje powierzone zadania zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 446 z późn. zm.). Zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym „Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty” należy do zadań własnych gminy. W zakresie gospodarki wodno – ściekowej zadania własne Gminy w szczególności obejmują sprawy: „wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz”.

Zadania własne Gminy Czersk w zakresie eksploatacji i utrzymania w ruchu ciągłym urządzeń kanalizacyjnych, zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie objętym projektem, realizuje Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Czersku.

Dane teleadresowe podmiotu, który będzie odpowiedzialny za eksploatację rozbudowanej i zmodernizowanej infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Czersk.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z.o.o. w Czersku

ul. Kilińskiego 15

89-650 Czersk

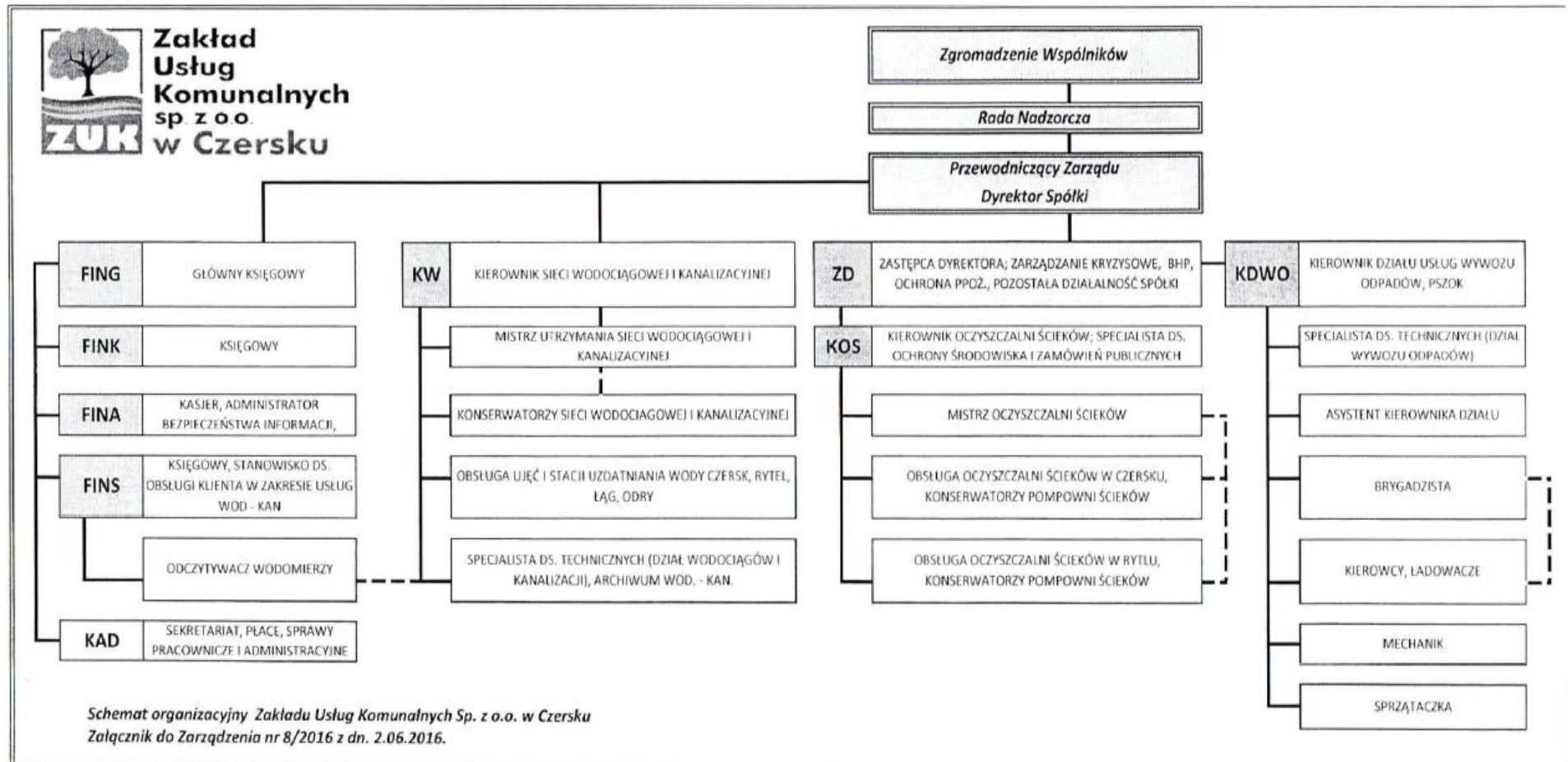
Tel. (52) 398 43 80 (52) 398 63 04

Fax: (052) 395 42 22

E-mail: biuro@zuk-czersk.pl

Struktura organizacyjna ZUK Sp. z o.o. w Czersku, została przedstawiona na poniższym rysunku.

Rysunek 3. Schemat organizacyjny Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Czersku



Źródło: Załącznik do Zarządzenia nr 8/2016 z dn. 2.06.2016 r.

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia jego własność nie zostanie przekazana na rzecz innej niż beneficjent końcowy instytucji. Właścicielem zrealizowanego projektu i zarządzającym projektem będzie Gmina Czersk. Eksploatację sieci kanalizacyjnej prowadzić będzie Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., dysponujące pracownikami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie. Wszystkie czynności związane z utrzymaniem sieci będą finansowane z budżetu Spółki z zabezpieczanych co roku na ten cel środków finansowych. Eksploatację powstałej i wyremontowanej w ramach projektu infrastruktury prowadzić będzie Spółka.

2.1.2. Informacje na temat funkcjonujących przedsiębiorstw

2.1.2.1. Krótka historia, forma prawna i struktura własności

Podmiotem obsługującym infrastrukturę wodno-kanalizacyjną oraz dostarczającym wodę i odprowadzającym ścieki na terenie Gminy Czersk, gdzie realizowany będzie projekt jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

„Początki wyodrębnionej organizacyjnie gospodarki komunalnej w Czersku sięgają 1 stycznia 1957 roku, gdy rozpoczęło działalność Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czersku. Jako samodzielna jednostka przedsiębiorstwo to działało do końca roku 1973, przekształcając się z dniem 1 stycznia 1973 w oddział Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnicach. W maju 1990 roku nastąpiło ponowne usamodzielnienie się czerskiego oddziału w postaci Przedsiębiorstwa Usług Miejskich, które działało do 31 grudnia 1991 roku.

Następny etap historii firmy wiąże się z początkami samorządu, kiedy komunalizacji uległ stanowiący dotychczas własność państwa majątek związany z dostawą wody, odprowadzaniem ścieków, ciepłownictwem oraz mieszkalnictwem. Do zarządzania tym majątkiem gmina Czersk utworzyła zakład budżetowy pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czersku. Zakład ten działał od 1 stycznia 1992 do 31 grudnia 1997 roku. W międzyczasie, w połowie roku 1993, został z niego wydzielony Zakład Wodociągów i Kanalizacji (również zakład budżetowy), zajmujący się sferą związaną z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków oraz budową sieci i przyłączy wod.-kan. 1 stycznia 1998 roku nastąpiła kolejna reorganizacja. Z zakresu działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zostało wyłączone mieszkalnictwo i przekazane do nowo utworzonego zakładu budżetowego pod nazwą Administracja Zasobów Komunalnych. Równocześnie Zakład Wodociągów i Kanalizacji stracił samodzielność i stał się częścią Zakładu Usług Komunalnych, powstałego w miejsce Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Na bazie majątku zarządzanego przez ten zakład (jeszcze budżetowy)

w dniu 1 stycznia 2000 roku powstała spółka prawa handlowego – Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Czersku”.

Źródło: <http://zuk-czersk.pl>

Siedziba Spółki mieści się w Czersku przy ulicy Kilińskiego 15. Od 25.09.2007 r. do 18.02.2008 r. Przedsiębiorstwo jest wpisane do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000159787. Sąd Rejonowy Gdańsk Północ Wydział VIII Gospodarczy. Skład Zarządu Spółki jest jednoosobowy i przewodniczącym zarządu dyrektora spółki.

2.1.2.2. Istniejąca lub potencjalna konkurencja na rynku oferowanych usług, porównanie cen w przekroju regionalnym i krajowym, obecny udział przedsiębiorstwa w rynku usług wodno-ściekowych

Zakład Usług Komunalnych w Czersku jest jedynym odbiorcą ścieków z terenu przedmiotowej inwestycji leżącym w granicach Gminy.

W najbliższej okolicy nie funkcjonują firma świadcząca usługi w zakresie oczyszczania ścieków i doprowadzania wody, ale zakres ich działalności ogranicza się na ogół do Gmin, na których położona jest ich siedziba.

Średnia cena 1 m³ wody w kraju dla gospodarstw domowych w 2015 roku wynosiła 4,04 zł brutto, a średnia cena ścieków 7,03 zł/m³ brutto. W województwie pomorskim średnia cena wody dostarczanej dla gospodarstw domowych wynosiła 3,49 zł brutto, a średnia cena 1 m³ ścieków 6,33 zł brutto.

Ceny proponowane przez Gminę Czersk są konkurencyjne, gdyż za 1 m³ wody odbiorcy indywidualni w Gminie płacili 2,42 zł brutto. Za odprowadzenie ścieków odbiorcy indywidualni płacili 7,14 zł brutto. Opłaty za wodę w Gminie Czersk były niższe od średnich cen dla kraju oraz dla województwa pomorskiego.

2.1.2.3. Prezentacja sytuacji finansowej beneficjenta– podstawowe dane i wskaźniki obejmujące min. 3 lata wstecz

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, co roku Burmistrz Czerska przekazuje Radzie Miejskiej w Czersku sprawozdanie finansowe Gminy Czersk sporządzone na dzień 31 grudnia roku następującego po roku budżetowym. Poniżej w tabelach przedstawiono sprawozdanie finansowe Gminy Czersk

Tabela 8. Bilans oraz rachunek zysków i strat Gminy Czersk

Bilans – Wyszczególnienie	2013	2014	2015
A Aktywa trwałe	151 429 586,96	160 129 693,11	162 462 125,71
A. I Wartości niematerialne i prawne	5 672,54	11 801,48	11 801,48
A. II Rzeczowe aktywa trwałe	129 921 935,17	138 542 633,08	141 100 963,08

Bilans – Wyszczególnienie	2013	2014	2015
A.II.1 Środki trwałe	127 977 378,44	134 965 437,52	140 066 591,95
A.II.1.1 Grunty	33 473 659,23	33 671 635,23	33 482 715,23
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	93 178 345,85	100 027 426,66	104 816 794,56
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	564 569,57	612 331,86	1 250 344,35
A.II.1.4 Środki transportu	159 961,24	207 331,25	158 519,18
A.II.1.5 Inne środki trwałe	600 842,55	446 712,52	358 218,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 944 556,73	3 577 195,56	1 034 371,13
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	418 479,25	491 758,55	265 861,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	21 083 500,00	21 083 500,00	21 083 500,00
A.IV.1 Akcje i udziały	21 083 500,00	21 083 500,00	21 083 500,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 149 415,22	3 104 343,35	2 763 540,46
B. I Zapasy	106 221,48	108 025,83	112 977,72
B.1.1 Materiały	106 221,48	108 025,83	112 977,72
B.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
B.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
B.1.4 Towary	0,00	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 644 665,58	2 456 279,57	2 322 683,53
B.II. 1 Należności z tytułu dostaw i usług	510 007,80	201 299,01	353 425,17
B.II.2 Należności od budżetów	221 178,72	328 167,49	85 173,05
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	1 913 479,06	1 926 813,07	1 884 085,31
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	398 528,16	540 037,95	327 879,21
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	398 528,16	540 037,95	327 879,21
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00

Bilans – Wyszczególnienie	2013	2014	2015
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Suma aktywów	154 579 002,18	163 234 036,46	165 225 666,17
A Fundusz	151 624 088,27	159 815 584,45	161 524 661,24
A.I Fundusz jednostki	142 050 685,69	150 127 152,80	152 427 092,97
A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 573 402,58	9 688 431,65	9 097 568,27
A.II.1 Zysk netto (+)	51 506 893,00	53 895 468,51	54 248 329,68
A.II.2 Strata netto (-)	-41 933 490,42	-44 207 036,86	-45 150 761,41
A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00	0,00
A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00	0,00
A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00
B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	0,00
C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 824 133,43	3 297 157,39	3 573 555,45
C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 824 133,43	3 297 157,39	3 573 555,45
C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	315 451,27	629 417,09	684 021,55
C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	147 840,61	151 225,60	167 944,63
C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	843 787,17	823 436,49	1 192 378,31
C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 009 262,05	1 090 222,02	1 156 527,67
C.II.5 Pozostałe zobowiązania	311 995,30	284 017,42	55 596,27
C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	195 797,03	318 838,77	317 087,02
C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00
C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
D Fundusze specjalne	33 657,23	29 212,62	30 549,73
D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 657,23	29 212,62	30 549,73
D.2 Inne fundusze	0,00	0,00	0,00
E Rozliczenia międzyokresowe	97 123,25	92 082,00	86 899,75
E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	97 123,25	92 082,00	86 899,75
E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Suma pasywów	154 579 002,18	163 234 036,46	165 225 666,17

RZiS – Wyszczególnienie	2013	2014	2015
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	68 235 810,72	70 170 509,72	72 212 003,08

RZiS – Wyszczególnienie	2013	2014	2015
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	68 235 810,72	70 170 509,72	72 212 003,08
B. Koszty działalności operacyjnej	58 161 982,96	60 653 692,27	63 415 520,10
B.I. Amortyzacja	4 548 849,65	4 624 304,78	5 075 709,37
B.II. Zużycie materiałów i energii	5 040 164,58	4 857 749,38	5 075 733,10
B.III. Usługi obce	6 683 812,09	7 555 825,22	8 867 141,35
B.IV. Podatki i opłaty	64 085,09	82 948,94	73 483,67
B.V. Wynagrodzenia	20 301 617,79	21 025 921,42	21 679 388,50
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 394 051,34	5 554 389,86	5 698 651,26
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	993 644,26	1 069 773,55	1 073 067,17
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	15 020 203,58	15 676 837,19	15 830 966,11
B.X. Pozostałe obciążenia	115 554,11	105 941,93	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	10 073 827,76	9 516 817,45	8 796 482,98
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 267 409,60	1 653 663,87	2 391 170,54
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 267 409,60	1 653 663,87	2 391 170,54
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 052 361,20	537 226,06	1 546 148,90
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	0,00
E.II. Pozostałe koszty operacyjne	1 052 361,20	537 226,06	1 546 148,90
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 288 876,16	10 633 255,26	9 641 504,62
G. Przychody finansowe	298 184,84	231 217,07	151 020,54
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00

RZiS – Wyszczególnienie	2013	2014	2015
G.II. Odsetki	298 184,84	231 217,07	151 020,54
G.III. Inne	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 013 658,42	1 176 040,68	694 956,89
H.I. Odsetki	1 009 995,32	900 939,79	694 956,89
H.II. Inne	3 663,10	275 100,89	0,0,0
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	9 573 402,58	9 688 431,65	9 097 568,27
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00	0,00
J.I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
J.II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I +- J)	9 573 402,58	9 688 431,65	9 097 568,27
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	9 573 402,58	9 688 431,65	9 097 568,27

Źródło: Dane UM w Czersku

2.2. Parametry ilościowe i jakościowe wody, ścieków oraz osadów ściekowych w istniejącym systemie

2.2.1. Jakość wody surowej i dostarczanej do odbiorców oraz charakterystyka ścieków bytowo-gospodarczych, przemysłowych, komunalnych

W 2016 r. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku zlecił przeprowadzenie podmiotowi zewnętrznemu badania laboratoryjne i ocenę jakościową wody dla wodociągów publicznych. Próbkę zostały pobrane z następujących wodociągów publicznych:

- 1) SUW Czersk , ul. Leśna 11;
- 2) Wodociąg Łąg, SUW przepływowy zbiornik wyrównawczy, ul. Dworcowa 13.

Tabela 9. Wyniki badań próbek wody pobranych SUW Czersk, ul. Leśna 11

Rodzaj badania	Metoda	Jednostka	Wynik	Kryteria	Parametr zgodny/niezgodny
* Liczba bakterii z grupy coli ¹¹	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100ml	0	0	zgodny
* Liczba Enterokoków kałowych ¹¹	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100ml	0	0	zgodny
* Liczba Escherichia coli ¹¹	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100ml	0	0	zgodny
* Smak ¹¹	PB-201 wyd. I z dn. 01.02.2013 r.		akceptowalny	akceptowalny	zgodny
* Zapach ¹¹	PB-201 wyd. I z dn. 01.02.2013 r.		akceptowalny	akceptowalny	zgodny
* Mangan ¹¹	PN-EN ISO 17294-2:2006	µg/l	4,6	≤50	zgodny
* Żelazo ¹¹	PB-184/ICP wyd. III z dn. 01.06.2013	µg/l	87	≤200	zgodny
* Amonowy jon ¹¹	PB-124 wyd. I z dn. 15.06.2011	mg/l	<0,06	≤0,50	zgodny
* Azotany ¹¹	PN-C-04576-08:1982	mg/l	14	≤50	zgodny
* Azotyiny ¹¹	PN-EN 26777:1999	mg/l	0,02	≤0,50	zgodny
* Barwa ¹¹	PN-EN ISO 7887:2012 metoda D	mg/l	5	akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian	zgodny
* Mętność ¹¹	PN-EN ISO 7027:2003	NTU	0,24	≤1	zgodny
* pH ¹¹	PN-EN ISO 10523:2012		7,5	6,5-9,5	zgodny
* Przewodność elektryczna właściwa ¹¹	PN-EN 27888:1999	µS/cm	421	≤2500	zgodny

Źródło: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku

Tabela 10. Wyniki badań próbek wody pobranych Wodociąg Łąg, SUW przepływowy zbiornik wyrównawczy, Dworcowa 12

Rodzaj badania	Metoda	Jednostka	Wynik	Kryteria	Parametr zgodny/niezgodny
* Liczba bakterii z grupy coli ¹¹	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100ml	0	0	zgodny
* Enterokoki ¹¹	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/ 100 ml	0	0	zgodny
* Liczba Escherichia coli ¹¹	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100ml	0	0	zgodny
* Smak ¹¹	PB-201 wyd. I z dn. 01.02.2013 r.		akceptowalny	akceptowalny	zgodny
* Zapach ¹¹	PB-201 wyd. I z dn. 01.02.2013 r.		akceptowalny	akceptowalny	zgodny
* Mangan ¹¹	PN-EN ISO 17294-2:2006	µg/l	<1,0	≤50	zgodny
* Żelazo ¹¹	PB-184/ICP wyd. III z dn. 01.06.2013	µg/l	<5,0	≤200	zgodny
* Amonowy jon ¹¹	PB-124 wyd. I z dn. 15.06.2011	mg/l	0,45	≤0,50	zgodny
* Azotany ¹¹	PN-C-04576-08:1982	mg/l NO ₃	1,6	≤50	zgodny
* Azotyiny ¹¹	PN-EN 26777:1999	mg/l NO ₂	<0,01	≤0,50	zgodny
* Barwa ¹¹	PN-EN ISO 7887:2012 metoda D	mg/l	10	akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian	zgodny
* Mętność ¹¹	PN-EN ISO 7027:2003	NTU	<0,20	≤1	zgodny
* pH ¹¹	PN-EN ISO 10523:2012		7,2	6,5-9,5	zgodny
* Przewodność elektryczna właściwa ¹¹	PN-EN 27888:1999	µS/cm	574	≤2500	zgodny

Źródło: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku

Woda pochodząca z wodociągów publicznych zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Czersku odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

W 2016 roku przeprowadzone zostały również badania ścieków surowych i oczyszczonych, których wyniki przedstawiono poniżej. Punktami poboru próbek były: oczyszczalnia ścieków Czersk, tabeli poniżej przedstawiono średnioroczne wyniki badań ścieków komunalnych na terenie Gminy Czersk.

Tabela 11. Średnioroczne wyniki badań ścieków dopływających i oczyszczanych

Badany parametr	2016
Wynik – ściek surowy [mg/l]	
Fosfor	8,81
Azot	148
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT ₅)	200
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr)	443
pH	7,2
Zawiesiny ogólne	230
Wynik – ściek oczyszczony [mg/l]	
Fosfor	0,187
Azot	4,75
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT ₅)	<3
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr)	<30
pH	7,6
Zawiesiny ogólne	12

Źródło: Dane Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku

Z powyższych danych wynika, iż wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych nie przekraczają dopuszczalnych wartości określonych w załączniku nr 3 w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. r w sprawie warunków , jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, dla aglomeracji od 15 000 do 99 999 RLM, tj.:

- Fosfor: 2 mg P/l
- Azot: 15 mg N/l
- ChZT-Cr: 125 O₂/l
- BZT₅: 15 mg O₂/l
- Zawiesina ogólna: ≤ 35 mg/l;

2.2.2. Bilans wody i ścieków

Bilans wody i ścieków, dostarczonych lub zebranych w sposób zorganizowany za pomocą funkcjonujących obecnie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 12. Bilans wody i ścieków

Wyszczególnienie	2013		2014		2015	
Woda [m3/rok]						
	SUW Czersk	SUW Łąg	SUW Czersk	SUW Łąg	SUW Czersk	SUW Łąg
odbiorcy indywidualni + podmioty użyteczności publicznej i sektor usług	321 819,5	83 688,00	341 081,00	901 65,00	351 646,30	93 776,00
przemysł	21 433,00	457,00	24 903,00	475,00	24 917,00	497,00
Razem	427 397,50		431 721,0		470 836,30	
Ścieki [m3/rok]						
odbiorcy indywidualni, przemysł i podmioty użyteczności publicznej	346 495,50		358 269,20		367 094,40	
Razem	346 495,50		358 269,20		367 094,40	

Źródło: Dane z Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku

2.2.3. Charakterystyka powstających osadów ściekowych i aktualny sposób zagospodarowania, w tym informacja o sposobie wykorzystania produkowanej energii cieplnej i/lub elektrycznej (o ile dotyczy)

Osady ściekowe są produktem oczyszczania ścieków i powstają na skutek szeregu procesów fizycznych, fizyczno – chemicznych i biologicznych zachodzących w oczyszczalniach ścieków.

Wytworzone w wyniku oczyszczania ścieków osady ściekowe są stabilizowane tlenowo i odwadniane na prasie filtracyjnej. Dodatkowo istnieje możliwość higienizowania ich wapnem. Po takich zabiegach osady nadają się m. in. do przyrodniczego zastosowania. Do czasu odbioru przewidziane jest magazynowanie osadów w wyznaczonym miejscu na terenie oczyszczalni. Odcieki z odwadniania i magazynu są zawracane i kierowane do układu technologicznego, gdzie podlegają oczyszczeniu wraz ze ściekami dopływającymi do oczyszczalni.

Źródło: <http://www.zuk-czersk.pl/>

2.3. Charakterystyka techniczna istniejącego systemu wodno-ściekowego

Na istniejący system wodno-ściekowy funkcjonujący na obszarze Gminy Czersk składają się:

- Oczyszczalnia ścieków w Czersku, przy ul. Kilińskiego 15,
- Oczyszczalnia ścieków w Rytle, przy ul. Jatowskiej,
- Ujęcie wód podziemnych w Czersku – zasila miasto Czersk a także przyległe wsie: Malachin, Łubna, Mokre, Kaszary, Rówki, Złotowo, Ostrowite;
- Ujęcie wód podziemnych w Łęgu – obejmuje swym zasięgiem także Kęsę, Złe Mięso, Wądoły, Stare Prusy, Nowe Prusy, Zawadę, Gotelp, Juńczę, Kamionkę, Lipki, Pustki.
- Ujęcie wód podziemnych w Odrach – zaopatruje w wodę również Wojtal, Wieck i Klonowice.
- Ujęcie wód podziemnych w Rytle – zaopatrujące Rytel i okolice oraz Gutowiec i Kurkowo.

Łączna długość sieci wodociągowej na terenie Gminy Czersk wynosi 251,7 km. W porównaniu z 2010 r. wzrosła liczba przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania z 3 905 do 4 303 w 2015 r, co przełożyło się na wzrost liczby ludności korzystającej z sieci wodociągowej – w 2015 r. odnotowano wzrost o 29,83% w stosunku do 2010 r., a także wzrost zużycia wody. Według danych GUS w 2015 r. dostęp do bieżącej wody na terenie Gminy Czersk miało 19 851 osób, co stanowiło 92,1% ogółu mieszkańców. Znacznie większe niedobory ilościowe dotyczą jednak zaopatrzenia w sieć kanalizacyjną.

Tereny wiejskie Gminy są w niewielkim stopniu skanalizowane, natomiast część infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Miasta wymaga remontów. Mieszkańcy terenów nieskanalizowanych wykorzystują zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Według danych GUS długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy wynosi 159,6 km i wzrosła o 34 km w stosunku do roku 2010. W analizowanym okresie zwiększyła się liczba przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zaopatrzenia (o 18,66% w 2015 r.), co przełożyło się wzrost liczby ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej (o 58,29% w 2015 r.).

Tabela 13. Wyposażenie w infrastrukturę techniczną na terenie Gminy Czersk w latach 2010–2015

Wyszczególnienie	Jednostka miary	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Wodociąg							
długość czynnej sieci rozdzielczej	km	220,0	227,3	229,5	231,2	241,2	251,7
przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania	szt.	3 905	3 958	4 032	4 089	4 185	4 303

Wyszczególnienie	Jednostka miary	2010	2011	2012	2013	2014	2015
woda dostarczona gospodarstwom domowym	dam ³	422,8	491,2	434,7	451,1	482,2	504,4
ludność korzystająca z sieci wodociągowej	osoba	15 290	15 461	15 501	15 577	19 844	19 851
Kanalizacja							
długość czynnej sieci kanalizacyjnej	km	125,6	145,4	147,5	149,2 ^k	151,0	159,6
przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania	szt.	2 552	2 678	2 743	2 813 ^k	2 879	3 028
ścieki odprowadzone	dam ³	358,0	391,0	381,0	382,0	421,0	433,0
ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej	osoba	9 168	9 627	9 731	9 887	14 288	14 512
Korzystający z instalacji w % ogółu ludności							
wodociąg	%	71,4	71,7	72,1	72,3	91,9	92,1
kanalizacja	%	42,8	44,7	45,3	45,9	66,2	67,4
Sieć rozdzielcza na 100 km²							
sieć wodociągowa	km	57,9	59,8	60,4	60,8	63,5	66,2
sieć kanalizacyjna	km	33,0	38,3	38,8	39,3	39,7	42,0

Źródło: Dane GUS

2.4. Zgodność działania systemu z wymaganiami polskimi i UE

Realizacja przedmiotowego projektu ma na celu dostosowanie systemu wodno-kanalizacyjnego do wymagań wynikających z krajowych i unijnych przepisów.

Obecnie działający system kanalizacyjny na terenie Gminy Czersk, który poddawany jest ciągłemu doskonaleniu i rozbudowie, jest zgodny z wymogami przepisów polskich i UE. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie wiejskim Gminy oraz remont sieci na terenie Miasta, będzie wspierała wdrażanie Dyrektywy 91/271/WG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, której celem jest zapewnienie skutecznej ochrony wód przed zanieczyszczeniem oraz która wymaga uporządkowania gospodarki ściekowej, głównie w zakresie skanalizowania oraz budowy nowych lub modernizacji już istniejących oczyszczalni ścieków. Ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni, która spełnia wymagania unijne w zakresie jakości ścieków oczyszczonych.

Gmina podejmuje niezbędne działania w celu minimalizacji zjawiska zanieczyszczania wód powierzchniowych, a także zapewnienia ciągłej poprawy stanu środowiska naturalnego, co jest zgodne z zapisami i celami Dyrektywy Rady nr 75/440/WG dotyczącej wymaganej jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do pozyskiwania wody pitnej w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej.

Poprzez budowę na terenie Gminy niezbędnej infrastruktury kanalizacyjnej, zrealizowane zostaną wymagania zawarte w Dyrektywie Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zgodnie z zapisami tego dokumentu, Państwa Członkowskie UE powinny podjąć wszelkie możliwe działania, w celu zapewnienia czystej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, spełniającej odpowiednie normy jakościowe. Działania podejmowane przez Gminę Czersk w zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia są więc całkowicie zgodne z wskazaniem zawartymi we wspomnianej Dyrektywie.

System wodno-ściekowy na terenie Gminy spełnia w części wymogi Dyrektywy 98/83/WE. Jest to spowodowane tym, że nie wszyscy mieszkańcy Gminy mają jeszcze możliwość podłączenia się do sieci wodociągowej i korzystania z uzdatnionej wody. W związku z powyższym, istnieje konieczność realizacji przedmiotowego projektu, który w swym zakresie obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy oraz jej modernizację (remont) na terenie Miasta.

Funkcjonujący obecnie na terenie Gminy system wodno-ściekowy jest zgodny z postanowieniami prawa, ponieważ:

- Gmina konsekwentnie realizuje zadania z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, na miarę swoich możliwości finansowych.
- Gmina dostarcza wodę zdatną do picia, o parametrach zgodnych z obowiązującymi normami.

2.5. Opis niedoborów jakościowych i ilościowych w stosunku do stanu pożądanego (w tym w zakresie zagospodarowania osadów)

Rozwój Gminy Czersk i nowych terenów pod budownictwo warunkuje konieczność rozbudowywania sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Jest to jednym z priorytetów Gminy Czersk, w celu zaspokojenia przyszłych odbiorców.

W zakresie systemu wodociągowego istnieją niedobry związane z brakiem dostępu do sieci wodociągowej części mieszkańców na terenie objętym projektem, wchodzącym w skład aglomeracji Czersk (Gotelp, Mosna). Ponadto, na terenie Miasta Czersk, istnieje potrzeba remontu wybudowanej sieci kanalizacji i sieci wodociągowej, która jest w złym stanie technicznym (ul. Wojska Polskiego, ul. Zbożowa).

Pomimo zauważalnego w ostatnich latach postępu w zakresie budowy infrastruktury zapewniającej odprowadzanie i efektywne oczyszczanie ścieków, nadal istnieją duże potrzeby inwestycyjne w zakresie wypełnienia zobowiązań wynikających z dyrektywy 91/271/WG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (tzw. dyrektywa ściekowa).

Sektor komunalny jest bowiem istotnym źródłem substancji biogenych, stanowiących zagrożenie dla jakości wód powierzchniowych, w tym Morza Bałtyckiego i powodujących ich eutrofizację.

Głównym problemem w odniesieniu do przedmiotowego projektu jest niewystarczający system oczyszczania ścieków oraz dostarczania wody. Stan skanalizowania i zwodociągowania jest niewystarczający w stosunku do zapotrzebowania mieszkańców. Konieczna jest zatem budowa nowych sieci oraz modernizacja starych.

Niedobory dotyczące istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wiążą się głównie z niedostatecznym zakresem sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy. Poziom skanalizowania powinien być o wiele wyższy, w celu poprawy nie tylko warunków życia mieszkańców na jej terenie, ale i jakości środowiska przyrodniczego. Na terenie, który obejmuje projekt gospodarstwa domowe wyposażone są w bezodpływowe zbiorniki ścieków, które często nie spełniają wymogów ochrony środowiska. W wielu przypadkach zbiorniki te nie są terminowo opróżniane, bądź ścieki odprowadzane są z nich bezpośrednio do gleby, a stąd do podziemnych warstw wodonośnych będących źródłem wody pitnej w Gminie.

Budowa kanalizacji to duża inwestycja, na którą potrzebne są środki, jednak są to środki niewspółmierne do skutków zanieczyszczenia środowiska przez przydomowe szamba i ścieki powstałe z działalności gospodarczej. Ścieki z budynków mieszkalnych, które nie są podłączone do kanalizacji gromadzone są w szambach, z których – z uwagi na ich zły stan techniczny – infiltrują do gleby i wód płynących i podziemnych. Sieć kanalizacji gminnej nie jest wystarczająca, dlatego władze Gminy czynią starania zmierzające do jak największego skanalizowania obszaru Gminy. Potrzeby w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej są jeszcze jednak ogromne. Szczególnie w kontekście stałego i dynamicznego rozwoju funkcji turystycznej Gminy i wzrostu atrakcyjności wśród osób odwiedzających, ale także wśród mieszkańców.

Zidentyfikowane na terenie Gminy Czersk niedobory systemu wodno – kanalizacyjnego zostaną zniwelowane poprzez rozbudowę i remont sieci wodno-kanalizacyjnej. Konieczność realizacji inwestycji wynika nie tylko z obowiązku realizacji zadań własnych Gminy w zakresie rozwoju gospodarki wodno-ściekowej, ale przede wszystkim z potrzeby ochrony środowiska i poprawy życia mieszkańców poprzez zapewnienie im dostępu do podstawowej infrastruktury technicznej.

2.6. Zakres inwestycji niezbędnych do zniwelowania niedoborów jakościowych i ilościowych systemu, w tym inwestycji odtworzeniowych

Zidentyfikowane na terenie Gminy Czersk niedobory systemu ściekowego zostaną zniwelowane poprzez budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na terenach jeszcze nieskanalizowanych wraz z przepompowaniami ścieków, oraz remont wyeksploatowanej sieci kanalizacji na terenie Miast Czersk. Konieczność realizacji inwestycji wynika nie tylko z obowiązku realizacji zadań własnych przez samorząd Gminy w zakresie rozwoju gospodarki wodno-ściekowej, ale przede wszystkim z potrzeby ochrony środowiska i poprawy życia mieszkańców poprzez zapewnienie im dostępu do podstawowej infrastruktury technicznej.

Planowane przedsięwzięcie nie zniweluje całkowicie istniejących na terenie Gminy niedoborów ilościowych w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej, ale w znacznym stopniu je zredukuje. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zapewni dostęp większej ilości mieszkańców do podstawowej infrastruktury i jednocześnie spowoduje zmniejszenie wyraźnych dysproporcji pomiędzy długością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz pomiędzy liczbą osób posiadających dostęp do tych sieci.

Wraz z budową nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, poprawie ulegnie również jakość środowiska przyrodniczego (zwłaszcza gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych). Likwidacja bezodpływowych zbiorników (szamb) zapobiegnie niekontrolowanemu przedostawaniu się do wód zanieczyszczeń, co pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne.

Przedmiotowy projekt obejmuje budowę 9,53 km sieci kanalizacji sanitarnej, przyczyniając się do poprawy jakości życia około 555 osób mieszkających na terenie wiejskim Gminy Czersk oraz remont 0,54 km sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Czersk (ul. Zbożowa i Wojska Polskiego), czym wpłynie na poprawę jakości życia 544 mieszkańców.

Ponadto, w wyniku realizacji projektu zostaną rozwiązane problemy dotyczące systemu kanalizacji deszczowej. Na terenie Miasta, gdzie planowany jest remont sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, wybudowana zostanie również kanalizacja deszczowa.

Niedobory ilościowe i jakościowe systemu wodociągowego zostaną zniwelowane poprzez rozbudowę i remont sieci wodociągowej. W wyniku projektu powstanie 2,12 km sieci wodociągowej, co poprawi jakość życia 80 mieszkańców terenów wiejskich Gminy Czersk oraz zmodernizowane zostanie 0,52 km sieci wodociągowej, co poprawi jakość życia 101 mieszkańców Miasta Czersk.

W związku z przyjętym 30 letnim okresem referencyjnym i stawką amortyzacji w wysokości 2,5% nie wystąpią nakłady odtworzeniowe. Koszty bieżących napraw sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej w ramach projektu uwzględniono w rocznych kosztach eksploatacji, ponoszonych w okresie odniesienia. Bieżące naprawy sieci i dbałość o jej dobry stan techniczny pozwolą przez wiele lat korzystać z wybudowanej infrastruktury.

3. Analiza popytu

3.1. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze realizacji przedsięwzięcia

3.1.1. Struktura i skala działalności gospodarczej w regionie

Województwo pomorskie

Województwo pomorskie administracyjnie dzieli się na 16 powiatów, do których dochodzą cztery miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia, Słupsk i Sopot. Jego powierzchnia wynosi ok. 18,3 tys. km². Region charakteryzuje się wysokim poziomem rozwoju gospodarczego. Zgodnie z danymi GUS na terenie województwa pomorskiego w 2015 r. funkcjonowało łącznie 281 861 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 272 446 podmiotów w sektorze prywatnym. Sektor prywatny w większości stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, ich udział w sektorze wyniósł 73,56%. Podmioty sektora publicznego skupiają się na działalności edukacyjnej i obsłudze rynku nieruchomości. Region charakteryzuje się wielofunkcyjnością. Rozwinęły się tutaj niemal wszystkie rodzaje funkcji gospodarczych: gospodarka morską, przemysł przetwórczy, rolnictwo, turystyka i rekreacja, leśnictwo, wyspecjalizowane usługi o znaczeniu ponadregionalnym (nauka i edukacja, kultura, ochrona zdrowia) oraz ponadregionalna infrastruktura (transport morski, lotniczy i lądowy).

Ponadto dużym atutem tego obszaru jest występująca w jego granicach duża liczba jezior (zwłaszcza w części środkowej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej) oraz mnogość obszarów chronionych. Na terenie znajdują się dwa parki narodowe (Słowiński i Bory Tucholskie), dziewięć parków krajobrazowych oraz strefy chronionego krajobrazu.

Rolnictwo w województwie pomorskim jest bardzo zróżnicowane. Najwyższym potencjałem agroekologicznym dysponują: Żuławy Wiślane i Dolina Dolnej Wisły, Równina Słupska, Wysoczyzna Damnicka, Wysoczyzna Żarnowiecka oraz Pojezierze Krajeńskie. Tereny te charakteryzują gleby o najwyższej i wysokiej przydatności, duży udział użytków rolnych, rozwinięte przetwórstwo rolno-spożywcze.

Źródło: <http://ugrzeczenica.zetokoszalin.pl>

Powiat chojnicki

Powiat chojnicki położony jest w południowo-zachodniej części województwa pomorskiego. Tworzą go miasto Chojnice, gmina Chojnice, miasto i gmina Brusy, miasto i gmina Czersk oraz gmina Konarzyny. Powierzchnia powiatu wynosi 136 425 ha, w tym: użytki rolne – 37%, lasy – 51%, pozostałe grunty – 12%.

Na terenie powiatu funkcjonuje ok. 4 000 gospodarstw rolnych, średnie gospodarstwo użytkuje 13 ha gruntów rolnych, ponadto znaczna liczba gospodarstw posiada także grunty leśne. Istotnym elementem sektora rolnego na terenie powiatu chojnickiego jest rybactwo śródlądowe. Tereny powiatu charakteryzuje się dużą liczbą jezior i rzek, które są stosunkowo czyste, co zapewnia dobre warunki dla prowadzenia gospodarki rybackiej. Naturalne cechy występujących na tym terenie wód dają możliwość hodowli dość szerokiego asortymentu ryb słodkowodnych.

Źródło: <http://www.powiat.chojnice.pl/>

Atutem powiatu chojnickiego są występujące na jego terenie chronione obszary przyrodnicze, cechujące się wysoką jakością środowiska przyrodniczego. Powiat leży w kompleksie Borów Tucholskich, co wraz z wyżej wspomnianych licznych jeziorach i rzekach, wpływa na jego wysokie walory turystyczne.

Istotnym elementem, który wpływa na rozwój gospodarczy tego terenu jest położenie wzdłuż korytarza transportowego wschód – zachód. Bliskość powiatu względem granicy morskiej państwa stanowi dużą szansę dla mieszkańców tego powiatu

Źródło: Strategia Rozwoju Powiatu Chojnickiego do roku 2025

Na terenie powiatu chojnickiego w 2015 r. funkcjonowało łącznie 8 599 podmiotów gospodarczych, w tym 96,95% w sektorze prywatnym. Na sektor prywatny w przeważającej części (81,72%) składały się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Podmioty z sektora publicznego skupiały się głównie na działalność edukacyjnej, zaś podmioty sektora prywatnego działają przede wszystkim w usługach i handlu, produkcji (przede wszystkim w sektorze przetwórstwa drewna, przetwórstwa spożywczego, budownictwa oraz przemysłu maszynowego i metalowego).

Źródło: <http://www.powiat.chojnice.pl/>

Centrum gospodarczym powiatu jest jego największy ośrodek miejski – Chojnice. Skupia on największą liczbę podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w powiecie. Tam również koncentruje się działalność okołobiznesowa i zlokalizowane są instytucje istotne dla rozwoju gospodarczego. Większość podmiotów działających na terenie powiatu to małe jednostki, które w dużym stopniu nie generują nowych miejsc pracy.

Gmina Czersk

Na terenie Gminy Czersk w 2015 r. zarejestrowanych było 1 847 podmiotów gospodarczych, z czego 95,9% to podmioty sektora prywatnego. Liczba podmiotów ogółem w porównaniu z 2010 r. wzrosła o 1,2%. Wśród sektora prywatnego zdecydowaną większość, tj. 86,62% stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Do pozostałych podmiotów zaliczały się spółki handlowe – krajowe oraz z udziałem kapitału zagranicznego, spółdzielnie, stowarzyszenia i organizacje społeczne.

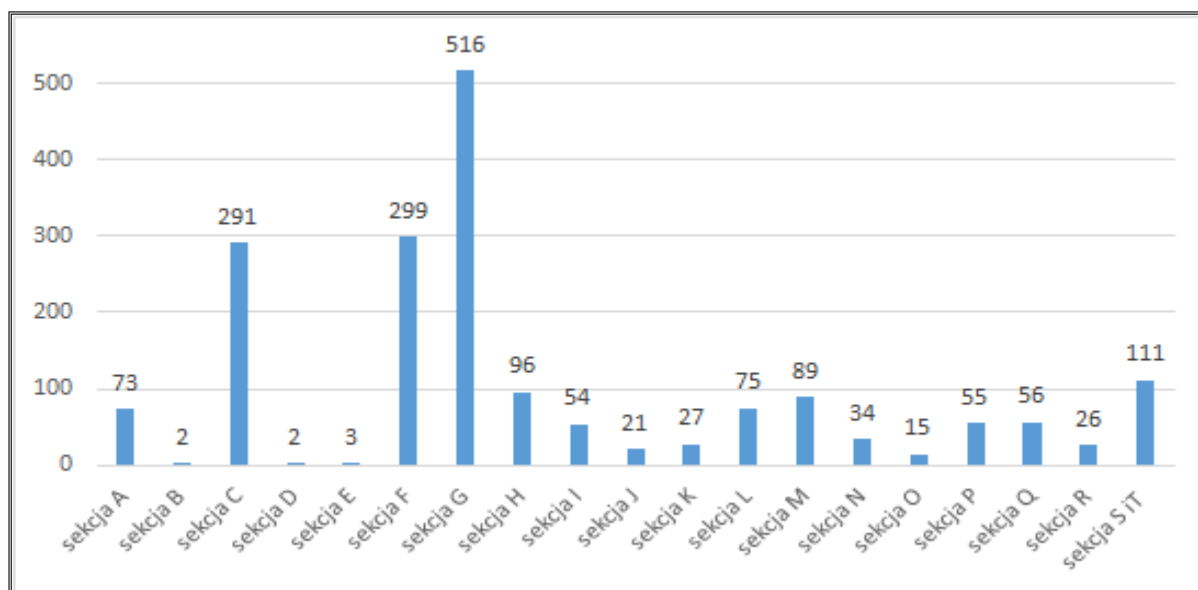
Tabela 14. Podmioty gospodarcze na terenie Gminy Czersk w latach 2010-2015

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015
podmioty gospodarki narodowej ogółem	1 826	1 759	1 792	1 819	1 830	1 847
sektor publiczny						
Ogółem	78	77	76	73	72	73
państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego	35	34	33	29	28	29
spółki handlowe	1	1	1	1	1	1
sektor prywatny						
Ogółem	1 748	1 682	1 716	1 746	1 758	1 771
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą	1 554	1 476	1 502	1 527	1 531	1 534
spółki handlowe	55	59	60	58	62	64
spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego	9	9	9	10	10	10
Spółdzielnie	15	15	14	14	14	14
stowarzyszenia i organizacje społeczne	40	42	44	46	47	50

Źródło: Dane GUS

Gmina Czersk jest drugim ośrodkiem pod względem największej liczby funkcjonujących podmiotów gospodarczych na terenie powiatu chojnickiego. Biorąc pod uwagę liczbę przedsiębiorców w sektorze prywatnym według sekcji PKD 2007 funkcjonujących na terenie Gminy Czersk można zauważyć, że największa liczba podmiotów działała w sekcji G (handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle) – w 2015 r. było to 516 podmiotów. W dalszej kolejności odnotowano podmioty zajmujące się budownictwem i przetwórstwem przemysłowym.

Wykres 1. Podmioty wg sekcji PKD 2007 na terenie Gminy Czersk w 2015 roku



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Bezrobocie

Na koniec 2015 r. w województwie pomorskim zarejestrowanych było 77 662 bezrobotnych, w powiecie chojnickim w tym czasie odnotowano 5 387 osób pozostających bez pracy (co stanowi 6,94% bezrobotnych w województwie) oraz 1 552 bezrobotnych na terenie Gminy Czersk (co stanowi 28,81% bezrobotnych powiatu chojnickiego i 2% bezrobotnych województwa pomorskiego).

Zadaniem władz Gminy jest zapewnienie jak najlepszego komfortu życia mieszkańców, a zatem stabilnego i zrównoważonego rozwoju, umożliwienie dostarczenia wszelkich mediów, jak i odbiór oraz utylizacja odpadów, w tym ścieków. Rozwój gminnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej rozwiązałaby wiele problemów przede wszystkim indywidualnych odbiorców, ale również znajdujących się na terenie Gminy podmiotów gospodarczych. Zwiększyłoby to komfort życia mieszkańców oraz przyczyniło się do poprawy stanu środowiska na terenie Gminy. Z rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wynika wiele korzyści zarówno dla mieszkańców, przedsiębiorców, jak i środowiska. Takie usprawnienie zwiększa również atrakcyjność gospodarczą Gminy, co może przyciągnąć nowych inwestorów. W wyniku realizacji projektu, zwiększy się atrakcyjność Gminy również pod względem mieszkalnictwa, ale także turystyki. Zapewnienie dostępu do podstawowej infrastruktury technicznej zachęci do osiedlania się na tym terenie, co będzie wiązało się również z podejmowaniem przez mieszkańców działalności gospodarczej i rozwojem społeczno-ekonomicznym Gminy.

3.1.2. Prognozy i strategie rozwojowe dla regionu

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy Czersk na lata 2014-2025, misją Gminy jest:

„Nasz Czersk – urokliwe centrum turystyczne i gospodarcze, gdzie zrównoważony rozwój spotyka się z naszymi zasadami: zaufaniem i zrozumieniem dla innych. Budując nasz dom chcemy troszczyć się o dobro ogółu, uczciwość i być codziennie uśmiechnięci”.

Celami strategicznym Gminy jest:

- A. Wzmocnienie pozycji Czerska na mapie regionu;
- B. Wykreowanie warunków sprzyjających aktywizacji mieszkańców Gminy.

Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni się do wzrostu konkurencyjności Gminy – wzmocnienia jej pozycji na mapie regionu, poprzez rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz do poprawy jakości życia mieszkańców, zwłaszcza poprzez ograniczenie wprowadzania do środowiska naturalnego substancji zanieczyszczających.

Gmina jest miejscem bardzo atrakcyjnym zarówno pod względem przyrodniczym, jak i inwestycyjnym. Władze Gminy, dbając o zrównoważony rozwój Gminy i określając inwestycje przewidziane do realizacji w kolejnych latach, planują projekty związane ochroną środowiska naturalnego.

Wnioskowany projekt w pełni wpisuje się w założenia planów i dokumentów strategicznych wyznaczających kierunki rozwoju województwa pomorskiego w najbliższej przyszłości. Dokumenty te jednoznacznie wskazują na niewystarczający stan infrastruktury wodno-ściekowej regionu, a uregulowanie gospodarki w tym zakresie przyjmują jako jeden z ważniejszych celów strategicznych. W związku z powyższym założenia przedmiotowej inwestycji wykazują spójność z politykami realizowanymi na obszarze regionu.

Podstawowym dokumentem o charakterze strategicznym, sporządzonym na poziomie województwa, jest Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Dokument ten dokonuje diagnozy stanu, w którym obecnie znajduje się województwo, analizuje jego słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia płynące z otoczenia zewnętrznego.

Strategia wskazuje 3 cele strategiczne, mające charakter ogólny i określające pożądane stany docelowe w ujęciu problemowym. Są one konkretyzowane przez 10 celów operacyjnych oraz 35 kierunków działań. Realizacja przedmiotowej inwestycji jest zgodna z celem operacyjnym *Dobry stan środowiska*, w ramach 3 celu strategicznego *Atrakcyjna przestrzeń*. Oczekiwanym efektem powyższego celu są mniejsze dysproporcje w dostępie do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej, a także lepsza jakość i stan wód. Dzięki rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej zapewniony zostanie dostęp do infrastruktury kanalizacyjnej

większej liczbie mieszkańców, którzy tym samym skorzystają z ulepszanego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Projekt przyczyni się do poprawy stanu środowiska. Likwidacja bezodpływowych zbiorników, w których obecnie gromadzone są ścieki z gospodarstw domowych, wpłynie na ograniczenie ilości zanieczyszczeń przenikających bezpośrednio do gleby i wód, a poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pozwoli również na poprawę jakości ich życia.

Mając na uwadze charakter przedmiotowego projektu, szczególnego znaczenia nabiera jego weryfikacja zgodności z dokumentem wytyczającym cele regionu w dziedzinie ochrony środowiska, a mianowicie z Programem Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020, który ustanawia 4 cele perspektywiczne:

1. Środowisko dla zdrowia – dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego;
2. Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz aktywacja rynku na rzecz środowiska,
3. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody,
4. Zrównoważone wykorzystanie energii, wody i surowców naturalnych.

Przedmiotowy projekt przyczyni się do realizacji ww. celów, jego realizacja wpłynie na poprawę jakości środowiska i ochronę dziedzictwa przyrodniczego, a także zrównoważone wykorzystanie wody.

Realizacja projektu, nie tylko wpisuje się w wypełnienie założeń ww. strategii na szczeblu regionalnym, ale również realizuje zadania w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków komunalnych, wynikających z Traktatu Akcesyjnego, na podstawie którego został sporządzony przez Ministra Środowiska Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).

3.1.3. Plan inwestycji gminnych

Gmina Czersk corocznie zabezpiecza środki budżetowe przeznaczone na wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych. W *Wykazie przedsięwzięć do WPF*, będącym załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/243/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2016 r., ujęto inwestycje, które prezentuje tabela poniżej.

Tabela 15. Harmonogram realizacji planowanych zadań inwestycyjnych

Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Nazwa zadania	Łączny koszt inwestycji [zł]
2016	2018	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (RPO) - Redukcja CO ₂ i zwiększenie udziału OZE na terenie gminy	2 012 420,00
2016	2018	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO) - Redukcja CO ₂	1 322 749,00

Źródło: Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/243/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2016 r.,

3.2. Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez gospodarstwa domowe

3.2.1. Bieżący popyt oraz identyfikacja aktualnej liczby odbiorców indywidualnych

Średnią dobową produkcję ścieków oraz średniodobowe zużycie wody przypadające na mieszkańca oszacowano na podstawie danych Zakładu Usług Komunalnych w Czersku dotyczących zużycia wody i produkcji ścieków w 2015 oraz danych udostępnionych przez GU r.:

Zużycie wody

- zużycie wody – 470 836,30m³;
- liczba osób korzystających z sieci wodociągowej – 19 851 osób;
- roczne zużycie wody na mieszkańca – 23,72 m³/Mk/rok;
- miesięczne zużycie wody przez mieszkańca – 1,98 m³/Mk/msc.

Produkcja ścieków

- produkcja ścieków – 367 094,40m³;
- liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej – 14 512osób;
- roczna produkcja ścieków na mieszkańca – 25,30 m³/Mk/rok;
- miesięczna produkcja ścieków przez mieszkańca – 2,11 m³/Mk/msc.

W dalszych analizach bazowano na powyższych wartościach jednostkowych, uznając je za racjonalne i wiarygodne.

3.2.2. Prognozy jakościowe i ilościowe zapotrzebowania na usługi

3.2.2.1. Prognozy demograficzne z uwzględnieniem ruchów migracyjnych

Charakterystyka ludności

Charakterystyka ludności oraz perspektywy ich zmian są jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój jednostek samorządu terytorialnego. Im większa liczba mieszkańców, tym większe zapotrzebowania na różnego rodzaju usługi i dostęp do infrastruktury publicznej. Poniżej zaprezentowano sytuację społeczną na terenie Gminy Czersk.

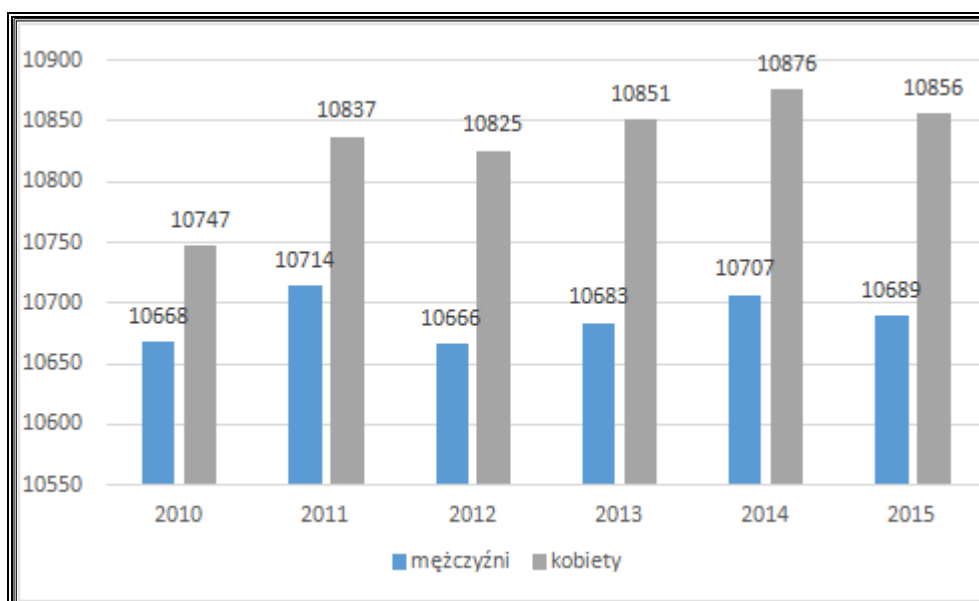
Tabela 16. Liczba ludności na terenie Gminy Czersk w latach 2010–2015

Wyszczególnienie	Jednostka miary	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ogółem	Osoba	21 415	21 551	21 491	21 534	21 583	21 545
mężczyźni	Osoba	10 668	10 714	10 666	10 683	10 707	10 689
	%	49,8%	49,7%	49,6%	49,6%	49,6%	49,6%
kobiety	Osoba	10 747	10 837	10 825	10 851	10 876	10 856
	%	50,2%	50,3%	50,4%	50,4%	50,4%	50,4%

Źródło: Dane GUS

Gminę Czersk na koniec 2015 r. zamieszkiwało 21 545 osób. W całym badanym okresie liczba ludności ulegała wahaniom, przy czym porównując lata 2010 i 2015 uzyskano wzrost o 0,6%. Liczba kobiet na tym terenie przeważała nad liczbą mężczyzn.

Wykres 2. Struktura ludności na terenie Gminy Czersk wg płci w latach 2010–2015



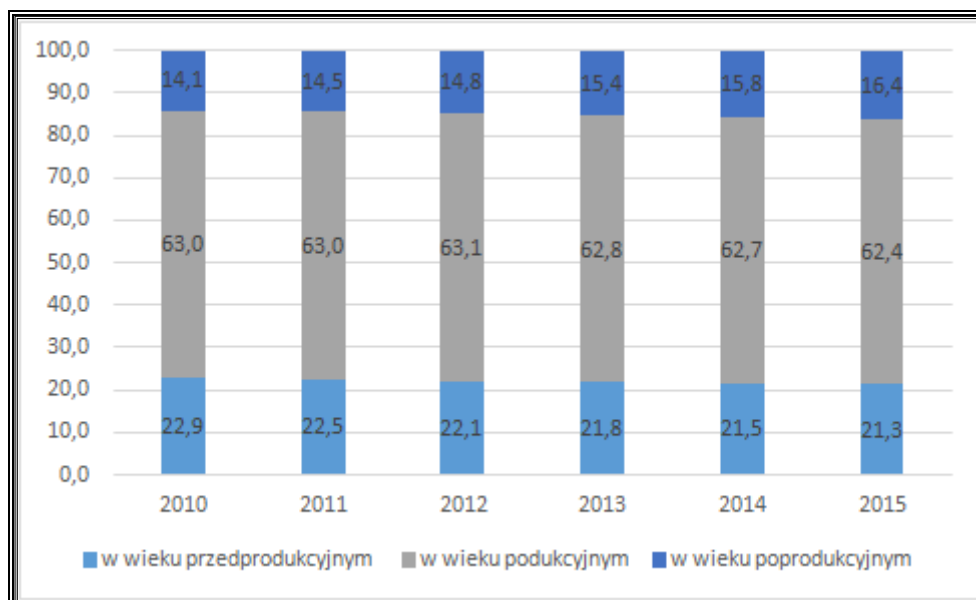
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Z analizy struktury ludności ze względu na płeć wynika, że na obszarze Gminy niewielką przewagę stanowiły kobiety. Ich udział procentowy w 2015 r. kształtował się na poziomie 50,4%.

Analizując strukturę wiekową mieszkańców ze względu na przynależność do jednej z trzech grup ekonomicznych w wieku: przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym na przestrzeni lat 2010-2015 na terenie Gminy Czersk, przedstawić można następujące wnioski:

- spadł udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców,
- najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku produkcyjnym, przy czym należy zauważyć malejący ich udział w ludności ogółem,
- wzrósł udział osób w wieku poprodukcyjnym, co niestety wiąże się ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa.

Wykres 3. % ludności wg ekonomicznych grup wieku w ludności ogółem na terenie Gminy Czersk



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Tabela 17. Przyrost naturalny na terenie Gminy Czersk w latach 2010–2015

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015
urodzenia żywe	236	273	220	220	207	227
zgony ogółem	178	154	216	167	189	204
przyrost naturalny ogółem	58	119	4	53	18	23

Źródło: Dane GUS

Na obszarze Gminy Czersk przyrost naturalny ulegał wahaniom, jednak w całym analizowanym okresie był dodatni, co świadczy o większej liczbie urodzeń niż zgonów na tym terenie.

Odwrotny trend zarejestrowano pod względem salda migracji. W całym analizowanym okresie, saldo migracji na terenie analizowanej jednostki samorządu terytorialnego przyjmowało wartości ujemne – wyjątek stanowił rok 2011, w którym na obszarze Gminy Czersk odnotowano większą liczbę zameldowań niż wymeldowań.

Tabela 18. Saldo migracji na terenie Gminy Czersk

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015
zameldowania ogółem	207	217	209	261	219	170
zameldowania z miast	90	96	126	137	100	61
zameldowania ze wsi	112	113	80	118	118	109
zameldowania z zagranicy	5	8	3	6	1	0
wymeldowania ogółem	216	200	214	269	245	203
wymeldowania do miast	130	114	91	144	127	121
wymeldowania na wieś	84	78	106	104	87	82
wymeldowania za granicę	2	8	17	21	31	0
saldo migracji	-9	17	-5	-8	-26	-33

Źródło: Dane GUS

Prognoza demograficzna

Na podstawie Prognozy ludności sporządzonej przez GUS dla powiatu chojnickiego wyliczono prognozę liczby mieszkańców Gminy Czersk w perspektywie do 2050 roku. Wynika z niej, że liczba mieszkańców Gminy do 2027 roku będzie się zwiększała, a w kolejnych latach będzie malała. Na spadek liczby ludności wpłynie przede wszystkim ma wpływ ujemne saldo migracji oraz ujemny przyrost naturalny.

Tabela 19. Prognoza liczby ludności na terenie Gminy Czersk do 2050 roku

Lata	przyrost naturalny	saldo migracji	liczba ludności
2015	73	-33	21 545
2016	69	-32	21 581
2017	67	-32	21 616
2018	66	-31	21 651
2019	64	-31	21 684
2020	61	-30	21 715
2021	58	-30	21 742
2022	54	-30	21 766
2023	49	-29	21 786
2024	44	-29	21 802
2025	39	-28	21 812
2026	34	-28	21 819
2027	30	-28	21 821

Lata	przyrost naturalny	saldo migracji	liczba ludności
2028	25	-27	21 819
2029	20	-27	21 812
2030	16	-27	21 801
2031	11	-27	21 786
2032	6	-27	21 765
2033	1	-26	21 740
2034	-3	-26	21 710
2035	-8	-26	21 677
2036	-11	-26	21 639
2037	-16	-26	21 597
2038	-19	-26	21 552
2039	-22	-26	21 503
2040	-26	-26	21 451
2041	-29	-27	21 395
2042	-32	-27	21 336
2043	-36	-27	21 274
2044	-39	-26	21 208
2045	-42	-27	21 140
2046	-45	-27	21 067
2047	-48	-27	20 993
2048	-50	-27	20 916
2049	-52	-27	20 836
2050	-54	-27	21 545

Źródło: opracowanie własne na podstawie Prognozy dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2014–2050 opracowanej przez GUS

3.2.2.2. Analiza zdolności mieszkańców do ponoszenia opłat

Zdolność mieszkańców Gminy Czersk do ponoszenia opłat związanych z usługami wodno-ściekowymi została skalkulowana w oparciu o metodę szacowania dochodu do dyspozycji, mającą zastosowanie do projektów inwestycyjnych, które są objęte zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020. Zgodnie z wytycznymi, dochód do dyspozycji oszacowano według dwóch kroków:

1. Wybrano wartość dochodu rozporządzalnego przypisaną do regionu, w którym znajduje się beneficjent;

2. Wybrana wartość z 2014 r. (według danych GUS) została skorygowana, rok po roku, o połowę wskaźnika wzrostu płacy realnej.

Wyniki przeprowadzonej kalkulacji prezentuje tabela poniżej.

Tabela 20. Współczynnik zdolności do płacenia za usługi wodno-ściekowe

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produkcja ścieków m ³ /os/m-c	1,87	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Zużycie wody m ³ /os/m-c	1,87	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Taryfy (woda) PLN/m ³	1,97	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
Taryfy (ścieki) PLN/m ³	5,85	5,85	5,85	7,38	7,38	7,38	9,74	8,08	8,08	8,08	8,08
Wydatki na wodę i ścieki (osoba/miesiąc)	15,01	17,02	17,02	20,48	20,48	20,48	25,82	22,05	22,05	22,05	22,05
Miesięczny dochód do dyspozycji (zł)	1 162,46	1 183,38	1 194,63	1 205,98	1 218,64	1 235,70	1 254,85	1 274,30	1 294,05	1 314,11	1 334,48
Współczynnik zdolności do płacenia za usługi	1,29%	1,44%	1,43%	1,70%	1,68%	1,66%	2,06%	1,73%	1,70%	1,68%	1,65%

Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Produkcja ścieków m ³ /os/m-c	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Zużycie wody m ³ /os/m-c	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Taryfy (woda) PLN/m ³	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
Taryfy (ścieki) PLN/m ³	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08
Wydatki na wodę i ścieki (osoba/miesiąc)	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05
Miesięczny dochód do dyspozycji (zł)	1 355,17	1 376,17	1 397,50	1 419,16	1 441,16	1 463,50	1 486,18	1 509,22	1 532,61	1 556,37	1 580,49
Współczynnik zdolności do płacenia za usługi	1,63%	1,60%	1,58%	1,55%	1,53%	1,51%	1,48%	1,46%	1,44%	1,42%	1,40%

Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
Produkcja ścieków m ³ /os/m-c	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Zużycie wody m ³ /os/m-c	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Taryfy (woda) PLN/m ³	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
Taryfy (ścieki) PLN/m ³	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08
Wydatki na wodę i ścieki (osoba/miesiąc)	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05
Miesięczny dochód do dyspozycji (zł)	1 604,99	1 629,86	1 655,13	1 680,78	1 706,83	1 733,29	1 760,16	1 787,44	1 815,14	1 843,28	1 871,85
Współczynnik zdolności do płacenia za usługi	1,37%	1,35%	1,33%	1,31%	1,29%	1,27%	1,25%	1,23%	1,21%	1,20%	1,18%

Źródło: Opracowanie własne

3.2.2.3. Przyszły popyt zgłaszany przez odbiorców indywidualnych z uwzględnieniem cenowej i dochodowej elastyczności popytu

W kalkulacji prognozowanego popytu uwzględniono wskaźnik elastyczności cenowej popytu na poziomie 0,04 oraz wskaźnik elastyczności dochodowej popytu na poziomie 0,02.

Łączna liczba nowych osób korzystających z rozbudowanej sieci kanalizacyjnej to ok. 522 osób. Oznacza to, że liczba odprowadzanych ścieków wzrośnie. Przy założeniu wcześniejszych wyliczeń dotyczących zużycia wody przez 1 mieszkańca na rok

(23,40 m³) obliczono, że po realizacji projektu ilość odprowadzonych ścieków będzie kształtowała się na poziomie ok. 299 421,80 m³ rocznie. Natomiast łączna liczba osób korzystających z nowej sieci wodociągowej to ok. 80 osób, co również spowoduje większe zużycie wody, tj. 567 702 m³.

W przypadku usług związanych z odbiorem ścieków, wpływ zmiany ceny nie wpływa na drastyczne zredukowanie zużycia, ponieważ dopiero gwałtowna podwyżka cen mogłaby spowodować, iż użytkownicy infrastruktury zaczęliby ograniczać zużycie wody, a więc ograniczać produkcję ścieków.

3.3. Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez przemysł

3.3.1. Bieżący popyt

W Gminie Czersk obowiązuje jednolita taryfa za wodę i ścieki dla odbiorców indywidualnych oraz pozostałych odbiorców. Popyt na ścieki przed realizacją przedmiotowego projektu oszacowano w części dotyczącej odbiorców indywidualnych.

3.3.2. Przyszły popyt

W ramach inwestycji do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej nie zostanie podłączony żaden nowy podmiot prowadzący działalność produkcyjną.

3.4. Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez podmioty użyteczności publicznej i sektor usługowy

3.4.1. Bieżący popyt

Na terenie Gminy nie jest prowadzona oddzielna ewidencja w zakresie zużycia wody i ścieków dla podmiotów użyteczności publicznej. Zużycie powyższych mediów kalkulowane jest razem z odbiorcami pozostałymi.

3.4.2. Przyszły popyt

Mając na uwadze jednolitą taryfę za wodę i ścieki dla podmiotów użyteczności publicznej oraz odbiorców indywidualnych, popyt na ścieki po realizacji przedmiotowego projektu oszacowano w punkcie dotyczącym odbiorców indywidualnych.

3.5. Bieżący i przyszły popyt łącznie

Zgodnie z informacjami zaprezentowanymi w podrozdziałach 3.2-3.4, w wyniku realizacji projektu przyszły popyt na usługi kanalizacyjne na terenie Gminy kształtowany będzie m.in. poprzez wzrost liczby osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej o ok. 522 osób.

Bieżący i przyszły popyt na ścieki prezentuje tabela poniżej.

Tabela 21. Bieżący i przyszły popyt łącznie – ścieki i woda

Wyszczególnienie	Stan przed realizacją projektu [m ³]/rok	Stan po realizacji projektu [m ³]/rok	Projekt [m ³]/rok
Zużycie wody	565 830,00	567 702,00	1 872,00
Zużycie ścieków	287 207,00	299 421,80	12 214,80

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Czersk

3.6. Przyszły bilans wody i ścieków

W przypadku realizacji projektu zwiększy się ilość odprowadzanych ścieków, więc przyszły bilans wody i ścieków mógłby kształtować się następująco:

- Zużycie wody: 567 702,00 m³;
- Odprowadzone ścieki: 299 421,80 m³.

W wyniku rozbudowy sieci kanalizacji ilość ścieków będzie sukcesywnie wzrastać. Na wzrost ilości ścieków będzie miała wpływ również większa liczba ludności zamieszkałej na terenie objętym projektem oraz prawdopodobnie liczba turystów odwiedzających teren Gminy Czersk.

4. Analiza wykonalności przedsięwzięcia wraz z analizą opcji

4.1. Zakres i metodyka analizy

Analiza opcji polega na analizie możliwości wykonania przedsięwzięcia zgodnie z rozważanymi wariantami technologicznymi, jak również techniczno – lokalizacyjnymi. Końcowy efekt analizy powinien opierać się na najbardziej opłacalnym, zarówno pod względem ekonomicznym, społecznym, jak i środowiskowym wyborem rozwiązania przedsięwzięcia. W przypadku inwestycji dotyczących zakresu zbiorowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków, czyli tak zwanej infrastruktury ochrony środowiska, najistotniejszym elementem rozważanych opcji winien być wzgląd na zachowanie oraz poprawę stanu środowiska naturalnego.

W ramach analizy opcji przewiduje się zrealizowanie wszystkich inwestycji niezbędnych z punktu widzenia wymagań prawa oraz potrzeb mieszkańców. Rozważane opcje inwestycyjne obejmują warianty rozwiązania głównych problemów związanych z zaopatrzeniem w wodę oraz gospodarką ściekową.

Analiza opcji obejmuje porównanie rozważanych wariantów pod względem finansowym (koszty inwestycyjne i eksploatacyjnych) oraz analizę ekonomiczną, obejmującą dodatkowy czynnik wpływający na przydatność i efektywność każdego wariantu.

4.2. Analiza wykonalności (identyfikacja możliwych rozwiązań lokalizacyjnych i technologicznych, w tym wariantów poddanych analizie podczas oceny oddziaływania na środowisko)

Biorąc pod uwagę potrzebę realizacji przedmiotowego projektu, brano również pod uwagę wykonanie projektu z wykorzystaniem tańszych materiałów o nieco niższej jakości. Miało to na celu ograniczenie kosztów inwestycyjnych, jednakże zakup takich materiałów znamionuje się niższą jakością, a tym samym niższą ceną niż te, które obecnie uwzględniono w projekcie. Materiały te nie gwarantowałyby wysokiej jakości i trwałości projektu po jego realizacji.

Na etapie planowania przedsięwzięcia przewidziano użycie materiałów spełniających wszelkie obowiązujące normy i atesty oraz gwarantujące trwałość i wysoką jakość obiektu podczas jego wieloletniej eksploatacji. Wybrany optymalny zakres przedmiotowego przedsięwzięcia zagwarantuje realizację zamierzonych celów, niwelując tym samym zidentyfikowane problemy.

Wnioskodawca przeanalizował możliwe do zastosowania warianty inwestycyjne rozwiązania problemów. Relatywnie przestarzała technologia, wpływa na zanieczyszczenia emitowane do środowiska z dotychczasowej eksploatacji oczyszczalni. W związku tym, niezbędna jest jej modernizacja. Przeprowadzona analiza wskazała, że jedynie podjęcie realizacji projektu w pełnym zakresie umożliwi osiągnięcie zakładanych celów. Rozłożenie inwestycji w czasie i jej realizacja etapami trwałaby – ze względu na ograniczone wolne środki finansowe – kilkanaście lat.

Za realizacją planowanej inwestycji w pełnym zakresie przemawiały następujące argumenty:

- redukcja emisji szkodliwych związków do środowiska, dzięki mniejszemu zużyciu energii cieplnej,
- podniesienie standardu świadczonych usług kanalizacyjno-sanitarnych,
- poprawa dostępności mieszkańców do infrastruktury technicznej.

Analiza wariantów technicznych wykazała, iż jedynie wybór wariantu realizującego projekt w pełnym zakresie jest optymalny pod względem:

- funkcjonalności,
- ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza,
- jak najwyższej jakości i trwałości wykonanych prac.

4.3. Analiza opcji

4.3.1. Analiza strategiczna – zidentyfikowanie najbardziej korzystnych rozwiązań (analiza jakościowa)

Przedstawione rozwiązania zapewniają dostęp do kanalizacji sanitarnej albo dostęp do przydomowych oczyszczalni ścieków, takiej samej ilości użytkowników. Dostęp do sieci wodociągowej również w obu wariantach jest taki sam.

Analiza opcji została opracowana w celu porównania i oceny możliwych do zastosowań rozwiązań inwestycyjnych. Podzielona została na dwa etapy: analizę strategiczną (jakościową) i analizę rozwiązań technologicznych (ilościową).

Wariant I:

- rozbudowa i remont kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czersk przy użyciu materiałów – rur z tworzyw sztucznych;
- budowa kanalizacji deszczowej;
- rozbudowa i remont sieci wodociągowej na terenie Gminy Czersk z rur PE.

Wariant II:

- rozbudowa i remont kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czersk przy użyciu materiałów – rur z kamionki;
- budowa kanalizacji deszczowej;
- rozbudowa i remont sieci wodociągowej na terenie Gminy Czersk z rur PE.

Wariant III:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w rejonie w którym nie funkcjonuje system zbiorczej kanalizacji na miejscowości Mosna;
- budowa kanalizacji sanitarnej Czersk-Gotelp z tworzyw sztucznych;
- budowa kanalizacji sanitarnej Gotelp-Pustki z kamionki;
- remont kanalizacji sanitarnej z tworzyw sztucznych na terenie Miasta Czersk wraz z budową kanalizacji deszczowej;
- rozbudowa i remont sieci wodociągowej na terenie Gminy Czersk z rur PE RC.

Tabela 22. Porównanie możliwych do realizacji wariantów

Wyszczególnienie	Zalety	Wady
Wariant I	<ol style="list-style-type: none"> 1. niższe nakłady inwestycyjne 2. zapewnienie możliwości dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy i podłączenie do zbiorczego systemu odbierania i oczyszczania ścieków nowych odbiorców, 3. krótszy czas realizacji projektu 4. większy efekt ekologiczny realizacji projektu 5. zwiększenie stopnia skanalizowania Gminy 	
Wariant II	<ul style="list-style-type: none"> – zwiększenie stopnia skanalizowania Gminy, – odporność na ścieranie 	<ul style="list-style-type: none"> – wyższe nakłady inwestycyjne – dłuższy czas realizacji projektu – trudności z montażem
Wariant III	<ul style="list-style-type: none"> – niższe nakłady inwestycyjne na system oczyszczania ścieków 	<ul style="list-style-type: none"> – niskie efekty środowiskowe, – większa trudność w zakresie eksploatacji (Ograniczenia w zakresie stosowania dość agresywnych środków czystości niszczących florę bakteryjną oczyszczalni) – trudności lokalizacyjne w przypadku terenów o zwartej zabudowie i małej powierzchni działek – wyższe nakłady inwestycyjne na sieć wodociągową spowodowane podwyższoną wytrzymałością konstrukcyjną rur,

Źródło: Opracowanie własne

W przypadku inwestycji dotyczących zbiorowego systemu odprowadzania ścieków oraz dostarczania wody, czyli tak zwanej infrastruktury ochrony środowiska, najistotniejszym elementem rozważanych opcji winien być wzgląd na zachowanie oraz poprawę stanu środowiska przyrodniczego. W ramach analizy opcji przewiduje się zrealizowanie wszystkich inwestycji niezbędnych z punktu widzenia wymagań prawa oraz potrzeb mieszkańców. Realizacja wybranego wariantu przyczyni się do osiągnięcia określonego efektu i całościowego rozwiązania problemu gospodarki ściekowej w Gminy Czersk, co umożliwi z kolei skuteczne i trwałe rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w skali całej aglomeracji Czersk.

4.3.2. Analiza rozwiązań technologicznych (analiza opcji ilościowa)

4.3.2.1. Oszacowanie kosztów dla wybranych rozwiązań

Koszty inwestycyjne zostały określone i przedstawione na podstawie:

- katalogu cen jednostkowych robót i obiektów inwestycyjnych,
- rozpoznania rynkowego ofert producentów i wykonawców,

– kosztorysu inwestorskiego.

Rysunek 4. Koszty robót budowlanych dla wariantów I, II, III

Wyszczególnienie	Koszty
Wariant I	
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz przepompownią w miejscowości Mosna	867 573,55
Przebudowa nawierzchni drogowych na ul. Zbożowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czersk I REMONT SIECI WOD-KAN	21 136,56
Remont sieci wod-kan w ul. W. Polskiego w Czersku	215216,6
Kanalizacja grawitacyjno-tłoczna dla m. Czersk - Gotelp - Pustki	7671821,72
Kanalizacja sanitarna z przykanalikami Gotelp - Pustki	2317360,16
RAZEM	11 594 072,14
Wariant II	
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz przepompownią w miejscowości Mosna	1 413 044,17
Przebudowa nawierzchni drogowych na ul. Zbożowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czersk I REMONT SIECI WOD-KAN	522 100,11
Remont sieci wod-kan w ul. W. Polskiego w Czersku	330 859,66
Kanalizacja grawitacyjno-tłoczna dla m. Czersk - Gotelp - Pustki	16 370 012,58
Kanalizacja sanitarna z przykanalikami Gotelp - Pustki	6 952 080,5
RAZEM	25 588 097,00
Wariant III	
Budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni miejscowości Mosna	988 392,17
Przebudowa nawierzchni drogowych na ul. Zbożowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czersk I REMONT SIECI WOD-KAN	577 132,50
Remont sieci wod-kan w ul. W. Polskiego w Czersku	265 004,55
Kanalizacja grawitacyjno-tłoczna dla m. Czersk - Gotelp - Pustki	7 671 821,72

Kanalizacja sanitarna z przykanalikami Gotelp - Pustki	4 634 720,32
RAZEM	14 137 071,25

Koszt jednostkowy rur kamionkowy stanowi dwu i wyższą krotność cen adekwatnych rur z tworzyw sztucznych. Ceny zakupu kształtek kamionkowych, również w wielu przypadkach jest kilkukrotnie wyższa od kształtek tworzywowych. Ponadto w ramach tego wariantu rosną koszty montażu w porównaniu z kanalizacją z PVC, PE (o co najmniej 10%, co uwzględniono w kalkulacji). Związane jest to m.in. dużą wagą elementów, co wpływa na wydłużenie czasu przeprowadzenia inwestycji oraz wykorzystanie dodatkowego sprzętu do ich przenoszenia (wynajęcie dźwigów). Konieczność skorzystania z dodatkowego sprzętu wynika z tego, że rury kamionkowe są elementami ciężkimi. W związku z tym, całkowity koszt budowy kanalizacji z kamionki jest wyższy niż kanalizacji z tworzyw sztucznych.

Rury dwuwarstwowe PE RC są dwa razy droższe od pozostałych standardowych rozwiązań materiałowych.

Koszt budowy nowej oczyszczalni ścieków (obejmujący zakup i uzbrojenie terenu, budowę obiektów kubaturowych oraz zakup oraz instalację urządzeń technologicznych) oszacowano na podstawie podobnych inwestycji (przepustowość i liczba obsługiwanych RLM) wpisanych do „Aktualizacji KPOŚK 2015” oraz informacji „poprzetargowych” zamieszczanych na stronach BIP samorządów gminnych. Wg powyższych szacunków koszt budowy nowej oczyszczalni wynosi około 13 – 17 mln zł. Do analizy przyjęto uśrednioną kwotę na poziomie 15 mln zł.

4.3.2.2. Finansowe i ekonomiczne porównanie rozważanych opcji

W celu określenia efektywności wariantów realizacji inwestycji przeprowadzono analizę dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC). Wyniki przeprowadzonej analizy przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 23. Porównanie rozważanych wariantów pod względem kosztowym – analiza DGC

Wariant I	Razem
Nakłady inwestycyjne [zł/rok]	13 536 785,36
Koszty eksploatacji [zł/rok]	2 230 853,16
Efekt ekologiczny [zł/m3/rok]	12 850 350,62
DGC	1,23
Wariant II	Razem
Nakłady inwestycyjne [zł/rok]	29 831 471,52
Koszty eksploatacji [zł/rok]	2 230 853,16
Efekt ekologiczny [zł/m3/rok]	12 850 350,62

DGC	2,50
Wariant III	
Nakłady inwestycyjne [zł/rok]	16 507 288,42
Koszty eksploatacji [zł/rok]	2 230 853,16
Efekt ekologiczny [zł/m ³ /rok]	8 566 900,41
DGC	2,19

Źródło: Opracowanie własne

Wariant I charakteryzuje się niższym wskaźnikiem DGC, tj. 1,23. W związku z tym jest najbardziej efektywnym wariantem do realizacji pod względem technologicznym i kosztowym..

4.3.2.3. Porównanie rozważanych opcji pod względem środowiskowym (uwzględniając wpływ oraz odporność na zmianę klimatu i zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi)

W poniższej tabeli porównano rozważane opcje w zakresie ich wpływu na środowisko naturalne, odporność na zmiany klimatu i zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi.

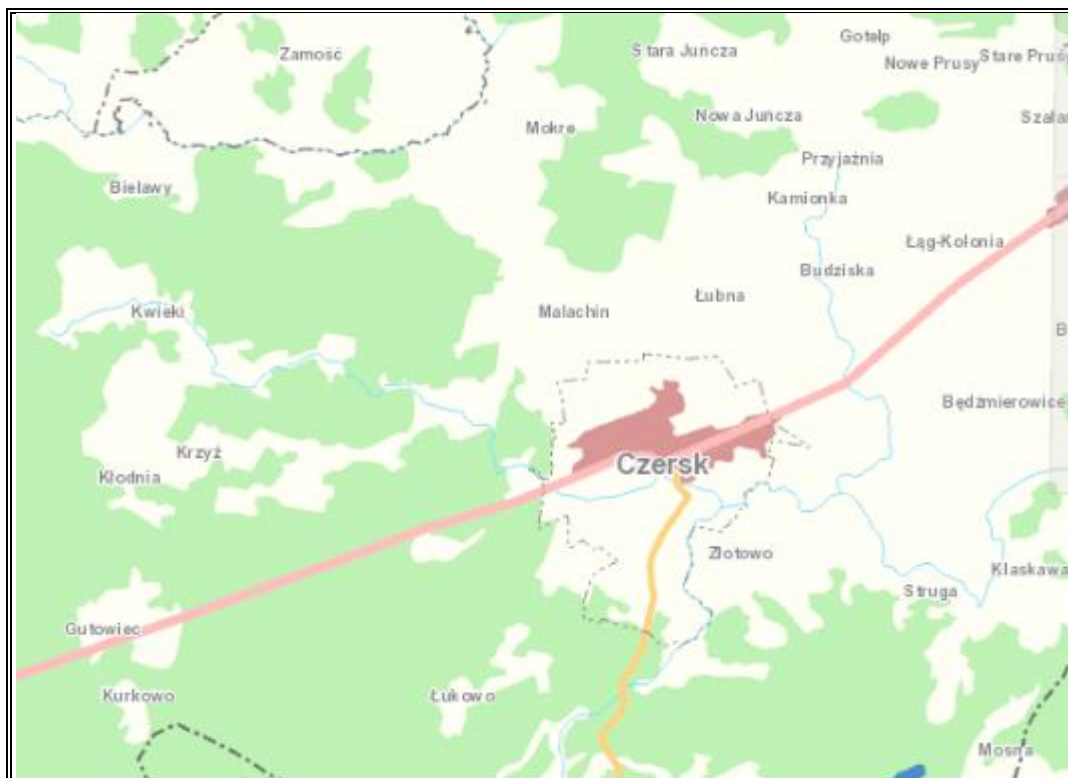
Tabela 24. Porównanie rozważanych wariantów pod względem środowiskowym

Wyszczególnienie	Wariant I	Wariant II	Wariant III
Wpływ na środowisko naturalne	Ograniczenie lub całkowite zahamowanie zanieczyszczenia wód gruntowych i gleb, ograniczenie ryzyka skażenia zbiornika wody pitnej.	Niższy poziom ograniczenia zanieczyszczenia wód gruntowych i gleb, a także ryzyka skażenia zbiornika wody pitnej.	Niższy poziom ograniczenia zanieczyszczenia wód gruntowych i gleb, a także ryzyka skażenia zbiornika wody pitnej.
Odporność na zmiany klimatu	Infrastruktura zabezpieczona przed działaniem mrozu, upału, opadami atmosferycznymi i wiatrem.	Infrastruktura zabezpieczona przed działaniem mrozu, upału, opadami atmosferycznymi i wiatrem.	Infrastruktura zabezpieczona przed działaniem mrozu, upału, opadami atmosferycznymi i wiatrem.
Odporność na zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi	Infrastruktura nie wpływa na zagrożenia spowodowane klęskami żywiołowymi. Na terenie objętym projektem nie występuje zagrożenie powodziowe.	Infrastruktura nie wpływa na zagrożenia spowodowane klęskami żywiołowymi. Na terenie objętym projektem nie występuje zagrożenie powodziowe.	Infrastruktura nie wpływa na zagrożenia spowodowane klęskami żywiołowymi. Na terenie objętym projektem nie występuje zagrożenie powodziowe.

Źródło: Opracowanie własne

Teren objęty projektem położony jest na obszarze, gdzie nie występuje zagrożenie powodziowe.

Rysunek 5. Zagrożenie powodziowe na terenie objętym projektem



Źródło: <http://mapy.isok.gov.pl/imap/>

Gmina Czersk należy do dzielnicy klimatycznej pomorskiej, którą cechą charakterystyczną jest długa jesień, dłuższa od wiosny o ok. 10 dni. Okres wegetacyjny jest krótki i trwa ok. 205 - 210 dni. Roczne temperatury wynoszą 6,5 - 7,0°C, a lato jest dość chłodne i krótkie, trwa średnio 60 - 80 dni, natomiast zima jest stosunkowo długa i trwa 90 dni. Na obszarze tym występuje średnio 123, dni mroźnych i średnio 22 dni gorących. Czersk należy do chłodniejszych rejonów Polski. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 6,9°C. Opady roczne wzrastają w kierunku północno-zachodnim od ok. 525 mm w rejonie Tucholi, poprzez ok. 600-650 mm. Maksimum opadów przypada w miesiącach letnich (VII - VIII), i zimowych (XII - I) minimum natomiast występuje wiosną (III - IV) i jesienią. W okresie wegetacyjnym (IV - IX) średni opad wynosi ok. 320 - 380 mm.

Źródło: Program Ochrony Środowiska Gminy Czersk

W przypadku obszaru, na którym realizowany jest projekt występuje niskie ryzyko wystąpienia suszy, intensywne i długotrwałe opady, gwałtownych burz i silnych wiatrów. Powyższe zjawiska pogodowe mają niewielki wpływ na funkcjonowanie powstałej w ramach projektu infrastruktury kanalizacyjnej.

Projekt uwzględnia zagadnienia związane z wpływem obecnego stanu klimatu i zachodzących w nim zmian na trwałość inwestycji oraz wpływem przedsięwzięcia na klimat.

Wśród rozwiązań minimalizujących wpływ zmian klimatu na środowisko należy wymienić wykorzystanie materiałów o odpowiedniej wytrzymałości i plastyczności, układanie rur na głębokości minimalizującej ich pękanie pod wpływem mrozu, awaryjne zasilanie przepompowni, skablowanie układów zasilania czy system automatycznego powiadamiania o awariach. Sam projekt nie będzie w sposób znaczący oddziaływał na klimat, jedynie na etapie realizacji może spowodować zwiększone emisje substancji pyłowo – gazowych. Przewiduje się, że nie będą to jednak ilości mogące znacząco wpływać na obecny stan i obserwowane zmiany klimatu, w tym powodując wahania temperatury.

4.4. Wybór najlepszego rozwiązania spośród rozważanych opcji wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru

W ramach przeprowadzonej analizy opcji i wykonalności dokonano wyboru najkorzystniejszego rozwiązania. Za wyborem wariantu I przemawia nie tylko aspekt finansowy, ale również środowiskowy i społeczny. Wariant I wiąże się z niższymi nakładami inwestycyjnymi. W związku z powyższą analizą należy wskazać, że kierując się potrzebą jak najefektywniejszego wydawania środków publicznych, należy przyjąć do realizacji wariant budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w technologii przedstawionej w wariantcie I. Jest to rozwiązanie najbardziej optymalne spośród możliwych.

Budowa przydomowych oczyszczalni nie byłaby rozwiązaniem efektywnym ze względu na występowanie na terenie objętym projektem zwartej zabudowy (rozwiązanie to sprawdza się w sytuacji zabudowy rozproszonej). Ponadto występowałyby większe trudności w zakresie eksploatacji (ograniczenia w zakresie stosowania dość agresywnych środków czystości, niszczących florę bakteryjną oczyszczalni). Natomiast zastosowanie innych materiałów dla rur kanalizacyjnych i wodociągów znacznie podwyższa koszty, nie dając dużych efektów zewnętrznych w porównaniu do wariantu I.

Podjęcie przedmiotowej inwestycji wiąże się ponadto z możliwością dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Czersk, a co za tym idzie zapewnienie dostępu do podstawowej infrastruktury technicznej większej liczbie mieszkańców, wzrost jakości ich życia, a także wzrost jakości środowiska naturalnego.

Wybrane rozwiązania techniczne projektu są wykonalne pod względem technicznym i technologicznym, prawnym i finansowym. Realizacja inwestycji jest zgodna z obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz przepisami wynikającymi z konieczności ochrony środowiska.

5. Analiza instytucjonalna przedsięwzięcia

5.1. Charakterystyka rozważanych rozwiązań inwestycyjnych w fazie inwestycyjnej i operacyjnej przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie, obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Czersk, remont sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Czersk (ul. Wojska Polskiego i ul. Zbożowa). Stanowi to dalszą kontynuację procesu skanalizowania i zwodociągowania obszaru Gminy. W wyborze koncepcji inwestycji kierowano się dwoma priorytetami, a mianowicie proces odprowadzania ścieków z terenu Gminy i dostarczania wody do mieszkańców miał odbywać się sprawnie, a budowana infrastruktura kanalizacyjna i wodociągowa miała być na tyle tania, by zbytnio nie obciążać budżetu Gminy oraz budżetów mieszkańców, którzy będą ponosili koszty eksploatacji powstałej infrastruktury. Eksploatację majątku powstałego dotychczas, a także planowanego, powierzono Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku, który na przestrzeni ostatnich kilku lat sprawnie zarządzała i zarządza istniejącą na obszarze Gminy Czersk infrastrukturą. Ze względu na brak innych podmiotów posiadających doświadczenie oraz niezbędne wyposażenia konieczne do eksploatacji infrastruktury kanalizacyjnej, nie przeprowadzono analizy innych wariantów eksploatacji przedsięwzięcia.

W zakresie realizacji inwestycji rozważano następujące warianty instytucjonalne:

- Wariant I – związany z powołaniem JRP w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Czersku
- Wariant II – związany z wyłonieniem w ramach przetargu nieograniczonego podmiotu zewnętrznego realizującego funkcję JRP

5.2. Analiza SWOT zidentyfikowanych rozwiązań instytucjonalnych

W tabeli poniżej zaprezentowano analizę rozważanych wariantów instytucjonalnych.

Tabela 25. Analiza SWOT możliwych rozwiązań instytucjonalnych

Wariant I	
Słabe strony	Mocne strony
	Niższe koszty zarządzania projektem Doświadczenie w zakresie rozliczania projektów dofinansowanych ze środków UE
Szanse	Zagrożenia

Możliwość pozyskania cennego doświadczenia w zakresie realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE	Nadmierne obciążenie pracowników obowiązkami związanymi z rozliczaniem projektu oraz obowiązkami wynikającymi z funkcji pełnionych w Urzędzie Miejskim
Wariant II	
Słabe strony	Mocne strony
Wyższe koszty zarządzania projektem niż w przypadku wariantu I	Duże doświadczenie w zakresie rozliczania projektów dofinansowanych ze środków UE Zasoby kadrowe posiadające, czas, wiedzę i doświadczenie w realizacji tego typu projektów.
Szanse	Zagrożenia
-	Trudności w porozumieniu się władz Gminy z pracownikami podmiotu będącego JRP

Źródło: Opracowanie własne

5.3. Wskazanie najefektywniejszego rozwiązania instytucjonalnego wraz z uzasadnieniem

Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej wyznaczeni zostali pracownicy Urzędu Miejskiego, odpowiedzialni za przygotowanie, organizację i monitorowanie realizacji projektu w zakresie prawnym, organizacyjnym, technicznego nadzoru inwestorskiego, technologicznym oraz finansowym. Zaangażowanie do pracy osób o najlepszych kwalifikacjach, posiadających doświadczenie w skutecznym wdrażaniu podobnych projektów, jest najlepszym rozwiązaniem instytucjonalnym, jakie mogła zastosować Gmina w celu sprawnej realizacji przedsięwzięcia.

Na podstawie określonej w powyższym podrozdziale analizy SWOT wybranego i realizowanego wariantu instytucjonalnego przeprowadzenia inwestycji oraz jej eksploatacji wynika, że jest to rozwiązanie najbardziej optymalne. Wybór powyższego stwierdzenia został podyktowany zapewnieniem najefektywniejszego i najbardziej racjonalnego modelu zarządzania wytworzonym w ramach projektu majątkiem.

6. Opis projektu

6.1. Cele projektu

Głównym celem przedmiotowego projektu, zgodnie z celem działania 2.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszanego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów. Realizacja inwestycji pozwoli tym samym na wypełnienie zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki ściekowej oraz przyczyni się do ochrony i zachowania

stanu ekologicznego wód Bałtyku i zapobiegania zanieczyszczeniu wód powierzchniowych w Polsce. Oprócz korzystnego wpływu na stan środowiska przyrodniczego, realizacja projektu poprawi jakość życia mieszkańców Gminy, którzy zyskają dostęp do podstawowej infrastruktury technicznej.

Ponadto celem bezpośrednim wynikającym z realizacji przedmiotowej inwestycji jest również wzrost liczby obsługiwanej ludności podłączonej do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wzrost poziomu skanalizowania i zwodociągowania aglomeracji Czersk oraz uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Czersk i dostosowanie jej do wymogów prawa polskiego i unijnego.

Inwestycja wpłynie na usprawnienie procesu oczyszczania ścieków, który jest niezbędny do osiągnięcia w wyniku wzrastających potrzeb w zakresie ilości dopływających ścieków. Ponadto stworzone zostaną warunki dla wyposażenia nieskanalizowanych dotychczas obszarów Gminy w sieć kanalizacji sanitarnej. To z kolei pozwoli na ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód powierzchniowych i gleb, co wpłynie na poprawę jakości środowiska naturalnego i poziomu życia ludzi.

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czersk, wpłynie na poprawę jakości wód powierzchniowych. Osiągnięcie tego odbywa się poprzez zmniejszenie zrzutów nieoczyszczonych ścieków i wód opadowych.

W związku z powyższym, realizacja przedmiotowego projektu pozwoli na osiągnięcie następujących celów pośrednich:

- redukcja ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska,
- poprawa jakości wód powierzchniowych poprzez zmniejszenie ilości ścieków nieoczyszczonych,
- zabezpieczenie zbiornika wody pitnej i wód podziemnych przed przedostawaniem się do nich zanieczyszczeń dzięki budowie kanalizacji sanitarnej;
- stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju osadnictwa na terenie Gminy,
- poprawa jakości życia mieszkańców;
- wzrost wartości budynków na lokalnym rynku nieruchomości w wyniku zapewnionego dostępu do infrastruktury technicznej;
- stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego;
- zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej, turystycznej i inwestycyjnej Gminy.

Planowana sieć kanalizacji sanitarnej pozwoli na odprowadzenie ścieków z istniejących gospodarstw domowych zabudowy jednorodzinnej oraz dwóch budynków użyteczności

publicznej (szkoły i świetlicy) występujących na przedmiotowym terenie. Stworzy również możliwość do podłączenia kolejnych obszarów przeznaczonych pod zabudowę.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostaną wyeliminowane uciążliwości związane z nieprawidłową eksploatacją nieszczelnych zbiorników bezodpływowych gromadzących ścieki sanitarne, m.in.:

- eliminacja emisji substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne, związanych z rozkładem nieoczyszczonych ścieków,
- eliminacja odorów,
- eliminacja zagrożeń aerosanitarnych związanych z wprowadzaniem do środowiska nieoczyszczonych ścieków (zwiększone pojawianie się owadów, gryzoni w miejscach wprowadzania ścieków do środowiska),
- eliminacja potencjalnych zagrożeń związanych z roznoszeniem zarazków chorobotwórczych emitowanych ze ścieków sanitarnych.

Dodatkowo eliminacja lokalnych niezorganizowanych ognisk zanieczyszczeń spowoduje poprawę walorów środowiska, w tym krajobrazu.

Przedmiotowy projekt zostanie zrealizowany zgodnie z zasadami polityki ekologicznej Unii Europejskiej, a w szczególności: zasadą ostrożności i działań zapobiegawczych, usuwania zanieczyszczeń „u źródła” oraz zasady „zanieczyszczający płaci”. W ramach projektu na etapie wdrażania i po zakończeniu jego realizacji zostanie również zachowana zasada równości mężczyzn i kobiet. Dostęp do wytworzonych produktów i korzystanie z rezultatów projektu nie będzie uzależniony od płci, rasy, pochodzenia etnicznego, religii, światopoglądu, niepełnosprawności, wieku czy orientacji seksualnej. Wdrożenie projektu jest sposobem rozwiązania problemu związanego z optymalizacją gospodarki wodno-ściekowej oraz stanowi realizację celu Gminy związanego z poprawą warunków życia mieszkańców i ochroną środowiska naturalnego

Stworzenie mieszkańcom równych szans rozwoju realizowane będzie dzięki przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej i ekonomicznej Gminy, poprzez podniesienie jej atrakcyjności osadniczo-gospodarczej, zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego oraz zapewnienie wzrostu konkurencyjności i promocji regionu.

6.2. Zakres rzeczowy projektu (w odniesieniu do stwierdzonych niedoborów jakościowych i ilościowych systemu), wskaźniki

Głównym problemem w odniesieniu do przedmiotowego projektu jest niewystarczający w stosunku do zgłaszanych potrzeb stan infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Czersk. Wzrost liczby mieszkańców korzystających z gminnych podłączeń

odbierających ścieki i wodę w ostatnich latach nie spełnia występującego na obszarze Gminy zapotrzebowania.

Potrzeba realizacji projektu wynika przede wszystkim z braku dostępu do kanalizacji zbiorczej mieszkańców. W związku z występującymi brakami infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy, od kilku lat inwestycje Gminy koncentrują się na ich rozbudowie sieci, ponieważ przede wszystkim niedostateczny poziom skanalizowania może powodować niekontrolowane przedostawanie się nieczystości do środowiska. Zidentyfikowane na terenie Gminy Czersk niedobory systemu ściekowego i wodociągowego zostaną zniwelowane poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Mosna, Czersk –Gotelp-Pustki, Gotelp-Pustki na terenach jeszcze nieskanalizowanych. Ponadto istnieje konieczność wyremontowania istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz budowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Czersk (ul. Wojska Polskiego i ul. Zbożowa).

Konieczność realizacji inwestycji wynika nie tylko z obowiązku realizacji zadań własnych Gminy w zakresie rozwoju gospodarki wodno-ściekowej, ale przede wszystkim z potrzeby ochrony środowiska i poprawy życia mieszkańców poprzez zapewnienie im dostępu do podstawowej infrastruktury technicznej.

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz przepompownią w miejscowości Mosna, Ostrowite, gm. Czersk.

Zakres projektu obejmuje:

- kanalizację grawitacyjną w miejscowości Mosna, gm. Czersk,
- przepompownie ścieków wraz z jej zasilaniem w energię elektryczną,
- włączenie rurociągu tłocznego z miejscowości Krąg, gm. Śliwice,
- przyłącza kanalizacyjne,
- sieć wodociągowa,
- przyłącza wodociągowe.

2. Remont sieci wodno-kanalizacyjnej i przebudowa nawierzchni drogowych na ul. Zbożowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czersk.

Zakres projektu obejmuje:

- Remont sieci wodociągowej,
- Remont sieci kanalizacyjnej,

- Budowę kanalizacji deszczowej wraz z robotami towarzyszącymi,
- Przebudowę nawierzchni drogowej na ul. Zbożowej,
- Budowa oświetlenia drogowego.

3. Remont sieci wod-kan w ul. W. Polskiego w Czersku.

Zakres projektu obejmuje:

- Remont sieci wodociągowej,
- Remont sieci kanalizacyjnej,
- Budowę kanalizacji deszczowej wraz z robotami towarzyszącymi.

4. Budowa kanalizacji grawitacyjno – tłocznej dla m. Czersk-Gotelp-Pustki.

Zakres projektu obejmuje:

- Kolektory kanalizacji grawitacyjnej.
- Przyłącza kanalizacyjne,
- Rurociągi tłoczne,
- Pompownię sieciową/ część technologiczną i część energetyczną.

5. Wykonanie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Gotelp – Pustki.

Zakres projektu obejmuje:

- Kolektory sanitarne-grawitacyjne,
- Przykanaliki sanitarne z poszczególnych działek do kanałów sanitarnych – grawitacyjne,
- Przykanaliki sanitarne z poszczególnych działek do kanałów sanitarnych- tłoczne, pompownie
- Kolektory sanitarne – tłoczne
- Sieć wodociągowa,
- Przepompowanie ścieków.

Przy realizacji inwestycji sieciowych uwzględniono również odtworzenie dróg do stanu poprzedniej użyteczności w pasie drogowym w którym są bezpośrednio prowadzone roboty. Zakres prac związanych z przebudową nawierzchni drogowych wraz z oświetleniem na ulicy Zbożowej na terenie Miasta Czersk został uznany za niekwalifikowalny.

6.3. Opis i charakterystyka wybranej technologii

6.3.1. Podstawowe parametry technologiczne

Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w m. Mosna

- Sieć kanalizacji grawitacyjna: z rur PCV 0,2 m klasy N oraz z rur PVC 0,16m klasy N o połączeniach kielichowatych z uszczelką gumową.
- Przyłącza do poszczególnych posesji: z rur PCV 0,16 m klasy N o połączeniach kielichowatych z uszczelką gumową. Na terenach posesji na trasie przykanalików zaprojektowano studzienki rewizyjne nieprzełazowe z PCV.
- Studzienki kanalizacyjne: studzienki połączeniowe PE.
- Przepompownie ścieków
 - Konstrukcja: przepompownia ścieków – dwupompowa; zbiornik przepompowni stanowi komorę retencyjną.
 - Parametry techniczne zbiornika przepompowni: wytrzymałość na zginani 18-25 (N/mm²), wytrzymałość na ściskanie 80 – 150 (N/mm²), wytrzymałość na rozciąganie 10 (N/mm²), chropowatość pow. Wewnętrznej <0,5 (mm), gęstość materiału 2,3 (g/cm²).
 - Układ hydrauliczny: pompy śrubowe pracujące w trybie automatycznym naprzemiennie. Na pionie tłocznym przepompowni projektuje się zawory kulowe: zwrotny i odcinający. Układ wewnątrz kończy króciec tłoczny z PE o średnicy 0,09 m. Na zewnątrz na przewodzie tłocznym znajdować się będzie zasuwa nożowa DN80.
 - Układ zasilająco – sterowniczy: skrzynki sterownicze ze sterownikiem montowane w kiosku przepompowni. Skrzynka wyposażona w gniazdko serwisowe i moduł służący do powiadamiania o stanach pracy przepompowni z wykorzystaniem telefonii komórkowej.
 - Zasilanie e energią elektryczną – słup oświetleniowy.
 - Przyłącza wodociągowe – przyłącza wody do hydrantów podziemnych DN 80.
 - Wentylacja – wentylacja grawitacyjno-mechaniczna.
- Rurociąg tłoczny: z rur PE 100 SDR 17 PN 10 o połączeniach zgrzewanych.

Kanalizacja sanitarna dla m. Czersk-Gotelp-Pustki

- W celu skanalizowania miejscowości Pustki – Gotelp – Łubna - Czersk zaprojektowano system odprowadzenia ścieków grawitacyjno – tłoczny.

- Kanały grawitacyjne o średnicy $D_{nom} = \varnothing 0,20$ m i $\varnothing 0,25$ m (na terenie m. Czerska) wykonane będą z rur PVC, odprowadzając ścieki z każdej posesji do 8 pompowni sieciowych i lokalnych.
- Rurociągi tłoczne tranzytowe o średnicy $\varnothing 90$ mm i $\varnothing 110$ mm wykonane będą z rur PE i łączyc będą poszczególne wsie.
- Z uwagi na usytuowanie terenowe (szeregowe) poszczególnych jednostek mieszkalnych, wszystkie ścieki zebrane będą w jeden wspólny system kanalizacyjny grawitacyjno – tłoczny z podłączeniem do istniejącej końcówki kanalizacji Miasta Czersk.
- Zlewnia pompowni:
 - nr P1: $Q_{\text{śrd}}=12,0$ m³/d, $Q_{\text{maxd}} = 16,8$ m³/d, $Q_{\text{maxh}}= 0,5$ dcm³/s;
 - nr P3: $Q_{\text{śrd}}=16,0$ m³/d, $Q_{\text{maxd}} = 22,4$ m³/d, $Q_{\text{maxh}}= 0,65$ dcm³/s;
 - nr P4 : $Q_{\text{śrd}}= 2,0$ m³/d, $Q_{\text{maxd}} = 2,8$ m³/d, $Q_{\text{maxh}}= 0,08$ dcm³/s;
 - nr P5: $Q_{\text{śrd}}= 90,0$ m³/d, $Q_{\text{maxd}} = 126,0$ /d, $Q_{\text{maxh}}= 3,65$ dcm³/s;
 - nr P6: $Q_{\text{śrd}}= 98,0$ m³/d, $Q_{\text{maxd}} = 137,2$ m³/d, $Q_{\text{maxh}}=4,0$ dcm³/s;
 - nr P7: $Q_{\text{śrd}}= 118,0$ m³/d, $Q_{\text{maxd}} = 165,8$ m³/d, $Q_{\text{maxh}}= 4,8$ dcm³/s;
 - nr P9 $Q_{\text{śrd}}=124,0$ m³/d, $Q_{\text{maxd}} = 173,6$ m³/d, $Q_{\text{maxh}}= 5,0$ dcm³/s;
 - nr P10 $Q_{\text{śrd}}=140,0$ m³/d, $Q_{\text{maxd}} = 196,0$ m³/d, $Q_{\text{maxh}}= 5,7$ dcm³/s.

Kanalizacja sanitarna i wodociągowa – ul. Wojska Polskiego, Zbożowa w Mieście Czersk

- rurociągu z rur polietylenowych PE dla wodociągów
- rury PCV SN8 dla kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacja deszczowa - ul. Wojska Polskiego i Zbożowej w Mieście Czersk

- Kanalizacja deszczowa zostanie wykonana z rur PCV typu SN8 na uszczelki gumowe. Betonowe studzienki prefabrykowane wykonane zostaną z betonu klasy nie niższej niż C35/45, wodoszczelnego z osadzonymi przejściami szczelnymi dla rur. Na studniach przewidziane zostały włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym klasy D 400 z wkładką gumową amortyzującą osadzone w prefabrykowanych elementach betonowych montowanych w nawierzchni.
Dla studni montowanych w pasie jezdni i chodniku nie przewidziano montaż pierścieni odciążających. Wpusty deszczowe będą prostokątne jezdniowe typu D-400 na studniach z betonu szczelnego klasy C 35/45 z osadnikiem i o wodoszczelności W-8.

6.3.2. Opis podstawowych obiektów i urządzeń, w tym zakres działań podejmowanych w ramach przedsięwzięcia

Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w m. Mosna

Przedmiotem prac jest budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków. Zakres zadań obejmuje: kanalizację grawitacyjną w m. Mosna, przepompownię ścieków wraz z jej zasilaniem w energię elektryczną, włączenie rurociągu tłocznego, przyłącza kanalizacyjne, sieć wodociągową, przyłącza wodociągowe.

Kanalizacja sanitarna dla m. Czersk-Gotelp-Pustki

Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna wraz z przyłączami oraz pompownia ma sieciowymi umożliwiającymi odprowadzanie ścieków do istniejącej końcówki kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w rejonie ulicy Łubianki w Czersku. Zakres prac obejmuje: kolektory kanalizacji grawitacyjnej, przyłącza kanalizacyjne, rurociągi tłoczne i pompowni sieciowej (część technologiczną i część energetyczną).

Kanalizacja sanitarna i wodociągowa – ul. Wojska Polskiego, Zbożowa w Mieście Czersk

Zakres prac obejmuje remont rurociągów z rur polietylenowych PE dla wodociągów oraz prac towarzyszące, a także remont kanalizacji sanitarnej rur PCV SN8 i roboty towarzyszące.

Kanalizacja deszczowa - ul. Wojska Polskiego i Zbożowej w Mieście Czersk

Kanalizacja deszczowa zostanie wykonana z rur PCV typu SN8 na uszczelki gumowe. Betonowe studzienki prefabrykowane wykonane zostaną z betonu klasy nie niższej niż C35/45, wodoszczelnego z osadzonymi przejściami szczelnymi dla rur. Na studniach przewidziane zostały włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym klasy D 400 z wkładką gumową amortyzującą osadzone w prefabrykowanych elementach betonowych montowanych w nawierzchni.

Dla studni montowanych w pasie jezdni i chodniku nie przewidziano montaż pierścieni odciążających. Wpusty deszczowe będą prostokątne jezdniowe typu D-400 na studniach z betonu szczelnego klasy C 35/45 z osadnikiem i o wodoszczelności W-8.

Przy realizacji inwestycji sieciowych uwzględniono również odtworzenie dróg do stanu poprzedniej użyteczności w pasie drogowym w którym są bezpośrednio prowadzone roboty.

Zakres prac związanych z przebudową nawierzchni drogowych wraz z oświetleniem na ulicy Zbożowej na terenie Miasta Czersk został uznany za niekwalifikowalny.

6.3.3. Wpływ realizacji projektu na zapewnienie oszczędności wody oraz efektywność energetyczną, w tym informacja o sposobie wykorzystania produkowanej energii cieplnej i/lub elektrycznej (o ile dotyczy)

Woda zapewniona będzie z istniejącej sieci wodociągowej. Realizacja projektu nie wpłynie na oszczędność wody oraz efektywność energetyczną. W ramach przedsięwzięcia nie będzie produkowana energia elektryczna ani energia cieplna.

6.4. Lokalizacja przedsięwzięcia

6.4.1. Opis lokalizacji przedsięwzięcia, w tym odbiornika ścieków, warunków wodno-gruntowych

Projektowana sieć zlokalizowana będzie zarówno na działkach należących do skarbu państwa, gminnych i prywatnych.

Przedmiotowa inwestycja ma charakter liniowy i stanowi uzbrojenie podziemne dla odbioru i transportu ścieków sanitarnych z istniejącej i planowanej zabudowy mieszkalnej w miejscowości Czersk oraz dla dostarczenia wody.

Przedmiotowy projekt będzie miał miejsce:

- Na terenie wiejskim Gminy Czersk: Mosna, Czersk–Gotelp–Pustki;
- Na terenie Miasta Czersk: ul. Zbożowa i ul. Wojska Polskiego.

6.4.2. Dostępność terenów pod inwestycje, koszty zakupu oraz rekompensat

Istniejący stan zagospodarowania terenu obejmuje tereny zabudowy mieszkaniowej, zabudowy zagrodowej, drogowej. Projektowane zagospodarowanie obejmuje docelowe uzbrojenie terenu w system kanalizacji i wodociągów zorganizowanej dla potrzeb istniejącego i przewidywanego budownictwa mieszkaniowego z wykorzystaniem istniejących sieci kanalizacyjnych.

Projekt nie uwzględnia zakupu nieruchomości.

6.4.3. Zgodność przedsięwzięcia z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

Dla obszaru planowanego przedsięwzięcia istnieją aktualne, obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

- Uchwała nr XXXV/332/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Czersk.
- Uchwała nr XXXV/333/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 15 lipca 2009 w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Czersk.

W otoczeniu analizowanego obszaru występują przede wszystkim tereny rolne. Przedmiotowy projekt nie wpływa negatywnie na środowisko.

6.5. Kwalifikowane i niekwalifikowane koszty inwestycyjne projektu ze wskazaniem przyjętej metodyki ich szacowania – identyfikacja, czy projekt jest projektem dużym

Zgodnie z wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 projekty duże to projekty o całkowitym koszcie kwalifikowalnym przekraczającym 50 mln EUR. Wynika z tego że przedmiotowy projekt nie jest projektem dużym – całkowity koszt kwalifikowalny wynosi – 9 553 889,56 zł.

6.5.1. Koszty przygotowawcze

W ramach przygotowania przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego opracowano dokumentację techniczną i kosztorysową - koszty te zostały uwzględnione w kosztach projektu.

6.5.2. Koszty prac budowlano – montażowych, wielkość nakładów na majątek trwały

Koszty prac budowlano-montażowych określono na podstawie kosztorysów inwestorskich. Koszty te zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 26. Koszty prac budowlano-montażowych

Wyszczególnienie	wartość netto	podatek VAT	wartość brutto
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz przepompownią w miejscowości Mosna	867 573,55	199 541,92	1 067 115,47
Przebudowa nawierzchni drogowych na ul. Zbożowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czersk I REMONT SIECI WOD-KAN	522 100,11	120 083,03	642 183,14
Remont sieci wod-kan w ul. W. Polskiego w Czersku	215 216,60	49 499,82	264 716,42
Kanalizacja grawitacyjno-tłoczna dla m. Czersk - Gotelp - Pustki	7 671 821,72	1 764 519,00	9 436 340,72

Kanalizacja sanitarna z przykanalikami Gotelp-Pustki	2 317 360,16	532 992,84	2 850 353,00
Razem roboty budowlano-montażowe	11 594 072,14	2 666 636,59	14 260 708,73

Źródło: Opracowanie własne

6.5.3. Pozostałe kategorie kosztów

W ramach przedmiotowej inwestycji do całkowitych kosztów projektu zaliczają się koszty działań promocyjnych.

Tabela 27. Pozostałe koszty

Wyszczególnienie	wartość netto	podatek VAT	wartość brutto
Działania informacyjno-promocyjne	10 000,00	2 300,00	12 300,00
Koszty ogółem	10 000,00	2 300,00	12 300,00

Źródło: Opracowanie własne

6.6. Stopień przygotowania przedsięwzięcia do realizacji

Gmina Czersk jest w posiadaniu dokumentacji kosztorysowej i technicznej niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia. Ponadto posiada pozwolenia na budowę i pozyskała wszelkie niezbędne decyzje do rozpoczęcia prac, w tym decyzje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Roboty budowlane rozpoczną się w sierpniu 2017 roku.

6.7. Działania informacyjno-promocyjne

W ramach promocji projektu zaplanowano zakup tablic informacyjnych, ogłoszenia w prasie lokalnej oraz publikację na stronie internetowej Gminy.

Działania zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 28. Budżet i harmonogram głównych działań informacyjno-promocyjnych

Rodzaj działania	Budżet		Termin rozpoczęcia	Termin ukończenia
	Netto	Brutto		
Reklama prasowa/artkuł prasowy	1 626,02	2 000,00	IV 2019	IV 2019
Tabliczki na przepompownie	650,41	800,00	IV 2018	IV 2019
Informacja na portalu w Internecie	406,50	500,00	IV 2017	IV 2019
Tablice informacyjne ze stelażem	5 040,65	6 200,00	II 2017	III 2018
Tablice promocyjne	2 276,42	2 800,00	IV 2018	IV 2019
RAZEM	10 000,00	12 300,00	II 2017	IV 2019

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 29. Wskaźniki produktu głównych działań informacyjno-promocyjnych

Nazwa wskaźnika	Jednostka	Wartość docelowa	Rok docelowy
Liczba reklam prasowych/artykułów prasowych	Szt.	1	2019
Liczba tabliczek na przepompownie	Szt.	2	2019
Liczba informacji na portalu w Internecie	Szt.	3	2019
Liczba tablic informacyjnych ze stelażem	Kpl.	4	2019
Liczba tablic promocyjnych	Szt.	4	2019

Źródło: Opracowanie własne

W ramach działań informacyjno-promocyjnych prowadzone będzie m.in. oznakowanie znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich wszystkich działań informacyjno-promocyjnych dotyczących projektu, dokumentów związanych z realizacją projektu podawanych do wiadomości publicznej oraz dokumentów i materiałów przeznaczonych dla uczestników projektów.

6.8. Niezbędne inwestycje odtworzeniowe przedsięwzięcia w fazie operacyjnej

Nakłady odtworzeniowe to nakłady o charakterze inwestycyjnym ponoszone w fazie operacyjnej projektu, przeznaczone na niezbędne odtworzenie elementów projektu, których okres użyteczności jest krótszy niż okres odniesienia – w przypadku projektów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej jest to 30 lat. W ramach projektu nie założono wystąpienia nakładów odtworzeniowych związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków.

7. Analiza oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem potrzeb dotyczących przystosowania się i łagodzenia zmian klimatu oraz odporności na klęski żywiołowe

7.1. Zgodność projektu z politykami ochrony środowiska

7.1.1. Sposób wdrożenia przez projekt polityki UE w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, zmian klimatu (europejska polityka w dziedzinie zmian klimatycznych, zatrzymania utraty bioróżnorodności itd.)

Zrównoważony rozwój definiuje się jako rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje integrowanie działań mających na celu wzrost gospodarczy oraz działań społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania potrzeb społeczności lub obywateli, zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń.

Na potrzeby niniejszej polityki przyjmuje się, że:

- środowisko naturalne stanowi niezbędną podstawę zrównoważonego rozwoju;
- gospodarka jest narzędziem osiągnięcia zrównoważonego rozwoju;
- dobra jakość życia wszystkich ludzi (aspekt społeczny) jest celem zrównoważonego rozwoju.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju, która leży u podstaw wszelkich polityk i działań Unii Europejskiej, ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska, spójności i sprawiedliwości społecznej, dobrobytu gospodarczego, a także aktywne promowanie zrównoważonego rozwoju na całym świecie. Zrównoważony rozwój polega zatem na takim prowadzeniu polityki i działań w poszczególnych sektorach gospodarki i życia społecznego, które pozwolą zachować zasoby i walory środowiska w stanie zapewniającym trwałe możliwości korzystania z nich zarówno przez obecne, jak i przyszłe pokolenia, jednocześnie zachowując trwałość funkcjonowania procesów przyrodniczych oraz naturalnej różnorodności biologicznej na poziomie krajobrazowym, ekosystemowym, gatunkowym i genowym.

Przedmiotowy projekt dotyczący rozbudowy, modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, wpisuje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju wdrażaną przez Unię Europejską, ponieważ do działań prowadzonych w jego ramach należy zapobieganie zagrożeniu życia ludzkiego oraz ochrona środowiska naturalnego. Realizacja przedsięwzięcia, dzięki zastosowanej technologii, pozwoli na zwiększenie wydajności

i efektywności pracy istniejącego systemu. Przedmiotowy projekt przyczyni się zatem do zmniejszenia stopnia zanieczyszczenia okolicznych gruntów i wód. Realizacja projektu pozwoli przetrwać ukształtowanym na obszarze realizacji projektu ekosystemom, dzięki czemu będą one dostępne również dla przyszłych pokoleń.

7.1.2. Przyczynianie się wdrożenia projektu do przestrzegania zasady ostrożności i działań zapobiegawczych

Polityka Unii w dziedzinie środowiska opiera się m.in. na zasadzie ostrożności i działań zapobiegawczych.

Zasada ostrożności to narzędzie zarządzania ryzykiem, z którego można skorzystać, gdy określone działanie lub polityka budzą wątpliwość naukową dotyczącą zagrożenia dla zdrowia ludzkiego lub środowiska. Zasada ostrożności wymieniona jest w art. 191 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Poprzez możliwość podejmowania decyzji dotyczących działań zapobiegawczych w obliczu zagrożenia, można dzięki niej zapewnić wysoki poziom ochrony środowiska. Projekt inwestycyjny Gminy Czersk w zakresie rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacji i wodociągu nie stanowi zagrożenia dla ludzi i środowiska.

Zasada działań zapobiegawczych opiera się na założeniu, że lepiej zapobiegać szkodzie niż ją naprawiać. Należy również uwzględnić fakt, iż szkody powstałe w środowisku mogą być nieodwracalne. Wdrożenie projektu umożliwi lepsze oczyszczenie ścieków komunalnych i zaopatrzenie w wodę. Projekt przyczyni się więc do przestrzegania zasady działań zapobiegawczych, ponieważ opiera się na eliminacji przyczyn problemu, a nie jego skutków.

7.1.3. Sposób wdrożenia przez projekt zasady zapobiegania zanieczyszczeniom u źródła i zasady zanieczyszczający płaci

Zgodnie z zasadą zapobiegania zanieczyszczeniom lub unieszkodliwiania ich u źródła, powstałe zanieczyszczenia powinny być unieszkodliwiane na najwcześniejszym możliwym etapie. Zatem ścieki bytowe, które w wyniku wdrożenia projektu zostaną ujęte i poddane oczyszczeniu zanim trafią do środowiska naturalnego, przestaną wywierać degradujący wpływ na środowisko. Czystość wód i gleb jest niezwykle istotna dla mieszkańców Gminy.

Z kolei zasada „zanieczyszczający płaci” nakłada na sprawcę zanieczyszczenia obowiązek poniesienia kosztów usunięcia skutków powstałego zanieczyszczenia. W przypadku projektu obejmującego wykonanie infrastruktury kanalizacyjnej, jej użytkownicy obciążeni zostaną kosztami odprowadzania ścieków do oczyszczenia i unieszkodliwiania osadów ściekowych. Koszty budowy i eksploatacji powstałego majątku zostały wkalkulowane w cenę

za odprowadzanie ścieków i dostarczaną wodę uiszczaną przez użytkowników sieci, dzięki czemu spełniona zostanie powyższa zasada.

7.1.4. Przystosowanie do zmian klimatu i łagodzenia zmiany klimatu, a także odporność na klęski żywiołowe

Projekt budowy i remontu sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i budowy kanalizacji deszczowej uwzględnia zagadnienia związane z wpływem obecnego stanu klimatu i zachodzących w nim zmian na trwałość inwestycji oraz wpływem przedsięwzięcia na klimat. Zaproponowana technologia uwzględnia odporność instalacji na niekorzystne warunki atmosferyczne takie, jak dłuższe okresy mrozu czy roztopy.

Sam projekt nie będzie w sposób znaczący oddziaływał na klimat, jedynie na etapie realizacji może spowodować zwiększone emisje substancji pyłowo – gazowych. Przewiduje się, że nie będą to jednak ilości mogące znacząco wpływać na obecny stan i obserwowane zmiany klimatu, w tym powodując wahania temperatury.

7.2. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ)

7.2.1. Klasyfikacja przedsięwzięcia pod kątem wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w świetle przepisów prawa polskiego i UE

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 nr 0 poz. 71), zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym Burmistrz Czerska wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Starosty Chojnickiego o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach opinią sanitarną znak PSSE-NZ-9202-144/21/1/09 z dnia 17 lipca 2009 r., stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem znak: WDOOŚ- 22-PN.I.6671-372/09/mj/im z dnia 24.08.2009 r., wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Starostwa Chojnicki postanowieniem znak: Os. 7633/51/09 z dnia 14 września 2009 r. stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę powyższe opinie Burmistrz Czerska 17 września 2009 wydał postanowienie (znak: WR.7624-30/09) w sprawie braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

7.2.2. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z prezentacją przeprowadzonych postępowań administracyjnych

7.2.2.1. Zadania z przeprowadzoną oceną oddziaływania na środowisko

W związku z wydaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzono, iż nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Nie przeprowadzono więc oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

7.2.2.2. Zadania bez oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzasadnieniem braku kwalifikacji do oceny

Wszystkie zadania w ramach przedmiotowej inwestycji zostały zakwalifikowane jako zadania realizowane bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

7.2.3. Ocena wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 wraz z prezentacją przeprowadzonych postępowań administracyjnych

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zmianie i przekształceniu nie ulegną obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2016 poz. 2134 z późn. zm.).

Na terenie Gminy występują obszary Natura 2000, do których należą: obszar Natura 2000 – obszary ptasie: Bory Tucholskie (PLB220009) obszar Natura 2000 – obszary siedliskowe Mętne (PLH220061).

Realizacja projektu nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000, zlokalizowane na terenie Gminy Czersk. Wszystkie prace będą odbywać się na terenach już zurbanizowanych i przekształconych przez człowieka. Fakt ten również potwierdza brak stwierdzenia przez odpowiednie organy do jest RDOŚ i PIS, konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Instytucje te stwierdziły, że projekt nie będzie miał negatywnego działania na ww. obszary.

Rysunek 6. Występowanie obszarów chronionych na terenie Gminy Czersk



Źródło: <http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/>

Nie przewiduje się, aby oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia mogło znacząco oddziaływać na powyższe obszary Natura 2000, a w szczególności na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których powyższe obszary wyznaczono.

Kierując się charakterem planowanego przedsięwzięcia należy uznać, że jego realizacja nie będzie miała wpływu na wymienione najbliższej usytuowane obszary NATURA 2000 oraz nie będzie miała wpływu na pozostałe obszary i formy ochrony przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przedsięwzięcie nie będzie wywierało negatywnego wpływu na ochronę i istniejący stan zasobów florystycznych i faunistycznych terenów sąsiednich.

Ze względu na to, że przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w znacznej odległości od granic państwa, nie spowoduje powstania transgranicznego oddziaływania na środowisko.

7.2.4. Rozwiązania na rzecz zmniejszenia lub skompensowania negatywnego oddziaływania na środowisko

Przedsięwzięcie będzie realizowane w sposób zapewniający wysoką dbałość o stan środowiska naturalnego, w obrębie którego prowadzona jest rozbudowa i remont sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej. Poprawna realizacja inwestycji nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko, w związku z czym nie jest konieczne podejmowanie działań na rzecz zmniejszenia lub skompensowania negatywnego oddziaływania na środowisko.

W okresie trwających prac budowlanych może wystąpić krótkotrwały wzrost emisji hałasu oraz niezorganizowanej emisji substancji do powietrza spowodowanej pracą maszyn budowlanych i ruchem pojazdów.

Przyjęte rozwiązania technologiczno-techniczne pozwolą na skuteczną ochronę środowiska: sieć zostanie wykonana z materiałów zapewniających szczelność rurociągów, co wyeliminuje infiltrację ścieków z systemu do środowiska gruntowego oraz filtrację wód gruntowych do kanalizacji, zbiornikowe przepompownie ścieków sterowane będą automatycznie z możliwością sygnalizowania stanów awaryjnych. Inwestycja ma charakter liniowy i stanowić będzie uzbrojenie podziemne dla odbioru i transportu ścieków sanitarnych i wody z istniejącej i planowanej zabudowy mieszkalnej w Gminie Czersk do oczyszczalni ścieków w Czersku i SUW. Odpady powstające podczas prowadzonych prac budowlanych będą gromadzone w odpowiednich pojemnikach i przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania. Odwadnianie wykopów będzie wiązało się z lokalnym obniżeniem poziomu wód gruntowych na okres prowadzenia prac ziemny i układania kanałów.

7.3. Spójność przedsięwzięcia z sektorowymi planami i programami związanymi z wdrożeniem polityki wspólnotowej lub przepisów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej

W niniejszym rozdziale przedstawiono makroekonomiczny kontekst projektu. Zaprezentowano powiązanie realizacji planowanego projektu z celami wdrażanej polityki krajowej, regionalnej i lokalnej. Przeprowadzona analiza wykazała zgodność przedsięwzięcia, obejmującego budowę sieci kanalizacyjnej, z następującymi dokumentami:

DŁUGOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2030 (TRZECIA FALA NOWOCZESNOŚCI)

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030 jest dokumentem określającym główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju.

Celem głównym *Długookresowej Strategii* jest poprawa jakości życia obywateli.

W dokumencie wyznaczone zostały następujące obszary i cele strategiczne:

Obszar konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

- Cel 1. Wspieranie prorozwojowej alokacji zasobów w gospodarce, stworzenie warunków dla wzrostu oszczędności oraz podaży pracy i innowacji
- Cel 2. Zmniejszenie długu publicznego i kontrola deficytu w cyklu koniunkturalnym
- Cel 3. Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie konkurencyjności i nauki

- Cel 4. Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki
- Cel 5. Stworzenie Polski Cyfrowej
- Cel 6. Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie „workfare state”
- Cel 7. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu środowiska

Obszar równoważenia potencjału rozwojowego regionów

- Cel 1. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych
- Cel 2. Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski poprzez utworzenie zrównoważonego, spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego

Obszar efektywności i sprawności państwa

- Cel 1. Stworzenie sprawnego państwa jako modelu działania administracji publicznej
- Cel 2. Wzrost społecznego kapitału rozwoju

W ramach celu „Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu środowiska” w obszarze konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, kierunkiem interwencji jest zwiększenie poziomu ochrony środowiska. Przedmiotowa inwestycja wpisuje się w zakres wyżej wymienionego kierunku. Projekt przyczyni się do ochrony czystości wód poprzez zakończenie realizacji Krajowego programu oczyszczenia ścieków komunalnych odprowadzanych do wód.

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 jest głównym dokumentem strategicznym na podstawie którego prowadzona jest polityka rozwoju.

Głównym celem Średniookresowej Strategii jest wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności.

W ramach realizacji podjęcia działań wyznaczone następujące obszary strategiczne cele i priorytety rozwojowe:

Obszar strategiczny I: Sprawne i efektywne państwo;

- Cel 1. Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem
- Cel 2. Zapewnienie środków na działania rozwojowe
- Cel 3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i aktywności obywatela

Obszar strategiczny II: Konkurencyjna gospodarka;

- Cel 1. Wzmocnienie stabilności makroekonomicznej
- Cel 2. Wzrost wydajności gospodarki
- Cel 3. Zwiększenie innowacyjności gospodarki
- Cel 4. Rozwój kapitału ludzkiego
- Cel 5. Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych
- Cel 6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko
- Cel 7. Zwiększenie efektywności transportu

Obszar strategiczny III: Spójność społeczna i terytorialna;

- Cel 1. Integracja społeczna
- Cel 2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych
- Cel 3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z priorytetem „Poprawa stanu środowiska” przewidzianym w ramach celu „Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko”. W priorytecie założone została porządkowanie systemu gospodarki ściekowej. Inwestycja przyczyni się do poprawy jakości wód poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Ponadto przedmiotowy projekt wpisuje się w cel „Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych”. W opisie do celu wskazano, że do usług publicznych o charakterze technicznym (usług komunalnych) zaliczane są: dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, dostarczanie energii cieplnej i elektrycznej oraz gazu, zagospodarowanie odpadów komunalnych, usługi komunikacyjne, utrzymanie i modernizacja dróg.

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2020

Strategia wskazuje 3 cele strategiczne, mające charakter ogólny i określające pożądane stany docelowe w ujęciu problemowym. Są one konkretyzowane przez 10 celów operacyjnych oraz 35 kierunków działań.

Cel strategiczny 1. Nowoczesna gospodarka

- Wysoka efektywność przedsiębiorstw
- Konkurencyjne szkolnictwo wyższe
- Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna

Cel strategiczny 2. Aktywni mieszkańcy

- Wysoki poziom zatrudnienia
- Wysoki poziom kapitału społecznego
- Efektywny system edukacji
- Lepszy dostęp do usług zdrowotnych

Cel strategiczny 3. Atrakcyjna przestrzeń

- Sprawny system transportowy
- Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna
- Dobry stan środowiska

Realizacja przedmiotowej inwestycji jest zgodna z celem operacyjnym *Dobry stan środowiska*, w ramach 3 celu strategicznego *Atrakcyjna przestrzeń*. Oczekiwany efektem powyższego celu są mniejsze dysproporcje w dostępie do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej, a także lepsza jakość i stan wód. Dzięki rozbudowie i remoncie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej zapewniony zostanie dostęp do infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej większej liczbie mieszkańców, którzy tym samym skorzystają z ulepszonych systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz doprowadzania wody do gospodarstw domowych. Projekt przyczyni się do poprawy stanu środowiska. Likwidacja bezodpływowych zbiorników, w których obecnie gromadzone są ścieki z gospodarstw domowych, wpłynie na ograniczenie ilości zanieczyszczeń przenikających bezpośrednio do gleby i wód.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Przedmiotowy projekt wpisuje się bezpośrednio w zapisy *Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego*. Obserwowana od początku lat 90. XX w. poprawa wartości większości wskaźników monitoringowych stanu środowiska w ostatnich latach uległa wyraźnemu spowolnieniu. Wzrost gospodarczy pociągnął za sobą wzrost presji na środowisko. Dostrzega się liczne zagrożenia, w tym zmniejszenie się ilości terenów zielonych w miastach i powierzchni czynnej biologicznie.

Zagospodarowanie przestrzeni województwa będzie następować w wyniku realizacji priorytetów określonych w *Strategii rozwoju województwa pomorskiego 2020*. Strategia obejmuje 14 celów strategicznych ujętych w ramy 3 priorytetów.

Przedmiotowy projekt wpisuje się w dwa cele główne polityki przestrzennej do których należą: *Podwyższenie walorów bezpieczeństwa i odporności na skutki awarii i klęsk żywiołowych oraz zahamowanie dewaloryzacji środowiska oraz ochrona jego struktur wartości*.

Na obszarach zurbanizowanych kluczowym zadaniem jest kształtowanie relacji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym i środowiskiem zabudowanym, zapewniających warunki harmonizacji rozwoju.

Realizacja projektu, będącego przedmiotem niniejszego Studium, wpisuje się w powyższe cele i założenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa

Pomorskiego. Zaplanowane działania wpłyną pozytywnie na środowisko przyrodnicze regionu i na jego ochronę.

**PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2013-2016
Z PERSPEKTYWĄ DO 2020 ROKU**

W Programie Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego określone zostały 4 następujące cele perspektywiczne:

- I. Środowisko dla zdrowia – dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego
- II. Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz aktywacja rynku na rzecz środowiska
- III. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody
- IV. Zrównoważone wykorzystanie energii, wody i surowców naturalnych

Ponadto w programie sformułowano 12 celów średniookresowych:

1. Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych, w tym wód przybrzeżnych;
2. Osiągnięcie i utrzymywanie standardów jakości środowiska, wpływających na warunki zdrowotne;
3. Zapewnienie wysokiego stopnia odzysku odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska poprzez budowę nowoczesnego i skutecznego systemu gospodarki odpadami;
4. Ochrona mieszkańców województwa i ich mienia przed zagrożeniami naturalnymi i skutkami katastrof naturalnych;
5. Kształtowanie u mieszkańców województwa pomorskiego postaw i nawyków proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za stan środowiska;
6. Aktywizacja rynku do działań na rzecz środowiska, zwiększenie roli ekoinnowacyjności w procesie rozwoju regionu;
7. Ochrona krajobrazu i różnorodności biologicznej, powstrzymanie procesów degradacji oraz poprawa spójności systemu obszarów chronionych;
8. Dostosowanie ekosystemów leśnych do zmian klimatycznych i warunków siedliskowych; przywracanie i zachowanie walorów ekologicznych obszarom rolniczym;
9. Racjonalizacja wykorzystania zasobów wód podziemnych, ochrona głównych zbiorników wód podziemnych stanowiących ważne źródło zaopatrzenia ludności w wodę;

10. Zrównoważone użytkowanie zasobów kopalin, eliminacja nielegalnego wydobycia oraz minimalizowanie niekorzystnych skutków ich eksploatacji;
11. Wspieranie wytwarzania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych;
12. Rozbudowa efektywnych systemów produkcji i dystrybucji energii, optymalizacja jej zużycia oraz ograniczenie niekorzystnych oddziaływań energetyki na środowisko.

Inwestycja będąca przedmiotem niniejszego Studium Wykonalności jest spójna przede wszystkim z celem Osiągnięcie i utrzymywanie standardów jakości środowiska, wpływających na warunki zdrowotne i celem Racjonalizacja wykorzystania zasobów wód podziemnych, ochrona głównych zbiorników wód podziemnych stanowiących ważne źródło zaopatrzenia ludności w wodę. W związku z powyższym, projekt jest komplementarny i spójny z ww. dokumentem.

STRATEGIA ROZWOJU CHOJNICKO-CZŁUCHOWSKIEGO MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKcjONALNEGO

Strategia Rozwoju jest dokumentem, który w wizji rozwoju, uznaje ten obszar za „miejsce, w którym społeczności lokalne i liderzy samorządowi współpracują w atmosferze wzajemnego zaufania, solidarności i poszanowania tożsamości”. W Strategii wymienione zostały następujące cele:

- **Cel strategiczny nr 1:** Ochrona i poprawa jakości środowiska przyrodniczego
- **Cel strategiczny nr 2:** Zwiększenie poziomu współpracy i wzajemnego zaufania pomiędzy gminnymi wspólnotami samorządowymi oraz rozwój usług społecznych
- **Cel strategiczny nr 3:** Pobudzanie i wspieranie aktywności gospodarczej
- **Cel strategiczny nr 4:** Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz rozwój transportu zbiorowego

Wdrożenie przedmiotowego projektu jest zgodne z celem *Ochrona i poprawa jakości środowiska przyrodniczego oraz Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz rozwoju transportu zbiorowego*. Środowisko przyrodnicze zostało uznane za najważniejszą mocną stronę Ch-CzMOF. Dlatego tak istotne jest podejmowanie działań zmierzających do ochrony tego potencjału oraz poprawy jego stanu. W tym kontekście ważne są działania dotyczące m.in.: rozbudowy i modernizacji infrastruktury bezpośrednio wpływającej na stan środowiska. Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przyczyni się do poprawy jakości środowiska na terenie Gminy Czersk, która leży w powiecie chojnickim. Realizacja projektu wpłynie zatem na poprawę jakości środowiska przyrodniczego, w związku z czym projekt jest zgodny z ww. dokumentem.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZERSK NA LATA 2014-2020

W Strategii Rozwoju wskazano następujące cele strategiczne:

- A. Wzmocnienie pozycji Czerska na mapie regionu;
- B. Wykreowanie warunków sprzyjających aktywizacji mieszkańców Gminy.

Przedmiotowy projekt wpisuje się w realizację celu A. Wzmocnienie pozycji Czerska na mapie regionu. Rozbudowa i modernizacja Systemu wodno-kanalizacyjnego, poprawi jakość życia mieszkańców oraz zachęci potencjalnych do osiadania się na tym terenie. Jakość infrastruktury technicznej i dbałość o środowisko przyrodnicze jest ważnym aspektem dla osób osiedlających się na danym terenie. Działania Gminy w tym zakresie, wzmocnią wizerunek Gminy w regionie. Reasumując, przedmiotowy projekt jest zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Czersk.

7.3.1. Zgodność aglomeracji, na obszarze której realizowany jest przedsięwzięcie z dyrektywą 91/271/EWG dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych

Podstawowym instrumentem wdrażania postanowień Dyrektywy 91/271/EWG jest Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Realizacja inwestycji zapewni system odprowadzania i oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku w sprawie oczyszczania ścieków. Zgodność wynika z faktu, iż realizacja przedmiotowego projektu zapewni skuteczne i efektywne oczyszczenie ścieków powstałych na terenie Gminy Czersk. Ponadto, inwestycja przygotowana w sposób kompleksowy, przyczyni się do rozwiązania problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie całej aglomeracji Czersk.

Przedmiotowy projekt dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mosna, Czersk-Gotelp-Pustki budowy sieci wodociągowej w miejscowości Mosna, remontu sieci kanalizacji sanitarnej, budowy kanalizacji deszczowej i remontu sieci wodociągu na terenie Miasta Czersk na ulicach: Wojska Polskiego i Zbożowej. Wszystkie ww. lokalizacje znajdują się w aglomeracji Czersk o równoważnej liczbie mieszkańców 18 172, wyznaczonej uchwałą nr 611/XXX/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 maja 2013 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Czersk i wyznaczenia aglomeracji Czersk. Aglomeracja Czersk znajduje się w IV aktualizacji KPOŚK oraz w Master Planie (Id aglomeracji PLPM013).

Wyznaczona aglomeracja Czersk, której obszar obejmuje położone w gminie Czersk (powiat chojnicki, województwo pomorskie miejscowości: Czersk, Bielawy, Dąbki, Gotelp, Kamionka, Kęsza, Kłodnia, Konewki, Krzyż, Kurcze, Kwieki, Lipki, Łąg, Lubna, Malachin, Mokre, Mosna,

Ostrowite, Przyjaźnia, Pustki, Sienica, Ustronie, Wądoły, Złe Mięso i Złotowo, położoną w gminie Czarna Woda (powiat starogardzki, województwo pomorskie) miejscowość Czarna Woda oraz płożoną w gminie Śliwice (powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie) miejscowość Krąg.

Reasumując, w związku z powyższym przedmiotowy projekt realizuje założenia Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Źródło: Uchwała nr 611/XXX/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 maja 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Czernik oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Czernik.

Tabela 30. Dane z IV AKPOŚK o aglomeracji Czernik

Dane podstawowe z zakresu aglomeracji	I_d aglomeracji	PLPM013	
	Nazwa aglomeracji	Czernik	
	Priorytet	III	
	Woj.	PM	
	region wodny	DW	
	dorzecze	Wisła	
	gmina wiodąca w aglomeracji	Czernik	
	gminy w aglomeracji	Czernik	
	Nr obowiązującego rozporządzenia/ uchwały ustanawiającego aglomerację	613/XXX/13	
	RLM aglomeracji zgodnie z aktem prawa miejscowego - <u>wartość dla celów informacyjnych</u>	18 000	
	RLM rzeczywista	18 172	
	Grupa RLM	1	
	liczba rzeczywistych mieszkańców w aglomeracji	17 891	
	liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego	16 912	
	liczba mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych	979	
	liczba mieszkańców korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków	0	
	RLM korzystających z sieci	RLM przemysłu [RLM]	0
		RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji [RLM]	0
		długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) w aglomeracji [km]	175,1
		% RLM korzystających z systemu kan.	93
Dane podstawowe z zakresu	I_d oczyszczalni ścieków	PLPM0130	
	Nazwa oczyszczalni	Czernik	

oczyszczalni ścieków	Rodzaj istniejącej oczyszczalni		PUB2	
	Projektowa przepustowość oczyszczalni [m ³ /d]	średnia	2 750	
		maksymalna	3 438	
	Projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni [RLM]		29 667	
Wypełnienie obecnie wymaganych standardów oczyszczania		1		
Działania inwestycyjne w 2015 r.	Budowa sieci kanalizacyjnej w 2015 r.	długość sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy po weryfikacji [km]	5,7	
		Zweryfikowane nakłady inwestycyjne na budowę sieci kanalizacyjnej [tys.zł]	1 421,5	
		przyrost liczby rzeczywistych mieszkańców, którzy skorzystają z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania sieci	517	
		% RLM korzystających z systemu kan. 2015	96	
	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w 2015 r.	długość sieci kanalizacyjnej planowanej do modernizacji w 2015 r. [km]	0,0	
		niezbędne nakłady inwestycyjne na modernizację sieci kanalizacyjnej w 2015 r. [tys.zł]	0,0	
	Nazwa projektu w ramach którego realizowana jest inwestycja w zakresie sieci kanalizacyjnych w 2015 r.		„Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne, Lipki Górne i Złe Mięso" (POLiŚ) 2. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęsza w Sołectwie Lipki" (PROW) - złożony wniosek o dofinansowanie	
	Termin zakończenia obecnie prowadzonych inwestycji w zakresie sieci kanalizacyjnych		1) rok 2015. 2) wrzesień 2015r. 3) sierpień 2015r.	
	Inwestycje na oczyszczalniach komunalnych w 2015 r.	Rodzaj planowanej inwestycji		-
		Zidentyfikowana potrzeba dostosowania oczyszczalni do art.. 5.2		-
Rodzaj oczyszczalni po		-		

		zrealizowaniu inwestycji			
		Przepustowość oczyszczalni po realizacji inwestycji [m ³ /d]	średnia	-	
			docelowa	-	
		wydajność oczyszczalni po realizacji inwestycji w RLM			-
		Nazwa projektu w ramach którego realizowana jest inwestycja w zakresie oczyszczalni ścieków			-
		Termin zakończenia inwestycji w zakresie oczyszczalni ścieków			-
		Sucha masa osadów powstających na oczyszczalni [Mg s.m./rok]			585,0
Osady ściekowe w 2015 r.	Planowana metoda przeróbki osadu na oczyszczalni poprzedzająca zagospodarowanie			Ustabilizowany komunalny osad ściekowy - stabilizacja tlenowa w komorach osadu czynnego, następnie fermentacja beztlenowa w zamkniętej komorze fermentacyjnej, następnie odwadnianie na wirówkach	
	Planowana forma zagospodarowania osadu			poddawane procesom odzysku R3, poddawane procesom unieszkodliwiania D5	
	na sieci kanalizacyjne			5721,5	
Nakłady inwestycyjne niezbędne do realizacji inwestycji w roku 2015 [tys. Zł]	na oczyszczalnię ścieków wraz z przeróbką osadu			0,0	
	na zagospodarowanie osadu			0,0	
	na oczyszczalnię ścieków wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem			0,0	
	ogółem			57 21,5	
	Blok informacyjny dotyczący inwestycji planowanych po 2015 r.				

Działania inwestycyjne po 2015 r.	Budowa sieci kanalizacyjnej po 2015 r.	długość sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy po weryfikacji [km]		6,2
		Zweryfikowane nakłady inwestycyjne na budowę sieci kanalizacyjnej		10 517,007980356
		przyrost liczby rzeczywistych mieszkańców, którzy skorzystają z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania sieci		557
		% RLM korzystających z systemu kan. po realizacji wszystkich inwestycji		100
	Modernizacja sieci kanalizacyjnej po 2015 r.	długość sieci kanalizacyjnej planowanej do modernizacji [km]		0,0
		niezbędne nakłady inwestycyjne na modernizację sieci kanalizacyjnej [tys. Zł]		0,0
	Nazwy projektów w ramach których realizowane będą inwestycje w zakresie sieci kanalizacyjnych			1. budowa sieci i urządzeń kanalizacyjnych w tym BUDOWA PRZEPOMPOWNI GŁÓWNEJ,
	Termin zakończenia planowanych inwestycji w zakresie sieci kanalizacyjnych (*W przypadku uzyskania dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej jest możliwe zakończenie inwestycji do 2023 r. zgodnie z zasadą n+3)			1) 2018 rok 2) 2020 rok
	Informacja o planowanych działaniach inwestycyjnych na oczyszczalni po 2015 r.	Rodzaj planowanej inwestycji		R
		Rodzaj oczyszczalni po zrealizowaniu inwestycji		PUB2
		Przepustowość oczyszczalni po realizacji inwestycji [m ³ /d]	średnia	12 000
docelowa			12 000	
wydajność oczyszczalni po realizacji inwestycji [RLM]		87 000		

		Nazwa projektu w ramach którego realizowana będzie inwestycja w zakresie oczyszczalni ścieków	ZWIĘKSZENIE PRZEPUSTOWOŚCI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
		Termin zakończenia inwestycji w zakresie oczyszczalni ścieków (*W przypadku uzyskania dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej jest możliwe zakończenie inwestycji do 2023 r. zgodnie z zasadą n+3)	2020
	Nakłady inwestycyjne niezbędne do realizacji inwestycji po 2015 r. [tys. zł]	na sieci kanalizacyjne	10517,007980356
		na oczyszczalnię ścieków wraz z przeróbką osadu	13080
		na zagospodarowanie osadu	0,0
		na oczyszczalnię ścieków wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem	13 080,0
ogółem		23597,007980356	
Informacje dodatkowe z zakresu zgodności z wymogami Dyrektywy Rady 91/271/EWG	Efekty ekologiczne propozycja aglomeracji - wartość dla celów informacyjnych	przez aglomerację	I
		w zakresie oczyszczania ścieków	I
		w zakresie przeróbki osadu na oczyszczalni	I
	WARUNEK I (wydajność)	2014	1
		2015	1
		po realizacji wszystkich inwestycji	1
	WARUNEK II (standardy oczyszczania)	2014	1
		2015	1
		po realizacji wszystkich inwestycji	1
	WARUNEK 3 (%RLM sieć)	2014	1
		2015	1

		po realizacji wszystkich inwestycji	1
	Spełnienie 3 warunków zgodności z Dyrektywą do 31.12.2014		1
	Spełnienie 3 warunków zgodności z Dyrektywą do 31.12.2015		1
	Spełnienie 3 warunków zgodności z Dyrektywą po realizacji wszystkich inwestycji		1

Źródło: IV AKPOŚK 2015

7.3.2. Wpływ przedsięwzięcia na jednolitą część wód

Jednolita część wód powierzchniowych, zgodnie z definicją RDW, to „*oddzielny lub znaczący element wód powierzchniowych, taki jak: jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, sztuczny zbiornik wodny, struga, strumień, potok, rzeka, kanał lub ich część, morskie wody wewnętrzne, wody przejściowe lub wody przybrzeżne*”.

Gmina Czersk leży w dorzeczu Wisły. Wschodnia i północno-wschodnia część gminy należy do dorzecza drugiego stopnia rzeki Wdy, zaś centralna i zachodnia w dorzeczu drugiego stopnia rzeki Brdy. Część terenów obejmuje zlewnie III rzędu rzek: Wielkiego Kanału Brdy, Raciąskiej Strugi (z Suską Strugą), Czerskiej Strugi (z Klaskawską Strugą) i Niechwaszczy.

Aglomeracja Czersk znajduje się na obszarze dorzecza Wisły, na którym wyznaczonych jest:

- 2660 jednolitych części wód rzek,
- 5 jednolitych części wód przejściowych,
- 6 jednolitych wód przybrzeżnych,
- 484 jednolite części wód jezior.

Ponadto na obszarze dorzecza Wisły wydzielono 94 jednolitych części wód podziemnych.

Na terenie Gminy Czersk znajdują się następujące jednolite części wód powierzchniowych:

JCWP	Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych
Wielki Kanał Brdy	Niezagrożona
Raciąska Struga z jeziorami Spierewnik, Grochowskie, Stobno	zagrożona
Czerska Struga	zagrożona
Studzienicka Struga	zagrożona
Studzienicka Struga	zagrożona
Dopływ spod Szlachty Brda od wypływu z Jeziora Kosobudno do wpływu do Zbiornika Koronowo;	zagrożona

JCWP	Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych
Kanał Wdy	zagrożona
Wda od wpływu z jeziora Wdzydze do dopływu z Jeziora Trzechowskiego	zagrożona
Niechwaszcz z Parzenicą od wpływu z Jeziora Skąpego	zagrożona
Niechwaszcz od Parzenicy do ujścia	zagrożona
Brda od wpływu do Jeziora Charzykowskiego do wpływu z Jeziora Kosobudno	zagrożona
Bielska Struga	Niezagrożona

Źródło: Program wodno-środowiskowy kraju – baza danych

Projekt nie będzie powodować nowych zmian w charakterystyce fizycznej jednolitych części wód powierzchniowych lub zmian poziomu jednolitych części wód podziemnych, które mogą pogorszyć stan wód lub mogą uniemożliwić osiągnięcie dobrego stanu/potencjału wód.

Realizacja przedsięwzięcia w zasadniczy sposób przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego w regionie oraz wpłynie na zmniejszenie ilości ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych i gleby. Pozwoli tym samym na wypełnienie zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki ściekowej oraz przyczyni się do zapobiegania zanieczyszczeniu wód powierzchniowych w Polsce.

7.4. Przystosowanie do zmian klimatu i łagodzenie zmiany klimatu, a także odporność na klęski żywiołowe

7.4.1. Przyniesienie się projektu do wdrażania Strategii „Europa 2020”

Strategia „Europa 2020” jest dziesięcioletnią strategią Unii Europejskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, zapoczątkowaną w 2010 r. Ma ona na celu rozwiązanie problemów wynikających z kryzysu gospodarczego, ponadto ma również pomóc skorygować niedociągnięcia europejskiego modelu wzrostu gospodarczego i stworzyć warunki, dzięki którym będzie on bardziej służył zrównoważonemu i sprzyjającemu włączeniu społecznemu wzrostowi.

Unia Europejska wyznaczyła sobie konkretny plan obejmujący pięć celów – w zakresie zatrudnienia, innowacji, edukacji, włączenia społecznego oraz zmian klimatu/energii – które należy osiągnąć do 2020 r. W każdym z tych obszarów wszystkie państwa członkowskie wyznaczyły z kolei własne cele krajowe. Konkretnie działania na poziomie zarówno unijnym, jak i krajowym wzmacniają realizację strategii.

Przedmiotowy projekt wypełnia cele postawione w polskim dokumencie SPA2020 w zakresie uwzględnionym w:

- celu 1 – zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska, działaniu 1.1.3 – przywracanie i utrzymanie dobrego stanu wód, ekosystemów wodnych i od wód zależnych;
- celu 4 – zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian klimatu, działaniu 4.1.1 – wdrożenie lokalnych systemów monitoringu, ostrzegania i reagowania przed nadzwyczajnymi zjawiskami klimatycznymi.

Ponadto, projekt wpisuje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju wdrażaną przez Unię Europejską, ponieważ do działań prowadzonych w jego ramach należy zapobieganie zagrożeniu życia ludzkiego oraz ochrona środowiska naturalnego. Realizacja projektu pozwoli przetrwać ukształtowanym na obszarze realizacji projektu ekosystemom, dzięki czemu będą one dostępne również dla przyszłych pokoleń. Ponadto projekt przyczyni się do zwiększenia spójności infrastrukturalnej na obszarze Gminy, a tym samym na obszarze województwa i kraju. Przedmiotowy projekt przyczyni się do osiągnięcia celów SUE RMB w ramach Obszaru Priorytetowego NUTRI Zmniejszenie odprowadzania substancji odżywczych do morza do akceptowalnych poziomów i będzie miał znaczenie dla ochrony i zapobieżenia degradacji środowiska morskiego Bałtyku.

7.4.2. Wpływ projektu na emisję gazów cieplarnianych, koszt zewnętrzny węgla, zastosowanie odnawialnych źródeł energii

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie w niewielkim stopniu na wzrost emisji gazów cieplarnianych. W ramach projektu nie przewidziano wykorzystania lub poprawy efektywności wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Realizacja projektu nie wpłynie na koszt zewnętrzny węgla.

7.4.3. Odporność projektu na zmienność klimatu

Projekt przedsięwzięcia uwzględnia zagadnienia związane z wpływem obecnego stanu klimatu i zachodzących w nim zmian na trwałość inwestycji oraz wpływem przedsięwzięcia na klimat. Poprzez zaproponowaną technologię i parametry instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej projekt uwzględnia w sposób wystarczający odporność instalacji na niekorzystne warunki atmosferyczne, m.in. dłuższe okresy mrozu, nawalne deszcze i roztopy, silne wiatry. Wśród rozwiązań minimalizujących wpływ zmian klimatu na środowisko należy wymienić wykorzystanie materiałów o odpowiedniej wytrzymałości i plastyczności, układanie rur na głębokości minimalizującej ich pękanie pod wpływem mrozu, awaryjne zasilanie przepompowni, skablowanie układów zasilania czy system automatycznego powiadamiania o awariach. Sam projekt nie będzie w sposób znaczący oddziaływał na klimat, jedynie na etapie realizacji może spowodować zwiększone emisje

substancji pyłowo-gazowych. Przewiduje się, że nie będą to jednak ilości mogące znacząco wpływać na obecny stan i obserwowane zmiany klimatu, w tym powodując wahania temperatury.

W kwestii oddziaływania zmian klimatu na przedsięwzięcie i jego realizację (tj. kwestie adaptacji) również nie wystąpią problemy związane z:

- powodziami i długotrwałymi opadami:
 - przedmiotowy projekt realizowany jest na obszarze, gdzie nie występuje ryzyko powstania powodzi;
 - na terenie Gminy nie odnotowuje się długotrwałych opadów deszczu, niosących ryzyko lokalnych podtopień;
 - nie występują problemy z ekstremalnymi opadami, zalewaniem przez rzeki i gwałtownymi powodziami;
- wysokimi temperaturami i suszami:
 - fale upałów nie będą miały znaczącego wpływu na przedsięwzięcie;
 - materiały użyte do budowy będą odporne na wysokie temperatury;
 - realizacja projektu nie będzie pochłaniała czy generowała wysokich temperatur;
 - planowane przedsięwzięcie nie ogranicza obiegu powietrza ani obszarów otwartych;
 - nie zwiększy ono zapotrzebowania na energię i wodę do chłodzenia;
 - projekt jest zabezpieczony przed suszami spowodowanymi długoterminowymi zmianami w strukturze opadów;
 - przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze podatnym na pożary;
- burzami i wiatrami
 - przedsięwzięcie nie będzie zagrożone z powodu burz i silnych wiatrów;
- osuwiskami
 - przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze, na który mogą mieć wpływ ekstremalne opady lub osuwiska.

7.5.Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko.

7.5.1. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (zgodnie z Dyrektywą 2001/42/WE) planów i programów, z których wynika realizacja przedsięwzięcia

W art. 3 ust. 1 Dyrektywy 2001/42/WE „ocenę wpływu na środowisko, zgodnie z art. 4-9, przeprowadza się w odniesieniu do określonych w ust. 2-4 planów i programów, które potencjalnie mogą powodować znaczący wpływ na środowisko”.

Realizacja przedmiotowego projektu wynika bezpośrednio z dwóch dokumentów:

- 1) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- 2) Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Dla tych dokumentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sporządzono prognozy oddziaływania na środowisko, które zamieszczone są na następujących stronach internetowych:

- https://www.pois.gov.pl/media/1172/Prognoza_oos_POliS_2014_2020_29012015.pdf
- http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Materialy_i_Informacje/Programy/KPOSK/20151109/prognoza-AKPOSK2015.pdf

7.5.2. Uwzględnienie skutków realizacji przedsięwzięcia w sporządzonych prognozach oddziaływania planów i programów na środowisko

W Prognozie oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wyszczególniono potencjalne oddziaływania poszczególnych typów inwestycji na środowisko przyrodnicze. Pod uwagę wzięto inwestycje wynikające z realizacji poszczególnych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przedsięwzięcia podzielono na inwestycje liniowe i punktowe oraz ze względu na cechy wspólne charakteryzujące ich wpływ na środowisko. Oddziaływanie danego typu inwestycji na konkretny komponent środowiska opisano przy użyciu pięciostopniowej skali (oddziaływanie „pozytywne”, „możliwe negatywne”, „negatywne znaczące”, „zarówno pozytywne jak i możliwe negatywne”, „zarówno pozytywne jak i negatywne znaczące”). Uwzględniono również czas oddziaływania danego przedsięwzięcia (oddziaływanie „prawdopodobne”, „krótkoterminowe”, „średnioterminowe”, „długoterminowe”, „stałe”, „chwilowe”) oraz rodzaj oddziaływania (oddziaływanie „bezpośrednie”, „pośrednie”, „wtórne”, „skumulowane”).

Poszczególne oddziaływania przedmiotowej kategorii inwestycji zostały wykazane w poniższej tabeli.

Tabela 31. Oddziaływania inwestycji na środowisko wskazane w Prognozie oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Cele Programu Operacyjnego Oddziaływania istotne z punktu widzenia środowiska przyrodniczego	Systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków (o)
	2.6.2
Typ oddziaływań	
różnorodność biologiczna	pozytywne, długoterminowe, pośrednie

zwierzęta	zarówno pozytywne jak i możliwe negatywne, długoterminowe, chwilowe, bezpośrednie, pośrednie i skumulowane,
Rośliny	zarówno pozytywne jak i możliwe negatywne, długoterminowe, chwilowe, bezpośrednie, pośrednie i skumulowane,
wpływ na integralność obszarów chronionych	możliwe negatywne, długoterminowe, bezpośrednie, skumulowane
woda	krótkoterminowe, możliwe negatywne, bezpośrednie oraz długoterminowe pozytywne, bezpośrednie skumulowane
powietrze (w tym hałas)	negatywne krótkoterminowe, długoterminowe bezpośrednie skumulowane
ludzie	zarówno pozytywne jak i możliwe negatywne, długoterminowe bezpośrednie
powierzchnia ziemi	negatywne, bezpośrednie, krótkoterminowe, chwilowe
krajobraz	zarówno pozytywne jak i możliwe negatywne, długoterminowe, bezpośrednie
klimat	pozytywne, pośrednie długoterminowe, stałe
dobry materialne	pozytywne, pośrednie, długoterminowe, prawdopodobne

Źródło: Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, tabela 15 macierz relacyjna elementów środowiska i priorytetów inwestycyjnych POIiŚ

8. Plan wdrożenia i funkcjonowania projektu

8.1. Struktura wdrażania przedsięwzięcia, zestawienie i harmonogram niezbędnych działań, w tym instytucjonalnych i administracyjnych, w celu wdrożenia przedsięwzięcia

Podmiotem odpowiedzialnym za wdrożenie przedsięwzięcia, dokonującym wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu jest Gmina Czersk. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawować będą pracownicy Urzędu Gminy. Natomiast podmiotem odpowiedzialnym za eksploatację i utrzymanie wybudowanej sieci kanalizacji będzie Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku.

Na etapie przygotowywania przedmiotowej inwestycji opracowano dokumentację techniczną i kosztorysową oraz uzyskano niezbędne decyzje przedstawione w tabeli poniżej.

Tabela 32. Wykaz decyzji dla zakresu prac w ramach przedmiotowego projektu

NUMER DECYZJI	ORGAN WYDAJĄCY DECYZJĘ	ZNAK PISMA	DATA WYDANIA	PRZEDMIOT DECYZJI
Cz/37/03	Starosta Chojnicki	Cz/37/03	25.07.2003	Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę – budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej obie wraz z przyłączami, kolektora tłoczego.

NUMER DECYZJI	ORGAN WYDAJĄCY DECYZJĘ	ZNAK PISMA	DATA WYDANIA	PRZEDMIOT DECYZJI
				przepompowni ścieków P1 wraz z jej zasilaniem w energię elektryczną na terenie działek nr jak w projekcie położonych we wsi Mosna (gm. Czersk)
AB.7351-670/07	Starostwa Chojnicki	AB. 7351-670/07	12.10.2007 r.	Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę – budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na trasie Czersk-Gotelp-Pustki
AB.670.5a.2014		AB.670.5a.2014	10.02.2015	Zmiana decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – przebudowa nawierzchni drogowej, budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowie oświetlenia drogowego na terenie ulic: Kosobudzkiej, Ogrodowej, Kwiatowej i Wojska Polskiego w mieście Czersk.
-	RDOŚ w Gdańsku	RDOŚ-22-PN.6671-372/09/mj/im	24.08.2009	Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
-	PPIS w Chojnicach	PSSE-NZ-9202-144/21/1/09	17.07.2009	Opinia sanitarna o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
-	STAROSTWA CHOJNICKI	WR.7624-30/09	13.09.2009	Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
-	Burmistrz Czerska	WR.7624-30/09	17.09.2009	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Źródło: Opracowanie własne

8.2. Struktura i schemat organizacyjny JRP

W związku z tym, iż posiadanie Jednostki Realizującej Projekt nie jest bezwzględnie wymagane, Gmina Czersk w celu zapewnienia poprawnej i sprawnej realizacji projektu wyznaczyła doświadczone osoby, które zajmą się monitorowaniem i realizacją projektu. Są to pracownicy Urzędu Miejskiego w Czersku.

Zakres odpowiedzialności w zakresie realizacji projektu został przedstawiony w tabeli poniżej.

Tabela 33. Zakres odpowiedzialności na etapie przygotowania i przeprowadzania inwestycji

Etap	Odpowiedzialny
Złożenie wniosku	Gmina Czersk – Biuro Funduszy, MAO
Zamówienia publiczne	Gmina Czersk – Wydział Organizacyjno-Prawny, MAO
Monitoring realizacji projektu	Gmina Czersk – Wydział Rozwoju Gospodarczego/Biuro Funduszy, MAO
Rozliczenie projektu	Gmina Czersk – Wydział Rozwoju Gospodarczego/Biuro Funduszy/ Wydział Finansowy, MAO
Nadzór nad inwestycją	Gmina Czersk – Wydział Rozwoju Gospodarczego, MAO
Eksploatacja	Zakład Usług Komunalnych w Czersku / Gmina Czersk – Wydział Rozwoju Gospodarczego, MAO

Źródło: opracowanie własne

8.3. Proponowany zakres kontraktów, procedury kontraktowe, harmonogram ogłaszania przetargów i podpisywania kontraktów

Dla przedmiotowego projektu konieczne będzie przeprowadzenie procedur przetargowych (w formie przetargu nieograniczonego) w celu wyłonienia wykonawcy. Harmonogram zamówień publicznych prezentuje tabela poniżej.

Tabela 34. Udzielanie zamówień publicznych

Lp.	Nazwa zamówienia	Rodzaj zamówienia	Wartość	Podmiot odpowiedzialny za zamówienie	Data ogłoszenia procedury (dd/mm/rrrr)	Data zakończenia oceny ofert (dd/mm/rrrr)	Data podpisania zamówienia (dd/mm/rrrr)
1	Roboty budowlano-montażowe - Ul. Zbożowa, Wojska Polskiego	Roboty budowlane	906 899,55	Gmina Czersk/ Wydział Organizacyjno Prawny	03.11.2017	31.12.2017	31.12.2017
2	Roboty budowlano-montażowe - Mosna, Gotelp, Przyjaźnia	Roboty budowlane	13 353 809,18	Gmina Czersk/ Wydział Organizacyjno Prawny	01.04.2018	30.06.2018	30.06.2018

Źródło: Opracowanie własne

8.4. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia oraz plan płatności

Tabela 35. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia oraz plan płatności

Etap	Data rozpoczęcia (dd/mm/rrrr)	Data zakończenia (dd/mm/rrrr)
1. Studia wykonalności (lub biznesplan w przypadku inwestycji produkcyjnej):	11.01.2017	20.02.2017
2. Analiza kosztów i korzyści:	11.01.2017	20.02.2017
3. Ocena oddziaływania na środowisko:	<p>Dla pozwolenia na budowę z 2003 (Mosna) nie była prowadzona, ponieważ nie było wymogu prawnego</p> <p>Dla pozwolenia na budowę z 2007 (Gotel, Przyjaźnia) prowadzona była i zakończona w 2007</p> <p>Dla pozwolenia na budowę z 2015 r. (ul. Zbożowa, Wojska Polskiego) nie była prowadzona w oparciu o §3 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko</p>	
4. Studia projektowe:	-	-
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej:	Ul. Zbożowa, Wojska Polskiego 02.08.2017 Mosna, Gotel, Przyjaźnia 02.01.2018	02.11.2017 31.03.2018
6. Postępowanie lub postępowania o udzielenie zamówienia:	03.11.2017 01.04.2018	31.12.2017 30.06.2018
7. Nabycie gruntów:	-	-
8. Zezwolenie na inwestycję	09.09.2003 08.11.2007 14.03.2015	-
9. Etap budowy/umowa:	Ul. Zbożowa, Wojska Polskiego 02.08.2017 Mosna, Gotel, Przyjaźnia 02.01.2018	31.12.2017 15.11.2019
10. Etap operacyjny:	11.01.2017	31.12.2019

Źródło: Opracowanie własne

8.5. Zarządzanie infrastrukturą po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia

8.5.1. Opis struktury organizacyjnej i własnościowej po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, właścicielem przedmiotowej infrastruktury będzie Wnioskodawca – Gmina Czersk. Zarządzającym infrastrukturą będzie natomiast Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku.

Struktura organizacyjna została opisana w rozdziale 1.2.1 niniejszego Studium Wykonalności.

8.5.2. Zachowanie trwałości projektu

Zgodnie z art. 71 rozporządzenia ogólnego, trwałość projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych musi być zachowana przez okres 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta. Beneficjentem środków będzie Gmina Czersk, która będzie odpowiedzialna za wdrożenie projektu oraz nadzór nad jego realizacją i funkcjonowaniem. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia jego własność nie zostanie przekazana na rzecz innego niż beneficjent końcowy podmiotu.

Właścicielem zrealizowanego projektu i zarządzającym projektem będzie Gmina Czersk. Eksploatację sieci kanalizacyjnej prowadzić będzie natomiast Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku, dysponujące pracownikami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie. Wszystkie czynności związane z utrzymaniem projektu będą finansowane z budżetu Zakładu Usług Komunalnych z zabezpieczanych co roku na ten cel środków finansowych. Źródłem przychodów w ramach projektu będą opłaty za ścieki i wodę pobierane od mieszkańców, którzy korzystają ze zbiorczego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz systemu zaopatrzenia w wodę.

Tabela 36. Trwałość finansowa projektu

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Przepływy operacyjne dla projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 545,68
Przepływy inwestycyjne dla projektu	0,00	0,00	0,00	-939 376,56	-6 681 204,58	-6 676 904,60	0,00
Przepływy finansowe dla projektu	0,00	0,00	0,00	232 704,00	2 930 064,62	2 927 835,97	0,00
Wkład ze środków Beneficjenta	0,00	0,00	0,00	706 672,55	3 751 139,95	3 749 068,63	-409 545,68
Skumulowane przepływy pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Przepływy operacyjne dla projektu	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68
Przepływy inwestycyjne dla projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przepływy finansowe dla projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wkład ze środków Beneficjenta	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68

Skumulowane przepływy pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
Przepływy operacyjne dla projektu	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68
Przepływy inwestycyjne dla projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przepływy finansowe dla projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wkład ze środków Beneficjenta	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68
Skumulowane przepływy pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zasoby finansowe na realizację przedmiotowej inwestycji pochodzą z budżetu Gminy i będą wystarczające do sfinansowania kosztów projektu na etapie jego wdrażania. Poniżej przedstawione zostały planowane dochody, wydatki oraz wyniki budżetu z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025. Prognoza budżetu zakłada występowanie w 2017 r. deficytu, natomiast w kolejnych latach przewidywana jest nadwyżka budżetowa. Ponadto przedstawiono wskaźnik spłaty zobowiązań, który jest potwierdzeniem zachowania płynności finansowej w trakcie okresu trwałości projektu. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów spełnia warunek, o którym mówi ustawa o finansach publicznych.

W przypadku Beneficjenta (Gminy Czersk) spełnione są wymagania określone w art. 243 Ustawy o finansach publicznych.

Tabela 37. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,21%	5,01%	4,89%	4,80%	5,16%	4,65%	4,75%	4,62%	4,67%	4,02%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,21%	5,01%	4,89%	4,80%	5,16%	4,65%	4,75%	4,62%	4,67%	4,02%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,21%	5,01%	4,89%	4,80%	5,16%	4,65%	4,75%	4,62%	4,67%	4,02%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,78%	12,69%	8,10%	7,92%	6,86%	7,65%	8,87%	10,09%	9,80%	9,80%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	11,19%	9,22%	7,54%	7,79%	8,87%	9,59%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	11,13%	9,16%	7,48%	7,79%	8,87%	9,59%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,82%	3,41%	2,97%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,82%	3,41%	2,97%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,82%	3,41%	2,97%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,80%	9,80%	9,80%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	9,90%	9,80%	9,80%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	9,90%	9,80%	9,80%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Źródło: Załącznik do Zarządzenie nr 590/17 Burmistrz Czerska z dnia 31 stycznia 2017 r.

9. Plan finansowania przedsięwzięcia

9.1. Struktura i źródła finansowania kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych przedsięwzięcia z podziałem na lata realizacji inwestycji

Nakłady inwestycyjne Wnioskodawca planuje sfinansować następujących źródeł:

- ze środków budżetu Gminy na poziomie **36,25%** wysokości kosztów kwalifikowanych oraz 100% kosztów niekwalifikowanych;
- ze środków Unii Europejskiej w wysokości **63,75%** kosztów kwalifikowanych projektu.

Szczegółowe rozliczenie źródeł finansowania z uwzględnieniem wysokości współfinansowania z Funduszu Spójności dla kolejnych kategorii kosztowych przedstawia tabela poniżej.

Tabela 38. Struktura i źródła finansowania kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych

Wyszczególnienie	Razem	
FS	6 090 604,59	42,60%
Budżet Beneficjenta	8 206 881,14	57,40%
Inne	0,00	0,00%
Razem	14 297 485,73	100,00%

Źródło: Opracowanie własne

9.2. Ocena zdolności beneficjenta i podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych (o ile dotyczy) do zapewnienia wkładu własnego

Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizowaniu projektów współfinansowanych środkami UE lub z innych źródeł zewnętrznych. Inwestycje finansowane ze środków UE realizowane w ostatnich latach przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 39. Doświadczenie Gminy Czersk w realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych

L.p.	Tytuł projektu	Źródło finansowania	Okres realizacji
1.	Poprawa jakości powietrza w gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	MF EOG 2004-2009	2008-2010
2.	Zagospodarowanie turystyczne rezerwatu archeologiczno-przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach	RPO WP 2007-2013	2009-2011
3.	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Malachinie	RPO 2007-2013	2009
4.	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku	RPO WP 2007-2013	2009-2010
5.	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Czersk-etap I przebudowa ul. Pomorskiej i budowa ul. P. Ferensa wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kr. Jadwigi i odcinkiem ul. Łubianka	RPO WP 2007-2013	2010-2011
6.	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite	PROW 2007-2013	2009-2010
7.	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem	RPO WP 2007-2013	2010
8.	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzyżu	RPO WP 2007-2013	2010
9.	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku poprzez odnowę i rewitalizację trzech parków przy Alei 1000-lecia, ul. Chojnickiej i 21 lutego	RPO WP 2007-2013	2010-2011
10.	Budowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Krzyżu w oparciu o odnawialne źródła energii	PROW 2007-2013	2010
11.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż	PROW 2007-2013	2010-2011
12.	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w gminie Czersk	PROW 2007-2013	2010-2011
13.	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Czersk – eta II przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin-Czersk i odcinka ul. Towarowej	RPO WP 2007-2013	2010-2011
14.	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich	PROW 2007-2013	2011-2012
15.	Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach	PROW 2007-2013	2011-2012
16.	Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu	PROW 2007-2013	2011
17.	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelpiu	RPO WP 2007-2013	2011-2012
18.	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu	RPO WP 2007-2013	2013

L.p.	Tytuł projektu	Źródło finansowania	Okres realizacji
19.	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu	RPO WP 2007-2013	2012
20.	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk-Gotelp-Pustki- etap I:Czersk – Łubna-Kamionka	PROW 2007-2013	2011-2012
21.	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk	RPO WP 2007-2013	2009-2012
22.	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w gminie Czersk – etap II	PROW 2007-2013	2012-2013
23.	Budowa sali gimnastycznej i przebudowa starej sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Czersku	Ministerstwo Sportu	2012
24.	Likwidacja barier architektonicznych w poruszaniu się osób niepełnosprawnych poprzez zakup schodolazu dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Czersku	PFRON	2012
25.	Likwidacja barier architektonicznych w poruszaniu się osób niepełnosprawnych poprzez zakup schodolazu dla Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czersku	PFRON	2012
26.	My-każdy z nas wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk	PO KL 2007-2013	2011-2012
27.	Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcji presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie	PO IiŚ 2007-2013 i NFOŚiGW	2011-2013
28.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk – etap II	RPO WP 2007-2013	2011-2013
29.	Święto Pstrąga – impreza popularyzująca rybactwo na terenie Gminy Czersk	PO RYBY 2007-2013	coroczne
30.	Likwidacja barier transportowych w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w Gminie Czersk poprzez zakup mikrobusa dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku	PFRON	2013
31.	Innowacyjny Samorząd Pomorza – systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników	PO KL 2007-2013	2012-2013
32.	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec	PO RYBY 2007-2013	2013
33.	Opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w celu instalacji ogniw fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czersk	RPO WP 2007-2013	2014
34.	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Łęgu	PO RYBY 2007-2013	2014
35.	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk – etap III	PROW 2007-2013	2014
36.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęsza w sołectwie Lipki	PROW 2007-2013	2013-2014
37.	Budowa systemów oświetlenia boisk wielofunkcyjnych w Łęgu i Gotelpiu zasilanych z odnawialnych źródeł energii oraz ogólnodostępnego boiska o nawierzchni	PROW 2007-2013	2013-2014

L.p.	Tytuł projektu	Źródło finansowania	Okres realizacji
	syntetycznej przy szkole w Gotelciu		
38.	Edukacja oknem na świat	PO KL 2007-2013	2013-2014
39.	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO Nowy Dwór	RPO WP 2007-2013	2011-2015
40.	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowej, turystycznej i rekreacyjnej	RPO WP 2007-2013	2012-2014
41.	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk	PO IiŚ 2007-2013	2013-2015
42.	Czysta energia dla Gminy Czersk- montaż instalacji fotowoltaicznych	PROW 2007-2013	2014-2015
43.	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czersk	PO IiŚ 2007-2013	2015-2016

Źródło: Dane z Urzędu Miejskiego w Czersku

POMOC PUBLICZNA

Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej *„wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiegokolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi”*.

Z pomocą publiczną wiąże się wsparcie, które:

- dotyczy przedsiębiorstwa (przedsiębiorcy) w rozumieniu unijnego prawa konkurencji,
- jest przyznawane przez państwo lub pochodzi ze środków państwowych,
- udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku,
- ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów),
- grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE.

Polskie władze uznają, że na podstawie prawa krajowego, przyznanie środków na infrastrukturę związaną z dostarczeniem wody i odprowadzeniem ścieków, w tym budowę nowych oraz modernizację istniejących instalacji, nie jest związane z udzieleniem pomocy państwa. Zgodnie z informacjami zawartymi w siatkach analitycznych, pomoc państwa nie występuje w przypadku, gdy beneficjent nie prowadzi działalności gospodarczej, gdyż inne

podmioty gospodarcze nie mogłyby świadczyć usług na tym samym rynku. Lokalne rynki usług wodno-ściekowych są zamknięte dla konkurencji. Oznacza to, że wejście na rynek lokalny przez nowego operatora, gdzie działa już przynajmniej jeden operator jest wykluczone.

W analizowanym przypadku, udzielone wsparcie będzie pochodziło ze środków publicznych, jednak przedmiotowa infrastruktura techniczna będzie miała charakter publiczny (ogólny), co oznacza, że Gmina umożliwi korzystanie z dofinansowanej ze środków POIiŚ 2014-2020 infrastruktury wszystkim potencjalnym użytkownikom na równych i niedyskryminujących zasadach, zapewniając swobodny i równy dostęp. Także wykonawcy poszczególnych zadań inwestycyjnych zostaną wyłonieni w drodze otwartej, transparentnej i niedyskryminującej procedury przetargowej. Dofinansowanie realizacji przedmiotowej inwestycji będzie miało charakter selektywny, co oznacza iż trzecia przesłanka jest spełniona. Ponadto z rezultatów projektu korzystają mieszkańcy Gminy oraz turyści głównie z obszaru Polski, nie powodując tym samym zakłócenia konkurencji oraz nie wpływając na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.

W przypadku przedmiotowego projektu nie wystąpi pomoc publiczna z uwagi na prowadzenie działalności w sektorze wodno-ściekowym w ramach monopolu naturalnego na określonych prawem warunkach. Podmiotem obsługującym infrastrukturę wodno - kanalizacyjną i odprowadzającym ścieki oraz doprowadzającym wodę na terenie Gminy jest Zakład Usług Komunalnych w Czersku będący jedynym odbiorcą ścieków i dostarczycielem wody. Dofinansowanie przedmiotowego projektu nie wiąże się z zakłóceniem konkurencji.

9.3. Przewidywane sposoby i ocena realności ustanowienia zabezpieczeń dla zwrotnych źródeł finansowania inwestycji (z uwzględnieniem wyników analizy ryzyka)

Wszystkie czynności związane z realizacją projektu będą finansowane z budżetu Gminy Czersk z zabezpieczanych co roku na ten cel środków finansowych. Przedmiotowy projekt nie będzie finansowany za pomocą zwrotnych źródeł finansowania.

10. Analiza finansowa i analiza trwałości

10.1. Założenia makroekonomiczne, metodyka analizy finansowej i analizy trwałości

Ze względu na fakt, iż Beneficjentem pomocy z Funduszu Spójności będzie Gmina Czersk, a operatorem majątku powstałego w trakcie realizacji projektu będzie Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku, analizę finansową sporządzono bazując na

sprawozdaniach finansowych Gminy Czersk i ZUK w Czersku . Zastosowano metodę skonsolidowaną dla przeprowadzenia analizy finansowej.

Dla potrzeb analizy przedsięwzięcia z sektora wodno-ściekowego zdefiniowano 30-letni horyzont czasowy, zgodnie z *Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020*. Oszacowanie wartości przyszłych pozwoliło na sporządzenie analizy finansowej projektu, a w szczególności:

- Nakładów inwestycyjnych;
- Kosztów eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej;
- Popytu na usługi kanalizacyjne;
- Przychodów wygenerowanych przez projekt;
- Poziomu współfinansowania z Funduszu Spójności;
- Efektywności finansowej przedsięwzięcia;
- Źródeł finansowania inwestycji;
- Prognozy rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Analiza efektywności projektu została sporządzona w oparciu o metodę różnicową, która polega na porównaniu wariantu z realizacją projektu z wariantem, w którym inwestycja nie zostałaby zrealizowana.

Na podstawie przeprowadzonej analizy określono poziom dofinansowania inwestycji z Funduszu Spójności, a także wysokość środków, które powinny zostać zabezpieczone w budżecie Gminy w celu sfinansowania wkładu własnego. Rentowność projektu wykazano w postaci obliczeń wskaźników efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego: FNPV/C oraz FRR/C, dla wariantu dofinansowanego z Funduszu Spójności oraz wariantu, w którym Gmina musiałaby samodzielnie sfinansować inwestycję. Poziom współfinansowania z FS został obliczony przy uwzględnieniu całkowitych nakładów inwestycyjnych, przychodów generowanych przez projekt oraz wartości rezydualnej. Wartość dofinansowania z FS obliczono z uwzględnieniem zryczałtowanej stawki procentowej dochodów dla działania 2.3 POIiŚ na poziomie 25%.

Prognoza rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych sporządzona dla okresu referencyjnego projektu wykazała jego trwałość oraz finansową wykonalność.

Podstawowe założenia dokonanej analizy finansowej:

1. Analiza finansowa dla przedmiotowej inwestycji przeprowadzona została w cenach stałych, w cenach netto.
2. Analiza została sporządzona przy użyciu metody różnicowego modelu

finansowego.

3. Niniejsza analiza bierze pod uwagę wyłącznie przepływy pieniężne. Niepieniężne pozycje rachunkowe, jak amortyzacja, czy rezerwy (np. na nieprzewidziane wydatki) nie są przedmiotem analizy.
4. Niniejsza analiza uwzględnia zmiany wartości pieniądza w czasie.
5. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi wskazanymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju przyjęto okres referencyjny 30 lat.
6. Przyjęto stopę dyskontową w wysokości 4%.
7. Podatek VAT w ramach niniejszej analizy uznano za koszt niekwalifikowany. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko podatek od towarów i usług nie może być uznany za wydatek kwalifikowalny w ramach działania 2.3. POIiŚ. Ponadto Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku VAT.

10.2. Prognoza przychodów i kosztów w okresie odniesienia dla scenariusza bez projektu i scenariusza z projektem

10.2.1. Założenia i prognozy kosztów operacyjnych (wg ich rodzajów) oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych

Koszty operacyjne oszacowano na podstawie obecnych kosztów generowanych w zakresie działalności związanej z odbiorem ścieków. Strukturę kosztów rodzajowych związanych z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia prezentuje tabela poniżej.

Tabela 40. Koszty operacyjne – projekt [zł]

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 761,91	147 761,91
Koszty zużycia materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 798,12	36 798,12	36 798,12
Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 162,33	38 162,33	38 162,33
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 996,77	8 996,77	8 996,77
Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 642,48	39 642,48	39 642,48
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 162,21	24 162,21	24 162,21

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	projekt	147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91
Koszty zużycia materiałów i energii	36798,12	36798,12	36798,12	36798,12	36798,12	36798,12	36798,12	36798,12	36798,12
Usługi obce	38162,33	38162,33	38162,33	38162,33	38162,33	38162,33	38162,33	38162,33	38162,33
Podatki i opłaty	8 996,77	8 996,77	8 996,77	8 996,77	8 996,77	8 996,77	8 996,77	8 996,77	8 996,77
Wynagrodzenia	39 642,48	39 642,48	39 642,48	39 642,48	39 642,48	39 642,48	39 642,48	39 642,48	39 642,48
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	24162,21	24162,21	24162,21	24162,21	24162,21	24162,21	24162,21	24162,21	24162,21

Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	projekt	147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91
Koszty zużycia materiałów i energii	36798,12	36798,12	36798,12	36798,12	36798,12	36798,12	36798,12	36798,12
Usługi obce	38162,33	38162,33	38162,33	38162,33	38162,33	38162,33	38162,33	38162,33
Podatki i opłaty	8 996,77	8 996,77	8 996,77	8 996,77	8 996,77	8 996,77	8 996,77	8 996,77
Wynagrodzenia	39 642,48	39 642,48	39 642,48	39 642,48	39 642,48	39 642,48	39 642,48	39 642,48
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	24162,21	24162,21	24162,21	24162,21	24162,21	24162,21	24162,21	24162,21

Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
	projekt	147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91
Koszty zużycia materiałów i energii	36798,12	36798,12	36798,12	36798,12	36798,12	36798,12	36798,12	36798,12
Usługi obce	38162,33	38162,33	38162,33	38162,33	38162,33	38162,33	38162,33	38162,33
Podatki i opłaty	8 996,77	8 996,77	8 996,77	8 996,77	8 996,77	8 996,77	8 996,77	8 996,77
Wynagrodzenia	39 642,48	39 642,48	39 642,48	39 642,48	39 642,48	39 642,48	39 642,48	39 642,48
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	24162,21	24162,21	24162,21	24162,21	24162,21	24162,21	24162,21	24162,21

Źródło: Opracowanie własne

Plan amortyzacji został przedstawiony w tabeli poniżej.

Tabela 41. Plan amortyzacji – projekt [zł]

- kanalizacja sanitarna i roboty towarzyszące

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plan amortyzacji dla projektu	Wartość na początek okresu	11 084 602,72	10 585 795,60	10 086 988,48	9 588 181,35	9 089 374,23	8 590 567,11	8 091 759,99	7 592 952,86
	Odpis roczny	498 807,12	498 807,12	498 807,12	498 807,12	498 807,12	498 807,12	498 807,12	498 807,12
	Wartość rezydualna								

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Plan amortyzacji dla projektu	Wartość na początek okresu	7 094 145,74	6 595 338,62	6 096 531,50	5 597 724,37	5 098 917,25	4 600 110,13	4 101 303,01	3 602 495,88
	Odpis roczny	498 807,12	498 807,12	498 807,12	498 807,12	498 807,12	498 807,12	498 807,12	498 807,12
	Wartość rezydualna								

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Plan amortyzacji dla projektu	Wartość na początek okresu	3 103 688,76	2 604 881,64	2 106 074,52	1 607 267,39	1 108 460,27	609 653,15	14 371 554,76	13 872 747,64
	Odpis roczny	498 807,12	498 807,12	498 807,12	498 807,12	498 807,12	498 807,12	498 807,12	498 807,12
	Wartość rezydualna								

Wyszczególnienie		2044	2045	2046
Plan amortyzacji dla projektu	Wartość na początek okresu	13 373 940,51	12 875 133,39	12 376 326,27
	Odpis roczny	498 807,12	498 807,12	498 807,12
	Wartość rezydualna			11 877 519,15

- sieć wodociągowa i roboty towarzyszące

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plan amortyzacji dla projektu	Wartość na początek okresu	509 469,43	486 543,31	463 617,18	440 691,06	417 764,93	394 838,81	371 912,68	348 986,56
	Odpis roczny	22 926,12	22 926,12	22 926,12	22 926,12	22 926,12	22 926,12	22 926,12	22 926,12
	Wartość rezydualna								

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Plan amortyzacji dla projektu	Wartość na początek okresu	326 060,44	303 134,31	280 208,19	257 282,06	234 355,94	211 429,81	188 503,69	165 577,56
	Odpis	22 926,12	22 926,12	22 926,12	22 926,12	22 926,12	22 926,12	22 926,12	22 926,12

	roczny								
	Wartość rezydualna								

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Plan amortyzacji dla projektu	Wartość na początek okresu	142 651,44	119 725,32	96 799,19	73 873,07	50 946,94	28 020,82	22 926,12	0,00
	Odpis roczny	22 926,12	22 926,12	22 926,12	22 926,12	22 926,12	22 926,12	0,00	0,00
	Wartość rezydualna								

Wyszczególnienie		2044	2045	2046
Plan amortyzacji dla projektu	Wartość na początek okresu	0,00	0,00	0,00
	Odpis roczny	0,00	0,00	0,00
	Wartość rezydualna	0,00	0,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne

10.2.2. Prognoza przychodów, w tym strategia cenowa

Przychody ze sprzedaży, jakie wygeneruje projekt oszacowano jako iloczyn przyjętej jednostkowej taryfy za odprowadzane ścieki oraz szacowanego popytu na usługi związane z oczyszczaniem ścieków. Polityka sprzedaży inwestora została tak skalkulowana, żeby z jednej strony zapewniała samofinansowanie się inwestycji z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego i jednocześnie byłaby akceptowana społecznie. Szacowany poziom wydatków na wodę i ścieki, który byłby akceptowalny społecznie, przyjęto się określać na poziomie 3% dochodu gospodarstwa domowego. Wskaźnik ten dotyczy łącznie cen za wodę i ścieki.

Analogicznie do powyższych założeń oszacowano przychody za dostarczanie wody mieszkańcom.

Zastosowany system opłat, w którym użytkownicy płacą za każdy m³ odebranych ścieków, wodę oznacza ich partycypację w kosztach ich oczyszczania. W tym zakresie projekt wdraża zasadę „zanieczyszczający płaci”, ponieważ użytkownicy sieci ponoszą opłaty za świadczone usługi kanalizacyjne i wodociągowe. Wysokość opłat uzależniona jest od kosztów operacyjnych związanych z oczyszczaniem ścieków i dostarczaniem wody. Stawka opłaty została ustalona na takim poziomie, aby finansować koszty operacyjne, dzięki czemu spełniona jest zasada „zanieczyszczający płaci”. Założenie spełnienia tej zasady przyjęto zarówno w wariantcie z projektem jak i bez projektu, zakładając, iż w każdych warunkach wpływy z opłat powinny pokrywać koszty utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej. W kalkulacji uwzględniono również odpisy amortyzacji.

Tabela 42. Prognoza przychodów – projekt

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Przychody (projekt)	0,00	0,00	0,00	439 426,71	439 426,71	439 426,71	1 236 584,72	737 777,60

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Przychody (projekt)	737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60

Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	Przychody (projekt)	737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60

Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
	Przychody (projekt)	737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60

Źródło: Opracowanie własne

10.2.3. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy

Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy zostało uwzględnione w analizie finansowej w załączniku finansowym w wersji elektronicznej.

10.2.4. Prefinansowanie wydatków związanych z projektem

Gmina Czersk nie planuje wykorzystania prefinansowania wydatków związanych z realizacją projektu

10.3. Założenia analizy finansowej i analizy finansowej efektywności przedsięwzięcia

Poziom dofinansowania UE w ramach przedmiotowej inwestycji został skalkulowany metodą zryczałtowanej stawki procentowej dochodów, z uwzględnieniem 25% stawki. Luka finansowa wynosi zatem 75%.

10.3.1. Identyfikacja, czy projekt generuje dochód

W rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013 dochód oznacza *wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez daną operację, jak np. opłaty ponoszone bezpośrednio przez użytkowników za użytkowanie infrastruktury, sprzedaż lub dzierżawę gruntu lub budynków lub opłaty za usługi, pomniejszone o wszelkie koszty operacyjne i koszty odtworzenia wyposażenia krótkotrwałego poniesione w okresie odniesienia. Zalicza się do niego także oszczędności kosztów działalności (operacyjnych) osiągnięte przez operację, chyba że są skompensowane równoważnym zmniejszeniem dotacji na działalność.*

Zgodne z powyższym przedmiotowy projekt jest projektem generującym dochód.

10.4. Obliczenie maksymalnego wkładu funduszy UE z uwzględnieniem zryczałtowanej stawki procentowej dochodów dla działania 2.3 POIiŚ

Poziom dofinansowania UE w ramach przedmiotowej inwestycji został skalkulowany metodą zryczałtowanej stawki procentowej dochodów. Zgodnie ze Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowej POIiŚ 2014-2020 dla działania 2.3 POIiŚ przyjęta została stawka FR = 25%. Stopa dofinansowania wskazana dla działania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 85%. Dotacja UE wyniesie natomiast 63,75% całkowitego kosztu kwalifikowalnego. Wyliczenia wysokości dofinansowania zawiera tabela poniżej.

Tabela 43. Wyliczenie wysokości dofinansowania

R	75%
DA	7 165 417,17
EC	9 553 889,56
Max Crpa	85,00%
Dotacja UE	6 090 604,59
Udział dotacji	63,75%

Źródło: Opracowanie własne

Realizacja projektu wiąże się z koniecznością poniesienia nakładów inwestycyjnych w latach 2017-2019.

Koszty niekwalifikowane obejmują koszty przyłączy do budynków oraz koszty przebudowy nawierzchni drogowych i budowę oświetlenia drogowego, podczas remontu kanalizacji i sieci wodociągowej oraz podczas budowy kanalizacji deszczowej na ul. Zbożowej.

Pozostałe koszty netto poniesione w ramach projektu są kosztami kwalifikowanymi. Projekt zacznie generować przychody oraz koszty operacyjne dopiero po oddaniu do użytkowania wybudowanej sieci. Różnica pomiędzy przychodami i kosztami operacyjnymi stanowi dochód, jaki generuje przedsięwzięcie. Ponadto w ostatnim roku eksploatacji projektu dochód zwiększono o zdyskontowaną wartość rezydualną, czyli wartość netto aktywów.

10.5. Analiza finansowej efektywności przedsięwzięcia

10.5.1. Obliczenie zwrotu z inwestycji (FNPV/C i FIRR/C bez i ze wsparciem UE)

Wskaźniki efektywności finansowej zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 44. Wskaźniki efektywności finansowej

stopa dyskontowa	4%
FNPV/C - z dotacją	2 075 369,49
FRR/C - z dotacją	-3 681 653,28

FNPV - bez dotacji	6,58%
FRR - bez dotacji	-

Źródło: Opracowanie własne

10.5.2. Obliczenie zwrotu z kapitału krajowego (FNPV/K i FIRR/K bez i z wsparciem UE (dotyczy dużych projektów))

Ze względu na to, iż projekt nie jest projektem dużym, wskaźniki FNPV/K i FIRR/K nie zostały uwzględnione w analizie.

10.6. Prognoza sprawozdań finansowych beneficjenta i podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych (o ile dotyczy) i ich analiza wskaźnikowa

Tabela poniżej przedstawia rachunek zysków i strat oraz przepływy pieniężne dla przedmiotowego projektu. Kalkulacje zostały sporządzone za pomocą analizy skonsolidowanej.

Rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych sporządzony został na podstawie obliczonych przychodów, jakie zostaną wygenerowane po oddaniu inwestycji do eksploatacji w odniesieniu do kosztów operacyjnych związanych ze świadczeniem usług dotyczących odbioru ścieków.

Szczegółowe dane z wyliczeniami dla podmiotu bez projektu i z projektem zostały przedstawione w dołączonej do Studium analizie finansowej w Excelu.

Tabela 45. Rachunek zysków i strat oraz przepływy pieniężne – dla projektu

Lp	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		A	Przychody ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 545,68
B	Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 545,68	409 545,68	409 545,68
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C.1+D-E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 545,68	409 545,68	409 545,68
G	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1	zysk (strata) brutto (F.1+G-H)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 545,68	409 545,68	409 545,68
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.1	Zysk (strata) netto (I.1-J-K)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 545,68	409 545,68	409 545,68
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej									
I.1	Zysk (strata) netto (L.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 545,68	409 545,68	409 545,68
IIa	Korekty razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Zmiana stanu należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. z wyj. pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IIIa	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I.1+IIa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 545,68	409 545,68	409 545,68
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej									
I	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.a	Wydatki	0,00	0,00	0,00	939 376,56	6 681 204,58	6 676 904,60	0,00	0,00	0,00
a	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	939 376,56	6 681 204,58	6 676 904,60	0,00	0,00	0,00
IIIa	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-IIa)	0,00	0,00	0,00	-939 376,56	-6 681 204,58	-6 676 904,60	0,00	0,00	0,00
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej									
I	Wpływy	0,00	0,00	0,00	232 704,00	2 930 064,62	2 927 835,97	0,00	0,00	0,00
	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	232 704,00	2 930 064,62	2 927 835,97	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spląty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00	0,00	232 704,00	2 930 064,62	2 927 835,97	0,00	0,00	0,00
D	Przepływy pieniężne netto	0,00	0,00	0,00	-706 672,55	-3 751 139,95	-3 749 068,63	409 545,68	409 545,68	409 545,68

	razem(A.IIIa+/-B.IIIa+/-C.III)									
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	-706 672,55	-4 457 812,51	-8 206 881,14	-7 797 335,46	-7 387 789,78
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	0,00	0,00	0,00	-706 672,55	-4 457 812,51	-8 206 881,14	-7 797 335,46	-7 387 789,78	-6 978 244,10

Lp	Wyszczególnienie									
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A	Przychody ze sprzedaży	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68
B	Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B.1)	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C.1+D-E)	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68
G	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1	zysk (strata) brutto (F.1+G-H)	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.1	Zysk (strata) netto (I.1-J-K)	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej										
I.1	Zysk (strata) netto (L.1)	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68
IIa	Korekty razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Zmiana stanu należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. z wyj. pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IIIa	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I.1+IIa)	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej										
I	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	trwałych									
II.	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-IIa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej									
I	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.IIIa+/-B.IIIa+/-C.III)	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	-6 978 244,10	-6 568 698,42	-6 159 152,74	-5 749 607,06	-5 340 061,38	-4 930 515,70	-4 520 970,02	-4 111 424,34	-3 701 878,66
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	-6 568 698,42	-6 159 152,74	-5 749 607,06	-5 340 061,38	-4 930 515,70	-4 520 970,02	-4 111 424,34	-3 701 878,66	-3 292 332,98

Lp	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
A	Przychody ze sprzedaży	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68
B	Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B.1)	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C.1+D-E)	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68
G	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.1	zysk (strata) brutto (F.1+G-H)	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.1	Zysk (strata) netto (I.1-J-K)	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej									
I.1	Zysk (strata) netto (L.1)	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68
IIa	Korekty razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Zmiana stanu należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. z wyj. pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III a	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I.1+IIa)	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej									
I	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. a	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III a	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-IIa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej									
I	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	działalności finansowej (I-II)								
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.IIIa+/-B.IIIa+/-C.III)	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	-3 292 332,98	-2 882 787,30	-2 473 241,62	-2 063 695,94	-1 654 150,26	-1 244 604,58	-835 058,90	-425 513,22
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	-2 882 787,30	-2 473 241,62	-2 063 695,94	-1 654 150,26	-1 244 604,58	-835 058,90	-425 513,22	-15 967,54

Lp	Wyszczególnienie	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	
		A	Przychody ze sprzedaży	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68
B	Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B.1)	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F.1	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C.1+D-E)	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	
G	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.1	zysk (strata) brutto (F.1+G-H)	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L.1	Zysk (strata) netto (I.1-J-K)	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej								
I.1	Zysk (strata) netto (L.1)	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	
Ila	Korekty razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	Zmiana stanu należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. z wyj. pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Illa	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I.1+Ila)	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej								

I	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.a	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.a	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-IIa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej							
I	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spląty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Przepływy pieniężne netto razem(A.IIIa+/-B.IIIa+/-C.III)	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	-15 967,54	393 578,14	803 123,82	1 212 669,50	1 622 215,18	2 031 760,86	2 441 306,54
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	393 578,14	803 123,82	1 212 669,50	1 622 215,18	2 031 760,86	2 441 306,54	2 850 852,22

Źródło: Opracowanie własne

10.7. Ocena prognoz sprawozdań finansowych beneficjenta i podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych (o ile dotyczy), w kontekście potwierdzenia ich trwałości finansowej w fazie operacyjnej

We wszystkich latach okresu odniesienia przepływy pieniężne będą dodatnie. Zasoby finansowe na realizację przedmiotowej inwestycji pochodzą z budżetu Gminy i będą wystarczające do sfinansowania kosztów projektu podczas jej realizacji, a następnie eksploatacji. Będzie więc zachowana trwałość finansowa w fazie operacyjnej.

Tabela 46. Trwałość finansowa projektu

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Przepływy operacyjne dla projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 545,68	409 545,68	409 545,68
Przepływy inwestycyjne dla projektu	0,00	0,00	0,00	-939 376,56	-6 681 204,58	-6 676 904,60	0,00	0,00	0,00
Przepływy finansowe dla projektu	0,00	0,00	0,00	232 704,00	2 930 064,62	2 927 835,97	0,00	0,00	0,00
Wkład ze środków Beneficjenta	0,00	0,00	0,00	706 672,55	3 751 139,95	3 749 068,63	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68
Skumulowane przepływy pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Przepływy operacyjne dla projektu	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68
Przepływy inwestycyjne dla projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przepływy finansowe dla projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wkład ze środków Beneficjenta	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68
Skumulowane przepływy pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Przepływy operacyjne dla projektu	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68
Przepływy inwestycyjne dla projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przepływy finansowe dla projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wkład ze środków Beneficjenta	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68
Skumulowane przepływy pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
Przepływy operacyjne dla projektu	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68
Przepływy inwestycyjne dla projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przepływy finansowe dla projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wkład ze środków Beneficjenta	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68
Skumulowane przepływy pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 47. Trwałość finansowa Wnioskodawcy

	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
	Dochody ogółem	72 928 871,00	74 998 418,88	87 034 676,00	87 242 394,00	92 671 120,00
1.1	Dochody bieżące	68 333 014,00	70 920 455,49	85 052 339,00	86 512 212,00	87 807 465,00
1.2	Dochody majątkowe	4 595 857,00	4 077 963,39	1 982 337,00	730 182,00	4 863 655,00
	Wydatki ogółem	74 415 671,00	71 702 222,38	89 484 676,00	92 112 394,00	89 431 120,00
2.1	Wydatki bieżące	59 587 928,00	61 674 904,46	78 569 167,00	80 831 641,00	81 013 672,00
2.2	Wydatki majątkowe	14 827 743,00	10 027 317,92	10 915 509,00	11 280 753,00	8 417 448,00
	Wolne środki	-1 486 800,00	3 296 196,50	-2 450 000,00	-4 870 000,00	3 240 000,00
4	Przychody budżetu	7 111 355,55	5 431 974,08	9 143 098,00	4 469 457,00	2 095 413,00
5	Rozchody budżetu	2 920 384,00	2 750 000,00	4 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00
6	Kwota długu	13 250 000,00	10 500 000,00	14 893 098,00	16 612 555,00	15 957 968,00
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 , poprzednich lat	x	x	x	11,13	9,16
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	x	x	x	SPEŁNIONA	SPEŁNIONA
	Koszty realizacji projektu	0,00	0,00	0,00	939 376,56	6 681 204,58
	Dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	232 704,00	2 930 064,62
	Wkład własny	0,00	0,00	0,00	706 672,55	3 751 139,95

	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Dochody ogółem	90 989 577,00	90 761 446,00	90 461 446,00	90 461 446,00	90 461 446,00	90 461 446,00	90 461 446,00
1.1	Dochody bieżące	89 124 577,00	90 461 446,00	90 461 446,00	90 461 446,00	90 461 446,00	90 461 446,00	90 461 446,00
1.2	Dochody majątkowe	1 865 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem	87 589 577,00	87 361 446,00	86 901 446,00	87 371 446,00	87 441 446,00	87 701 446,00	87 861 446,00
2.1	Wydatki bieżące	81 305 143,00	81 599 528,00	81 599 528,00	81 599 528,00	81 599 528,00	81 599 528,00	81 599 528,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 284 434,00	5 761 918,00	5 301 918,00	5 771 918,00	5 841 918,00	6 101 918,00	6 261 918,00
	Wolne środki	3 400 000,00	3 400 000,00	3 560 000,00	3 090 000,00	3 020 000,00	2 760 000,00	2 600 000,00

	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4	Przychody budżetu	955 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 900 000,00	3 013 153,00	3 013 153,00
6	Kwota długu	14 163 153,00	11 413 153,00	8 663 153,00	5 913 153,00	3 018 153,00	0,00	0,00
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 , poprzednich lat	7,48	7,79	8,87	9,59	9,90	9,80	9,80
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	SPEŁNIONA	SPEŁNIONA	SPEŁNIONA	SPEŁNIONA	SPEŁNIONA	SPEŁNIONA	SPEŁNIONA
	Koszty realizacji projektu	6 676 904,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie	2 927 835,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wkład własny	3 749 068,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne

11. Analiza kosztów i korzyści

11.1. Metodyka analizy kosztów i korzyści (analizy ekonomicznej)

Obowiązek przeprowadzania pełnej analizy kosztów i korzyści, zgodnie z art. 101 lit. e) rozporządzenia nr 1303/3013, dotyczy wyłącznie dużych projektów, w związku, z czym analizę sporządzono w sposób uproszczony. Analizie poddano jakościowe skutki realizacji projektu.

11.2. Analiza kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia z punktu widzenia społeczności (jakościowa i ilościowa)

Do najistotniejszych kosztów społeczno-ekonomicznych, jakie wiążą się z rozbudową i przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków, należą utrudnienia związane bezpośrednio z etapem budowy.

Pod uwagę bierze się następujące koszty:

- Problemy organizacji ruchu
- Kwestia bezpieczeństwa przy placu budowy
- Zakłócenia działalności komercyjnej i rekreacyjnej w obszarze projektu
- Zniekształcenie krajobrazu
- Koszty społeczne

Podczas prac budowlanych nastąpi emisja hałasu, pyłu oraz spalin pochodzących z wykorzystywanego sprzętu. Wśród utrudnień, jakie mogą pojawić się w trakcie wykonywania prac budowlano-montażowych, należy wymienić również utrudnienia w ruchu pojazdów, spowodowane ulokowaniem inwestycji w pasie drogi, gdzie zaangażowany jest ciężki sprzęt.

Koszty bezpieczeństwa pracy odnoszą się do kosztów poniesionych przez wykonawców oraz przez społeczeństwo dla bezpieczeństwa robotników pracujących na obszarze placu budowy.

Ponadto koszty, które wynikają z realizacji przedmiotowej inwestycji, dotyczą zewnętrznych kwestii takich, jak: utrudnienia i przeszkody w działalności gospodarczej na obszarze, będącym w bezpośrednim sąsiedztwie z terenem wykonywania inwestycji. Zmienna dotycząca zakłóceń w działalności handlowej i rekreacyjnej jest bezpośrednio związana z fizycznymi utrudnieniami spowodowanymi przez lokalizację placu budowy w sąsiedztwie sklepów i innych obiektów działalności usługowej. W odniesieniu jednak do przedmiotowej inwestycji, problem ten będzie nieznaczny.

Niedogodności związane z realizacją projektu mogą wiązać się także ze zniekształceniem krajobrazu w wyniku zniszczenia bądź uszkodzenia trawników i krzewów usytuowanych w miejscu wykonania prac budowlanych. Należy jednak zaznaczyć, iż przekształcenie krajobrazu spowodowane przez prowadzenie prac budowlanych jest odwracalne zaraz po zakończeniu projektu.

Kryterium odnoszące się do czynników ludzkich związane jest z negatywnym wpływem, jaki prace instalacyjne wywierają na mieszkańców terenów sąsiadujących z miejscem realizacji projektu. Prace objęte przedmiotowym projektem wiążą się z wystąpieniem hałasu oraz spalin pochodzących z wykorzystywanego sprzętu. Mimo, iż wpływ prac budowlanych na otoczenie jest przejściowy i ustaje z chwilą zamknięcia projektu, może prowadzić do wzrostu skarg ze stron okolicznych mieszkańców i przejezdnych.

W porównaniu z możliwymi do osiągnięcia korzyściami, koszty związane z realizacją przedsięwzięcia są niewielkie i szczegółowa ich prognoza nie jest konieczna.

11.3. Analiza korzyści związanych z realizacją przedsięwzięcia z punktu widzenia społeczności (jakościowa i ilościowa), w tym skutki przedsięwzięcia dla zatrudnienia

Korzyści społeczno-ekonomiczne, które wiążą się z realizacją projektu są w większości niemierzalne i trudno je skwantyfikować.

Realizacja niniejszego projektu wiąże się z osiągnięciem następujących korzyści społeczno-ekonomicznych:

- poprawa jakości środowiska (głównie wód i gleb);
- poprawa jakości życia mieszkańców;
- korzyści społeczne wynikające z zachowania istniejących miejsc pracy;
- korzyści związane ze wzrostem wartości budynków na lokalnym rynku nieruchomości;
- stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego;
- zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Gminy.

Do najbardziej istotnych korzyści jakościowych, wynikających z realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego na terenie Gminy, należy poprawa stanu środowiska naturalnego. W wyniku rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej zmniejszy się ilość ścieków bezpośrednio odprowadzanych do gruntu lub wód. Przyczyni się to do poprawy stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych oraz stanu gleby na tym terenie, a także ochrony ujęć wody. Zapewnienie dostępu do infrastruktury kanalizacyjnej większej ilości osób wpłynie na podniesienie poziomu życia, a poprawa jakości środowiska – na stan zdrowia mieszkańców.

Realizacja projektu stworzy podstawy do rozwoju gospodarczego Gminy. Region objęty planowanym przedsięwzięciem stanie się bardziej atrakcyjny pod względem mieszkalnictwa, co zwiększy spójność społeczną rozpatrywanego obszaru z innymi regionami województwa i kraju. Oprócz tego realizacja projektu przyczyni się do wzrostu społecznego rozumienia zrównoważonego rozwoju oraz wpłynie pozytywnie na zachowania mieszkańców sprzyjające temu rozwojowi.

Realizacja przedsięwzięcia może przyczynić się pośrednio do wzrostu zatrudnienia na terenie Gminy. Na etapie budowy sieci kanalizacyjnej zostanie zaangażowana fachowa siła robocza. Natomiast na etapie eksploatacji infrastruktury zatrudnienie nie ulegnie zmianie, ponieważ bieżącym utrzymaniem sieci zajmą się dotychczasowi pracownicy. Przewiduje się również, że wdrożenie projektu pozwoli na dalszy rozwój sieci kanalizacyjnej na obszarach, które dotychczas nie były wyposażone w niezbędną infrastrukturę techniczną, co pobudzi rozwój przedsiębiorczości i w rezultacie doprowadzi do powstawania nowych miejsc pracy.

11.4. Analiza ekonomiczna (dotyczy dużych projektów)

Obowiązek przeprowadzania pełnej analizy kosztów i korzyści, zgodnie z art. 101 lit. e) rozporządzenia nr 1303/3013, dotyczy wyłącznie dużych projektów, w związku, z czym analizę sporządzono w sposób uproszczony.

11.4.1. Korekty przepływów pieniężnych przedsięwzięcia

11.4.1.1. Efekty fiskalne

Obowiązek przeprowadzania pełnej analizy kosztów i korzyści, zgodnie z art. 101 lit. e) rozporządzenia nr 1303/3013, dotyczy wyłącznie dużych projektów, w związku, z czym analizę sporządzono w sposób uproszczony.

11.4.1.2. Efekty zewnętrznych wynikających z kosztów i korzyści zewnętrznych zidentyfikowanych z punktu widzenia społeczności

Obowiązek przeprowadzania pełnej analizy kosztów i korzyści, zgodnie z art. 101 lit. e) rozporządzenia nr 1303/3013, dotyczy wyłącznie dużych projektów, w związku, z czym analizę sporządzono w sposób uproszczony.

11.4.1.3. Przekształcenie cen rynkowych w ceny rozrachunkowe

Obowiązek przeprowadzania pełnej analizy kosztów i korzyści, zgodnie z art. 101 lit. e) rozporządzenia nr 1303/3013, dotyczy wyłącznie dużych projektów, w związku, z czym analizę sporządzono w sposób uproszczony.

11.4.1.4. Inne korekty

Obowiązek przeprowadzania pełnej analizy kosztów i korzyści, zgodnie z art. 101 lit. e) rozporządzenia nr 1303/3013, dotyczy wyłącznie dużych projektów, w związku, z czym analizę sporządzono w sposób uproszczony.

11.4.2. Obliczenie ekonomicznej wartości bieżącej netto (ENPV) i ekonomicznej wewnętrznej stopy zwrotu (ERR)

Obowiązek przeprowadzania pełnej analizy kosztów i korzyści, zgodnie z art. 101 lit. e) rozporządzenia nr 1303/3013, dotyczy wyłącznie dużych projektów, w związku, z czym zaniechano sporządzania analizy w tym zakresie. Brak pełnej analizy kosztów i korzyści uniemożliwia z kolei kalkulacje wskaźników ERR i ENPV.

11.4.3. Obliczenie wskaźnika zdyskontowanych korzyści do zdyskontowanych kosztów B/C

Obowiązek przeprowadzania pełnej analizy kosztów i korzyści, zgodnie z art. 101 lit. e) rozporządzenia nr 1303/3013, dotyczy wyłącznie dużych projektów, w związku, z czym zaniechano sporządzania analizy w tym zakresie. Brak pełnej analizy kosztów i korzyści uniemożliwia kalkulacje wskaźnika B/C.

12. Analiza ryzyka i wrażliwości

12.1. Analiza wrażliwości

12.1.1. Badane zmienne i ich wpływ na wskaźniki finansowej efektywności przedsięwzięcia oraz jego trwałość finansową

Analiza wrażliwości jest techniką analityczną, która polega na badaniu wpływu przyszłych zmian w kształtowaniu się podstawowych zmiennych przedsięwzięcia inwestycyjnego na poziom jego opłacalności. Służy więc do określenia wrażliwości wyników oceny opłacalności (przy wykorzystaniu kryterium decyzyjnego) na zmiany różnych zmiennych.

Analizą wrażliwości objęto następujące kategorie:

- Nakłady inwestycyjne;
- Koszty eksploatacyjne;
- Przychody operacyjne.

Analizą wrażliwości objęto te czynniki, których zmiana mogłaby prowadzić do największych zmian wskaźników efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego. Ze względu na fakt, iż prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych zmian nakładów inwestycyjnych jest dość wysokie, analizie poddano wpływ tego czynnika na wskaźniki efektywności

przedsięwzięcia inwestycyjnego. Także wysokość kosztów eksploatacji oraz uzyskanych przychodów operacyjnych może negatywnie wpływać na rentowność inwestycji, dlatego te czynniki również uwzględniono w analizie wrażliwości.

Analizę przeprowadzono z uwzględnieniem dofinansowania projektu z Funduszu Spójności na poziomie zryczałtowanej stawki procentowej dochodów dla działania 2.3 POIiŚ na poziomie 25%. Zbadano zmianę poszczególnych wskaźników dla podstawowego wariantu makroekonomicznego wywołaną zmianą o 1, 10, 20% nakładów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych oraz przychodów.

Wzrost nakładów inwestycyjnych o 20% przy założonym dofinansowaniu, spowoduje występowanie ujemnych przepływów pieniężnych. W tej sytuacji wartość FNPV/C dla przedsięwzięcia wyniosłaby –531 987,58 zł. Wystąpienie tego negatywnego scenariusza oznaczać będzie dla beneficjenta konieczność zabezpieczenia większych środków w budżecie przeznaczonych na wykonanie projektu. Jednak biorąc pod uwagę, iż Gmina jest wiarygodnym i pewnym beneficjentem, posiadającym zdolność do regulowania swoich zobowiązań, ryzyko wystąpienia wyższych nakładów nie powinno w sposób znaczący wpłynąć na sytuację finansową Gminy.

Wyniki przeprowadzonej analizy wrażliwości zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Tabela 48. Analiza wrażliwości

Zmienna		Wariant podstawowy			
		FNPV/C - z dotacją	Zmiana FNPV/C	FRR/C - z dotacją	Zmiana FIRR/C
Nakłady inwestycyjne	0	2 075 369,49	-	6,58%	-
	1%	1 940 001,64	-6,52%	6,36%	-3,23%
	10%	721 690,95	-65,23%	4,76%	-27,66%
	20%	-631 987,58	-130,45%	3,42%	-47,97%
Koszty eksploatacji	0	2 075 369,49	-	6,58%	-
	1%	2 053 060,96	-1,07%	6,55%	-0,41%
	10%	1 852 284,17	-10,75%	6,31%	-4,10%
	20%	1 629 198,86	-21,50%	6,04%	-8,22%
Przychody operacyjne	0	2 075 369,49	-	6,58%	-
	-1%	1 946 865,98	-6,19%	6,42%	-2,45%
	-10%	790 334,43	-61,92%	4,97%	-24,37%
	-20%	-494 700,64	-123,84%	3,40%	-48,36%

Źródło: Opracowanie własne

12.1.2. Zestawienie zmiennych zidentyfikowanych jako krytyczne

Z analizy wrażliwości przedsięwzięcia inwestycyjnego wynika, że projekt jest wrażliwy na zmianę nakładów inwestycyjnych, kosztów eksploatacji i przychodów operacyjnych. Wartość FNPV/C w wyniku przyrostu wartości nakładów inwestycyjnych o 1% spadnie o 6,52%. Z kolei wzrost kosztów oraz spadek przychodów o 1% wywoła spadek wskaźnika o 1,07%. Przyrost wartości powyższych zmiennych wywoła znaczącą zmianę wskaźnika

FNPV/C. Zatem wszystkie badane zmienne są zmiennymi krytycznymi dla projektu, ponieważ zgodnie z CBA za zmienną krytyczną można uznać ten parametr, którego zmiana o +/-1% wywołuje zmianę wartości NPV o co najmniej +/-1%.

12.1.3. Wartości progowe dla zmiennych krytycznych

Z przeprowadzonej analizy wynika, że realizacja projektu, niezależnie od zmiany wielkości nakładów i kosztów, nie wpływa na fakt rentowności projektu. Projekt jest nierentowny pod względem finansowym (FNPV/C przyjmuje wartość ujemną), gdyż w jego ramach utworzona zostanie na zdegradowanym terenie nowa przestrzeń i infrastruktura.

Rentowność finansowa nie jest jednak czynnikiem decydującym o realizacji projektów infrastrukturalnych, mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców obszaru objętego projektem, gdyż w takich przypadkach istotne są nie wpływy z projektu lecz korzyści społeczne i środowiskowe. Szereg korzyści ekonomicznych jakie zostaną osiągnięte w wyniku realizacji projektu rekompensuje jego rentowność finansową.

12.2. Jakościowa analiza ryzyka

12.2.1. Lista zidentyfikowanych ryzyk

Analiza ryzyka przedsięwzięć inwestycyjnych pozwala zidentyfikować prawdopodobieństwo wystąpienia prawdopodobnego (niepożądanego) zdarzenia mogącego spowodować nieuzyskanie celów zaplanowanego przedsięwzięcia. Z powodu braku możliwości sformułowania prawidłowych wniosków co do rozkładu prawdopodobieństwa krytycznych zmiennych, przeprowadzono jakościową ocenę ryzyka.

Wśród negatywnych zdarzeń należy wymienić przede wszystkim:

- Spadek popytu
- Spadek taryf/cen
- Wzrost kosztów inwestycyjnych
- Nieterminowość realizacji inwestycji
- Odwołania wykonawców w trakcie przeprowadzania procedury przetargowej
- Zmiana założeń projektu w trakcie realizacji inwestycji
- Awaria użytkowanego sprzętu/uszkodzenia infrastruktury zlokalizowanej na terenie inwestycyjnym/ odkrycia archeologiczne
- Zmiany klimatyczne

Na etapie przygotowania projektu szczególną uwagę należy przywiązać do precyzyjnego sformułowania umowy, ponieważ braki w tym zakresie wiążą się z dużym ryzykiem, które może znacznie skomplikować finalizację inwestycji. W umowie należy szczegółowo określić kompetencje wykonawców, gdyż precyzyjne wskazanie zakresu odpowiedzialności znacznie

ułatwia realizację przedsięwzięcia. Równie ważna i ryzykowna jest decyzja o wyborze wykonawcy, ponieważ zlecenie prac nierzetelnemu podmiotowi niesie ze sobą możliwość zaniedbań, nadużyć albo nieterminowego zakończenia prac. Na gruncie formalno-prawnym może również wystąpić ryzyko częstych zmian prawa regulującego kwestie, których dotyczy realizowana inwestycja. Zmiany norm, standardów jakościowych mogą znacznie podnieść koszty realizacji przedsięwzięcia. Koszty dostosowania przedsięwzięcia do wymaganych standardów, zgodnych z aktualnymi przepisami prawa, mogą wpłynąć na rentowność przedsięwzięcia. Inwestor powinien uwzględnić także możliwość wystąpienia ryzyka, wiążącego się z nieuzyskaniem zakładanych przychodów z inwestycji, co może nastąpić na skutek zmniejszonego popytu lub odgórnie narzuconych stawek opłat za świadczone usługi.

Prace związane z wykonaniem infrastruktury wodno-ściekowej narażone są na szereg ryzyk ekologiczno-technicznych. Zagrożenia, jakie mogą spowodować opóźnienie zakończenia projektu, wiążą się z wystąpieniem awarii użytkowanego sprzętu lub uszkodzeniem infrastruktury zlokalizowanej na terenie inwestycyjnym na etapie realizacji projektu. Ryzyko opóźnienia finalizacji inwestycji dotyczy również wszelkich odkryć archeologicznych w trakcie prowadzonych prac. Sytuacje takie wiążą się z koniecznością poinformowania o znalezisku stosownych władz, przeprowadzeniem badań, co najczęściej wydłuża okres realizacji projektu. Inwestor musi również uwzględnić możliwość zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, które mogą znacznie zwiększyć koszty oraz utrudnić realizację przedsięwzięcia, znacznie opóźniając jego finalizację. Podobne skutki mogą wystąpić w wyniku niedoboru materiałów lub wykwalifikowanych pracowników na etapie realizacji projektu, a także na skutek ryzyka siły wyższej, które wiąże się z wystąpieniem zjawisk nadzwyczajnych, zewnętrznych i niemożliwych do zapobieżenia. Przedsięwzięcia charakteryzujące się długim okresem eksploatacji wiążą się również z ryzykiem technologicznym, wynikającym z zastosowanej technologii, która szybko przestaje być innowacyjna wraz z pojawianiem się na rynku nowych, oszczędnych rozwiązań technologicznych, o znacznie krótszym okresie wdrożenia.

Ryzyko eksploatacji może pojawić się w wyniku złego wykonania infrastruktury i zastosowania niskiej jakości materiałów, wyższego od planowanego poziomu zużywania się maszyn i urządzeń, a także niższej od planowanej wydajności infrastruktury technicznej oraz niewłaściwej eksploatacji i konserwacji obiektów oraz urządzeń. Ewentualne awarie nie wiążą się najczęściej z negatywnym oddziaływaniem na środowisko. Jedynie znaczne rozszczelnienia infrastruktury ściekowej mogą spowodować lokalne zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego, choć szybka reakcja służb odpowiedzialnych

za eksploatację obiektu zazwyczaj znacznie redukuje ryzyko istotnego zanieczyszczenia środowiska.

12.2.2. Matryca ryzyka (przyczyny wystąpienia ryzyka, ew. związek z analizą wrażliwości, skutki i prawdopodobieństwo wystąpienia, poziom ryzyka, mitygacja ryzyka, ryzyka rezydualne)

Poniżej scharakteryzowano analizowane ryzyka.

Tabela 49. Analiza ryzyka przedsięwzięcia inwestycyjnego

Czynnik ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia	Uzasadnienie/ Komentarz
Spadek popytu	Niskie	Spadek popytu może oznaczać osiągnięcie niższych przychodów ze sprzedaży, przy czym spadek produkcji ścieków, czy zużytej wody nie stanowi problemu w sektorze wodno-ściekowym, gdzie poziom taryf regulowany jest w oparciu o zasadę koszty plus zysk. Dlatego też, spadek wytworzonych ścieków, bądź zużytej wody na osobę nie stanowi ryzyka (niższa sprzedaż jest kompensowana poprzez wzrost ceny za jednostkę usługi).
Spadek taryf/cen	Niskie	Obserwacja trendów europejskich i ogólnoswiatowych wskazuje, że woda jest towarem deficytowym i należy ją racjonalnie gospodarować. Dlatego też prawdopodobieństwo spadku taryfy za wodę jest niskie, bowiem mogłoby prowadzić do wzrostu jej zużycia, a nie jest to pożądane z punktu widzenia ochrony środowiska. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku taryf za odbiór ścieków, które są ściśle powiązane ze zużyciem wody. Dodatkowo wiążą się z wprowadzaniem do wód i ziemi zanieczyszczeń, co jest szkodliwe dla środowiska naturalnego. Dlatego też prawdopodobieństwa obniżenia stawki za tą usługę jest niewielkie.
Wzrost kosztów inwestycyjnych (przekroczenie budżetu podczas wdrażania projektu)	Średnie	Jest to główne ryzyko dla beneficjentów wynikające z szybkiego wzrostu cen większości materiałów budowlanych i siły roboczej. Wnioskodawca posiada jednak kalkulację kosztów planowanego przedsięwzięcia, a przedmiotowa inwestycja zostanie przeprowadzona w latach 2017-2019, wobec czego nie należy spodziewać się gwałtownego wzrostu nakładów inwestycyjnych.
Nieterminowość realizacji inwestycji	Średnie	Wnioskodawca posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji podobnych inwestycji infrastrukturalnych, wobec czego dokonano takiej kalkulacji terminu wykonania projektu, który jest wykonalny i prawdopodobny.
Odwołania wykonawców w	Średnie	Jest to najczęściej występująca przyczyna opóźnienia w realizacji projektu, jednak inwestor przewidział takie

Czynnik ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia	Uzasadnienie/ Komentarz
trakcie przeprowadzania procedury przetargowej		terminy realizacji poszczególnych czynności w ramach realizacji inwestycji, że nie powinno to wpłynąć w zasadniczy sposób na wykonanie projektu.
Zmiana założeń projektu w trakcie realizacji inwestycji	Niskie	Beneficjent, przygotowując dokumentację techniczną dla projektu, dokonał rzetelnej analizy stanu aktualnego i dokonał wyboru optymalnego rozwiązania technicznego, dlatego też nie należy spodziewać się zmian w zakresie inwestycji.
Awaria użytkowanego sprzętu/ uszkodzenia infrastruktury zlokalizowanej na terenie inwestycyjnym/ odkrycia archeologiczne	Niskie	Beneficjent, przygotowując dokumentację techniczną dla projektu, dokonał rzetelnej analizy stanu aktualnego i dokonał wyboru optymalnego rozwiązania technicznego, dlatego też nie należy spodziewać się zmian w zakresie inwestycji. Możliwe jest wystąpienie sytuacji awaryjnych w związku z awarią elementów instalacji do przesyłu i oczyszczania ścieków oraz rozszczelnienia instalacji oraz zbiorników. Prowadzenie bieżących przeglądów stanu instalacji oczyszczania ścieków pozwoli zminimalizować możliwość wystąpienie awarii.
Zmiany klimatu	Średnie	Przygotowując dokumentację techniczną dla projektu, dokonano wyboru materiałów odpornych na zmiany klimatyczne – wysokie i niskie temperatury, silne wiatry, intensywne i długotrwałe opady deszczu. Samo przedsięwzięcie nie powoduje zmian klimatu. Zaprojektowany system jest szczelny i bezpieczny dla środowiska.

Źródło: Opracowanie własne

12.2.3. Interpretacja matrycy ryzyk

Charakterystyka zidentyfikowanych ryzyk została zaprezentowana z punkcie 12.2.2.

12.3. Ilościowa analiza ryzyka

Ze względu na brak wystarczających informacji potrzebnych do sporządzenia analizy ilościowej, dotyczących rozkładów prawdopodobieństwa oraz parametrów tych rozkładów, wykonana została ocena jakościowa poszczególnych ryzyk związanych z przedsięwzięciem, przedstawiona w punkcie 12.2.2. Ponadto analizowany projekt nie jest zaliczany do projektów dużych, a przeprowadzenie pełnej analizy ryzyka jest obligatoryjne wyłącznie dla dużych projektów. Zatem ilościowa analiza ryzyka nie jest wymagana w przypadku analizowanej inwestycji.

12.4. Działania zapobiegające wystąpieniu zidentyfikowanych ryzyk lub ograniczające skutki ich wystąpienia

Mając na uwadze stan realizacji przedmiotowego projektu, należy zauważyć iż kluczowe są działania mające na celu minimalizację ryzyk już na etapie przygotowania przedsięwzięcia oraz na etapie prowadzonych prac budowano-montażowych. Ryzyko związane ze wzrostem kosztów wykonania inwestycji można redukować poprzez sporządzenie analizy rynku materiałów, które zostaną wykorzystane na etapie realizacji projektu i jego eksploatacji. Odpowiednio sformułowane umowy z rzetelnymi wykonawcami i dostawcami, minimalizują ryzyko drastycznego wzrostu kosztów projektu. W tej kwestii istotne jest także ciągłe monitorowanie przez inwestora poziomu kosztów i źródeł ich powstawania. Inwestor powinien także kontrolować sposób realizacji inwestycji, aby minimalizować ryzyko zaniedbań ze strony wykonawcy. Wybór solidnego i odpowiedzialnego wykonawcy wiąże się ponadto ze zmniejszeniem ryzyka uszkodzenia istniejącej infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenie objętym pracami. Roboty budowlane powinny być prowadzone z należytą uwagą i przy zachowaniu wszelkich norm bezpieczeństwa. Zapewnienie terminowych dostaw materiałów, wykwalifikowana siła robocza, precyzyjne wykonanie, a także profesjonalne zarządzanie realizacją przedsięwzięcia znacznie zredukują ryzyko opóźnień i dadzą w efekcie efektywną infrastrukturę.

13. Spis tabel

Tabela 1. Dochody Gminy Czersk w latach 2017-2025	11
Tabela 2. Wydatki Gminy Czersk w latach 2017-2025	11
Tabela 3. Wyniki budżetu Gminy Czersk w latach 2017-2025.....	11
Tabela 4. Wskaźniki produktu i rezultatu dla przedmiotowego projektu	16
Tabela 5. Struktura kosztów inwestycji	22
Tabela 6. Struktura finansowania przedsięwzięcia	23
Tabela 7. Inwestycje komplementarne względem projektu.....	24
Tabela 8. Bilans oraz rachunek zysków i strat Gminy Czersk	28
Tabela 9. Wyniki badań próbek wody pobranych SUW Czersk, ul. Leśna 11	33
Tabela 10. Wyniki badań próbek wody pobranych Wodociąg Łąg, SUW przepływowy zbiornik wyrównawczy, Dworcowa 12.....	33
Tabela 10. Średnioroczne wyniki badań ścieków dopływających i oczyszczanych.....	34
Tabela 11. Bilans wody i ścieków.....	35
Tabela 12. Wyposażenie w infrastrukturę techniczną na terenie Gminy Czersk w latach 2010–2015. 36	
Tabela 14. Podmioty gospodarcze na terenie Gminy Czersk w latach 2010-2015	43
Tabela 15. Harmonogram realizacji planowanych zadań inwestycyjnych	47
Tabela 16. Liczba ludności na terenie Gminy Czersk w latach 2010–2015.....	48
Tabela 17. Przyrost naturalny na terenie Gminy Czersk w latach 2010–2015	49
Tabela 18. Saldo migracji na terenie Gminy Czersk.....	50
Tabela 19. Prognoza liczby ludności na terenie Gminy Czersk do 2050 roku.....	50
Tabela 20. Współczynnik zdolności do płacenia za usługi wodno-ściekowe	52
Tabela 21. Bieżący i przyszły popyt łącznie – ścieki i woda	54
Tabela 22. Porównanie możliwych do realizacji wariantów	57
Tabela 23. Porównanie rozważanych wariantów pod względem kosztowym – analiza DGC	59
Tabela 24. Porównanie rozważanych wariantów pod względem środowiskowym	60
Tabela 25. Analiza SWOT możliwych rozwiązań instytucjonalnych	63
Tabela 26. Koszty prac budowlano-montażowych.....	73
Tabela 27. Pozostałe koszty.....	74
Tabela 28. Budżet i harmonogram głównych działań informacyjno-promocyjnych	74
Tabela 29. Wskaźniki produktu głównych działań informacyjno-promocyjnych.....	75
Tabela 30. Dane z IV AKPOŚK o aglomeracji Czersk	88
Tabela 32. Oddziaływania inwestycji na środowisko wskazane w Prognozie oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	97
Tabela 33. Wykaz decyzji dla zakresu prac w ramach przedmiotowego projektu	98
Tabela 34. Zakres odpowiedzialności na etapie przygotowania i przeprowadzania inwestycji	100
Tabela 35. Udzielanie zamówień publicznych.....	100
Tabela 36. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia oraz plan płatności.....	101
Tabela 37. Trwałość finansowa projektu	102
Tabela 37. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2025.....	104
Tabela 38. Struktura i źródła finansowania kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych	106
Tabela 39. Doświadczenie Gminy Czersk w realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.....	107
Tabela 40. Koszty operacyjne – projekt [zł].....	113
Tabela 41. Plan amortyzacji – projekt [zł].....	114
Tabela 42. Prognoza przychodów – projekt.....	116
Tabela 43. Wyliczenie wysokości dofinansowania.....	117
Tabela 44. Wskaźniki efektywności finansowej.....	117
Tabela 45. Rachunek zysków i strat oraz przepływy pieniężne – dla projektu	119
Tabela 46. Trwałość finansowa projektu	125
Tabela 47. Trwałość finansowa Wnioskodawcy	126
Tabela 48. Analiza wrażliwości.....	132
Tabela 49. Analiza ryzyka przedsięwzięcia inwestycyjnego	135

14. Spis rysunków

Rysunek 1. Położenie Gminy Czersk na tle województwa pomorskiego i powiatu chojnickiego.....	9
Rysunek 2. Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Czersku.....	10
Rysunek 3. Schemat organizacyjny Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Czersku.....	26
Rysunek 4. Koszty robót budowlanych dla wariantów I, II, III	58
Rysunek 5. Zagrożenie powodziowe na terenie objętym projektem	61
Rysunek 6. Występowanie obszarów chronionych na terenie Gminy Czersk	80

15. Spis wykresów

Wykres 1. Podmioty wg sekcji PKD 2007 na terenie Gminy Czersk w 2015 roku.....	44
Wykres 2. Struktura ludności na terenie Gminy Czersk wg płci w latach 2010–2015	48
Wykres 3. % ludności wg ekonomicznych grup wieku w ludności ogółem na terenie Gminy Czersk ..	49

Wyszczególnienie	Koszty eksploatacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Czersk		Koszty eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czersk	
	Przed realizacją projektu (2013)	Przed realizacją projektu (2014)	Przed realizacją projektu (2015)	Po realizacji projektu (2019)
Koszty zużycia materiałów i energii	364 991,00	368 065,22	564 778,00	598 501,90
Usługi obce	137 418,00	138 575,43	619 675,00	656 679,90
Podatki i opłaty	191 293,96	192 905,18	123 686,67	131 072,22
Wynagrodzenia	434 501,00	438 160,68	602 608,00	638 590,80
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia				
Pozostałe koszty rodzajowe	238 935,00	240 947,48	370 944,00	393 093,73
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	1 367 138,96	1 378 653,99	2 281 691,67	2 417 938,55
Wartość kredytu		-		
Oprocentowanie		-		
Max Crpa		85%		
min % wkład własny Beneficjenta		15%		
Stopa dyskontowa		4%		
Okres referencyjny dla projektu (w latach)		30		
Wskaźnik dostępności cenowej popytu		0,04		
Wskaźnik dostępności dochodowej popytu		0,02		
Stawka amortyzacji		4,5%		
Wartość powstałego majątku		14 260 708,73		

Zaktualizowane warianty rozwoju gospodarczego Polski, o których mowa w Podrozdziale 7.4. Założenia do analizy finansowej - Wytucznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód		2014	2015	2016	2017	2018
Wariant podstawowy	PKB	102,5	103,40	103,80	103,90	104,00
	Stopa inflacji	102,3	99,80	101,70	101,80	102,50
	Stopa bezrobocia [%]	12,6	8,20	7,60	7,00	6,50
	Dynamika realnego wzrostu płac	102,3	103,60	101,90	101,90	102,10
	EUR/PLN	3,87	4,15	4,03	3,91	3,79
	1-rocza stopa WIBOR	4,49	1,81	1,71	2,39	3,41
Wariant pesymistyczny	PKB	100,9	103,40	102,80	102,20	101,80
	Stopa inflacji	101,6	99,80	101,30	101,50	102,00
	Stopa bezrobocia [%]	15,8	8,20	8,00	9,20	9,50
	Dynamika realnego wzrostu płac	100,8	103,60	101,00	100,40	100,50
	EUR/PLN	4,28	4,15	4,34	4,32	4,29
	1-rocza stopa WIBOR	4,29	1,81	1,67	2,28	3,11

Nakłady inwestycyjne w zł						
Wyszczególnienie	Razem	2014	2015	2016	2017	2018
koszty kwalifikowalne	9 553 889,56	0,00	0,00	0,00	365 025,89	4 596 179,80
Dokumentacja techniczna i kosztorysowa	19 900,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00
Roboty budowlano-montażowe - wartość netto	9 523 989,56	0,00	0,00	0,00	338 621,82	4 592 683,87
Działania informacyjno promocyjne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 504,07	3 495,93
koszty niekwalifikowalne	4 743 596,17	0,00	0,00	0,00	574 350,67	2 085 024,78
Dokumentacja techniczna i kosztorysowa - podatek VAT	4 577,00	0,00	0,00	0,00	4 577,00	0,00
Roboty budowlano-montażowe - podatek VAT	2 666 636,59	0,00	0,00	0,00	169 582,84	1 248 526,87
Przebudowa nawierzchni drogowych na ul. Zbożowej i budowa Oświetlenia	398 694,89	0,00	0,00	0,00	398 694,89	
Przyłącza do gospodarstw domowych	1 671 387,69	0,00	0,00	0,00	0,00	835 693,84
Działania informacyjno promocyjne - podatek VAT	2 300,00	0,00	0,00		1 495,94	804,06
Koszty ogółem	14 297 485,73	0,00	0,00	0,00	939 376,56	6 681 204,58

koszty kwalifikowalne na wodociągi i kanalizację deszczową	438522,96	Udział kosztów kwalifikowalnych na wodociągi i kanalizację deszczową w kosztach kwalifikowalnych ogółem	4,59%	wodociągi i połowa prac towarzyszących projektu	509 469,43	kanalizacja i połowa prac towarzyszących projektu oraz kanalizacja deszczowa
---	-----------	---	-------	---	------------	--

Okres dysonta	0	0	0	0	1
Współczynnik dyskontujący	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	0,96154

Bilans wody i ścieków [m ³ /rok]	Stan przed realizacją projektu			Stan bez projektu		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018-2019
Woda						
Ilość zużytej wody na terenie Gminy Czersk przez odbiorców indywidualnych i podmioty użyteczności publicznej	405 507,50	431 246,00	565 830,00	565 830,00	565 830,00	565 830,00
Liczba odbiorców	15 577,00	19 844,00	19 851,00	19 851,00	19 851,00	19 851,00
Ścieki						
Ilość odebranych ścieków przez z terenu Gminy Czersk	287 207,00	287 207,00	287 207,00	287 207,00	287 207,00	287 207,00
Liczba odbiorców	9887,00	14288,00	14512,00	14512,00	14512,00	14512,00

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
------------------	------	------	------	------

Produkcja ścieków m³/os/ms	1,74	1,87	1,95	1,95
Zużycie wody m³/os/ms	1,74	1,87	1,95	1,95
Taryfy (woda) netto PLN/m³	1,97	1,97	2,26	2,24
Taryfy (ścieki) netto PLN/m³	5,85	5,85	5,85	7,38

Bilans ZUK Czersk	2014	2015
Aktywa trwałe	23 936 338,65	22 946 780,35
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	23 936 048,65	22 946 490,35
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	290,00	290,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	2 365 894,93	2 237 489,62
Zapasy	106 866,66	50 039,29
Należności krótkoterminowe	639 752,31	676 149,86
Inwestycje krótkoterminowe	1 618 265,00	1 509 629,54
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 010,96	1 670,93
AKTYWA RAZEM	26 302 233,58	25 184 269,97
Kapitał (fundusz) własny	19 835 903,40	20 060 594,28
Kapitał (fundusz) podstawowy	19 472 450,00	19 472 450,00
w tym zarejestrowanu na dzień 31 grudnia	0,00	0,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	341 117,52	567 453,40
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
Pozostałe kapitały -fundusz rezerwowy	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	22 335,88	20 690,88
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 466 330,18	5 123 675,69
Rezerwy na zobowiązania	171 320,44	86 660,46
Zobowiązania długoterminowe	1 125 000,00	625 000,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1 581 926,94	1 297 608,19
Rozliczenia międzyokresowe	3 588 082,80	3 114 407,04
PASYWA RAZEM	26 302 233,58	25 184 269,97

Rachunek zysków i strat ZUK	2013	2014	2015
Przychody ze sprzedaży		5 794 774,19	7 146 943,10
Koszty działalności operacyjnej, w tym:		6 430 828,71	7 737 540,13
Amortyzacja		1 676 626,44	1 657 881,17
Zużycie materiałów i energii		1 520 545,58	1 629 702,85
Usługi obce		861 210,44	1 666 306,97

Podatki i opłaty		310 604,23	296 218,95
Wynagrodzenia		1 469 390,46	1 788 583,05
Obezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		366 254,09	446 496,83
Pozostałe koszty rodzajowe		221 644,47	252 350,31
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		4 553,00	
Zysk (strata) ze sprzedaży		-636 054,52	-590 597,03
Pozostałe przychody operacyjne		1 043 648,25	712 910,85
Pozostałe koszty operacyjne		235 645,28	44 928,84
Zysk (strata) z działalności operacyjnej		171 948,45	77 384,98
Przychody finansowe		31 861,57	23 945,86
Koszty finansowe		126 718,14	55 363,96
Zysk (Strata) z działalności gospodarczej		77 091,88	45 966,88
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych\		0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
zysk (strata) brutto		77 091,88	45 966,88
Podatek dochodowy		54 756,00	25 276,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku		0,00	0,00
Zysk (strata) netto		22 335,88	20 690,88

Rachunek zysków i strat Gminy Czersk	2013	2014	2015
A. Przychody netto z podstawowej działalności	68 235 810,72	70 170 509,72	72 212 003,08
B. Koszty działalności operacyjnej	58 161 982,96	60 653 692,27	63 415 520,10
B.I. Amortyzacja	4 548 849,65	4 624 304,78	5 075 709,37
B.II. Zużycie materiałów i energii	5 040 164,58	4 857 749,38	5 075 733,10
B.III. Usługi obce	6 683 812,09	7 555 825,22	8 867 141,35
B.IV. Podatki i opłaty	656 797,89	723 688,17	964 520,36
B.V. Wynagrodzenia	20 301 051,34	21 025 921,42	21 679 388,50
B.vi. Obezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 394 051,34	5 554 389,86	5 698 651,26
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	993 644,26	1 069 773,55	1 073 067,17
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	15 020 203,58	15 676 837,19	15 830 966,11
B.X. Pozostałe obciążenia	115 554,11	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	10 073 827,76	9 516 817,45	8 796 482,98
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 267 409,60	1 653 663,87	2 391 170,54
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 052 361,20	537 226,06	1 546 148,90
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 288 876,16	10 633 255,26	9 641 504,62
G. Przychody finansowe	298 184,84	231 217,07	151 020,54
H. Koszty finansowe	1 013 658,42	1 176 040,68	694 956,89
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	9 573 402,58	9 688 431,65	9 097 568,27
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00	0,00

J.I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
J.II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I +- J)	9 573 402,58	9 688 431,65	9 097 568,27
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	9 573 402,58	9 688 431,65	9 097 568,27

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4 592 683,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 592 683,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 084 220,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 248 526,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835 693,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 676 904,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11084602,72

2	3	4	5	6	7	8	9
0,92456	0,88900	0,85480	0,82193	0,79031	0,75992	0,73069	0,70259

Stan po realizaciji projektu	Efekt projektu
2020	
567 702,00	1 872,00
19 931,00	80,00
299 421,80	12 214,80
15034,00	522,00

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	11	12	13	14	15	16	17
0,67556	0,64958	0,62460	0,60057	0,57748	0,55526	0,53391	0,51337

2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	19	20	21	22	23	24	25
0,49363	0,47464	0,45639	0,43883	0,42196	0,40573	0,39012	0,37512

2043	2044	2045	2046
103,80	103,80	103,80	103,80
102,50	102,50	102,50	102,50
6,40	6,40	6,40	6,40
103,10	103,10	103,10	103,10
3,74	3,74	3,74	3,74
5,12	5,12	5,12	5,12
101,80	101,80	101,80	101,80
102,50	102,50	102,50	102,50
9,40	9,40	9,40	9,40
101,10	101,10	101,10	101,10
4,30	4,30	4,30	4,30
4,78	4,78	4,78	4,78

2043	2044	2045	2046
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

26	27	28	29
0,36069	0,34682	0,33348	0,32065

Rok	2014	2015	2016
okres dyskonta	0	0	0
Współczynnik dyskontujący	1,00000	1,00000	1,00000

Nakłady inwestycyjne w zł			
Wyszczególnienie	2014	2015	2016
koszty kwalifikowalne	0,00	0,00	0,00
Dokumentacja techniczna i kosztorysowa	0,00	0,00	0,00
Roboty budowlano-montażowe - wartość netto	0,00	0,00	0,00
Działania informacyjno promocyjne	0,00	0,00	0,00
koszty niekwalifikowalne	0,00	0,00	0,00
Dokumentacja techniczna i kosztorysowa - podatek VAT	0,00	0,00	0,00
Roboty budowlano-montażowe - podatek VAT	0,00	0,00	0,00
Przebudowa nawierzchni drogowych na ul. Zbozowej i budowa Oświetlenia	0,00	0,00	0,00
Przyłącza do gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00
Działania informacyjno promocyjne - podatek VAT	0,00	0,00	0,00
Koszty ogółem	0,00	0,00	0,00

Przychody operacyjne w zł				
Lp	Wyszczególnienie	2014	2015	2016
	Ilość ścieków [m ³]	0,00	0,00	0,00
	Cena za ścieki [zł]	5,85	5,85	7,38
1	Przychody (bez projektu) [zł]	0,00	0,00	0,00
	Ilość ścieków [m ³]	0,00	0,00	0,00
	Cena za ścieki [zł]	5,85	5,85	7,38
2	Przychody (z projektem)	0,00	0,00	0,00
	Ilość ścieków [m ³]	0,00	0,00	0,00
3	Przychody (projekt)	0,00	0,00	0,00

Koszty operacyjne w zł				
Lp	Wyszczególnienie	2014	2015	2016
	bez projektu	0,00	0,00	0,00
1	Koszty zużycia materiałów i energii	0,00	0,00	0,00
2	Usługi obce	0,00	0,00	0,00
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00
6	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00
	z projektem	0,00	0,00	0,00
1	Koszty zużycia materiałów i energii	0,00	0,00	0,00
2	Usługi obce	0,00	0,00	0,00
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00
6	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00
	projekt	0,00	0,00	0,00
1	Koszty zużycia materiałów i energii	0,00	0,00	0,00
2	Usługi obce	0,00	0,00	0,00
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00
6	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00

Plan amortyzacji dla projektu (w zł) dla kanalizacji				
Wyszczególnienie		2014	2015	2016
Plan amortyzacji dla projektu	Wartość na początek okresu			
	Odpis roczny			

Projekt	Wartość rezydualna			
Plan amortyzacji dla projektu (w zł) dla wodociągów				
Plan amortyzacji dla projektu	Wartość na początek okresu			
	Odpis roczny			
	Wartość rezydualna			

Kalkulacja dochodu do dyspozycji			
Wyszczególnienie	2014	2015	2016
Produkcja ścieków m ³ /os/m-c	1,87	1,95	1,95
Zużycie wody m ³ /os/m-c	1,87	1,95	1,95
Taryfy (woda) PLN/m ³	1,97	2,26	2,26
Taryfy (ścieki) PLN/m ³	5,85	5,85	5,85
Wydatki na wodę i ścieki (osoba/miesiąc)	15,01	17,02	17,02
Miesięczny dochód do dyspozycji (zł)	1 162,46	1 183,38	1 194,63
Współczynnik zdolności do płacenia za usługi	1,29%	1,44%	1,43%

**Dane do RZiS i RPP
podmiot bez projektu**

Lp	Wyszczególnienie	2014	2015	2016
A	Przychody ze sprzedaży	70 170 509,72	72 212 003,08	72 212 003,08
B	Koszty działalności operacyjnej	60 653 692,27	63 415 520,10	63 415 520,10
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B.1)	9 516 817,45	8 796 482,98	8 796 482,98
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 653 663,87	2 391 170,54	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	537 226,06	1 546 148,90	0,00
F.1	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C.1+D-E)	10 633 255,26	9 641 504,62	8 796 482,98
G	Przychody finansowe	231 217,07	151 020,54	0,00
H	Koszty finansowe	1 176 040,68	694 956,89	0,00
I.1	zysk (strata) brutto (F.1+G-H)	9 688 431,65	9 097 568,27	8 796 482,98
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	1 671 331,77
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	0,00	0,00	0,00
L.1	Zysk (strata) netto (I.1-J-K)	9 688 431,65	9 097 568,27	7 125 151,21
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.1	Zysk (strata) netto (L.1)	9 688 431,65	9 097 568,27	7 125 151,21
IIa	Korekty razem	4 624 304,78	5 075 709,37	5 075 709,37
a	Amortyzacja	4 624 304,78	5 075 709,37	5 075 709,37
IIIa	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I.1+IIa)	14 312 736,43	14 173 277,64	12 200 860,58
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I	Wpływy	0,00	0,00	0,00
	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II.a	Wydatki	0,00	0,00	0,00
a	Wzrost wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
IIIa	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-IIa)	0,00	0,00	0,00
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I	Wpływy	0,00	0,00	0,00
	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	0,00	0,00
	Spląty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
	Odsetki	0,00	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00	0,00
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.IIIa+/-B.IIIa+/-C.III)	14 312 736,43	14 173 277,64	12 200 860,58
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,00	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	0,00	14 312 736,43	28 486 014,07
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	14 312 736,43	28 486 014,07	40 686 874,65

podmiot z projektem

Lp	Wyszczególnienie	2014	2015	2016
A	Przychody ze sprzedaży	70 170 509,72	72 212 003,08	72 212 003,08
B	Koszty działalności operacyjnej	60 653 692,27	63 415 520,10	63 415 520,10
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B.1)	9 516 817,45	8 796 482,98	8 796 482,98
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 653 663,87	2 391 170,54	0,00

E	Pozostałe koszty operacyjne	537 226,06	1 546 148,90	0,00
F.1	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C.1+D-E)	10 633 255,26	9 641 504,62	8 796 482,98
G	Przychody finansowe	231 217,07	151 020,54	0,00
H	Koszty finansowe	1 176 040,68	694 956,89	0,00
I.1	zysk (strata) brutto (F.1+G-H)	9 688 431,65	9 097 568,27	8 796 482,98
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	1 671 331,77
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	0,00	0,00	0,00
L.1	Zysk (strata) netto (I.1-J-K)	9 688 431,65	9 097 568,27	7 125 151,21
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.1	Zysk (strata) netto (L.1)	9 688 431,65	9 097 568,27	7 125 151,21
IIa	Korekty razem	4 624 304,78	5 075 709,37	5 075 709,37
a	Amortyzacja	4 624 304,78	5 075 709,37	5 075 709,37
IIIa	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I.1+IIa)	14 312 736,43	14 173 277,64	12 200 860,58
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I	Wpływy	0,00	0,00	0,00
	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II.a	Wydatki	0,00	0,00	0,00
a	Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
IIIa	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-IIa)	0,00	0,00	0,00
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I	Wpływy	0,00	0,00	0,00
	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	0,00	0,00
	Spląty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
	Odsetki	0,00	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00	0,00
D	Przepływy pieniężne netto razem(A.IIIa+/-B.IIIa+/-C.III)	14 312 736,43	14 173 277,64	12 200 860,58
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,00	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	0	14 312 736,43	28 486 014,07
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	14 312 736,43	28 486 014,07	40 686 874,65

projekt				
Lp	Wyszczególnienie	2014	2015	2016
		A	Przychody ze sprzedaży	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B.1)	0,00	0,00	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
F.1	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C.1+D-E)	0,00	0,00	0,00
G	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
I.1	zysk (strata) brutto (F.1+G-H)	0,00	0,00	0,00
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	0,00	0,00	0,00
L.1	Zysk (strata) netto (I.1-J-K)	0,00	0,00	0,00
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.1	Zysk (strata) netto (L.1)	0,00	0,00	0,00
IIa	Korekty razem	0,00	0,00	0,00
a	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
b	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00
c	Zmiana stanu należności	0,00	0,00	0,00
d	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. z wyj. pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00
IIIa	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I.1+IIa)	0,00	0,00	0,00
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I	Wpływy	0,00	0,00	0,00
	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II.a	Wydatki	0,00	0,00	0,00
a	Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
IIIa	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-IIa)	0,00	0,00	0,00
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I	Wpływy	0,00	0,00	0,00

	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	0,00	0,00
	Spląty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
	Odsetki	0,00	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00	0,00
D	Przepływy pieniężne netto razem(A.IIIa+/-B.IIIa+/-C.III)	0,00	0,00	0,00
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,00	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	0,00	0,00	0,00
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	0,00	0,00	0,00

Trwałość finansowa Gminy Czersk (na podstawie WPF Gminy)

Wyszczególnienie		2014	2015	2016
	Dochody ogółem	72 928 871,00	74 998 418,88	87 034 676,00
1.1	Dochody bieżące	68 333 014,00	70 920 455,49	85 052 339,00
1.2	Dochody majątkowe	4 595 857,00	4 077 963,39	1 982 337,00
	Wydatki ogółem	74 415 671,00	71 702 222,38	89 484 676,00
2.1	Wydatki bieżące	59 587 928,00	61 674 904,46	78 569 167,00
2.2	Wydatki majątkowe	14 827 743,00	10 027 317,92	10 915 509,00
	Wolne środki	-1 486 800,00	3 296 196,50	-2 450 000,00
4	Przychody budżetu	7 111 355,55	5 431 974,08	9 143 098,00
5	Rozchody budżetu	2 920 384,00	2 750 000,00	4 750 000,00
6	Kwota długu	13 250 000,00	10 500 000,00	14 893 098,00
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony 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 3 , poprzednich lat	x	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	x	x	x
	Koszty realizacji projektu	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie	0,00	0,00	0,00
	Wkład własny	0,00	0,00	0,00

Trwałość finansowa

Wyszczególnienie	2014	2015	2016
Przepływy operacyjne dla projektu	0,00	0,00	0,00
Przepływy inwestycyjne dla projektu	0,00	0,00	0,00
Przepływy finansowe dla projektu	0,00	0,00	0,00
Wkład ze środków Beneficjenta	0,00	0,00	0,00
Skumulowane przepływy pieniężne	0,00	0,00	0,00

Kalkulacja luki finansowej

Wyszczególnienie	2014	2015	2016
Nakłady inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
Zdyskontowane nakłady inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
Przychody projektu	0,00	0,00	0,00
Zdyskontowane przychody projektu	0,00	0,00	0,00
Koszty operacyjne projektu	0,00	0,00	0,00
Zdyskontowane koszty operacyjne projektu	0,00	0,00	0,00
Nakłady odtworzeniowe	0,00	0,00	0,00
Zdyskontowane nakłady odtworzeniowe	0,00	0,00	0,00
Wartość rezydualna	0,00	0,00	0,00
Zdyskontowana wartość rezydualna	0,00	0,00	0,00
Zdyskontowany dochód netto	0,00	0,00	0,00

R	75,00%
DA	7 165 417,17
EC	9 553 889,56
Max Crpa	85,00%
Dotacja UE	6 090 604,59

Udział dotacji	63,75%
-----------------------	---------------

Kalkulacja wskaźników efektywności finansowej

Wyszczególnienie	2014	2015	2016
przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
DOFINANSOWANIE	0,00	0,00	0,00
wartość rezydualna	0,00	0,00	0,00
dotądnie zmiany kapitału obrotowego	0,00	0,00	0,00
WPŁYWY RAZEM	0,00	0,00	0,00
nakłady inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
koszty operacyjne (bez amortyzacji)	0,00	0,00	0,00
wydatki odtworzeniowe	0,00	0,00	0,00
ujemne zmiany kapitału obrotowego	0,00	0,00	0,00
WYPŁYWY RAZEM	0,00	0,00	0,00
przepływy netto na potrzeby kalkulacji FNPV/C i FRR/C z dotacją	0,00	0,00	0,00
przepływy netto na potrzeby kalkulacji FNPV i FRR bez dotacji	0,00	0,00	0,00
zdyskontowane przepływy netto z dotacją	0,00	0,00	0,00
zdyskontowane przepływy netto bez dotacji	0,00	0,00	0,00
FNPV/C - z dotacją			-3 971 219,27
FNPV - bez dotacji			-9 728 242,04
FRR/C - z dotacją			1,35%
FRR - bez dotacji			-0,67%

Struktura finansowania projektu

Wyszczególnienie	Razem		2014	2015	2016
FS	6 090 604,59	42,60%	0,00	0,00	0,00
Budżet Beneficjenta	8 206 881,14	57,40%	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Razem	14 297 485,73	100,00%	0,00	0,00	0,00

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
------	------	------	------	------	------	------

0	1	2	3	4	5	6
1,00000	0,96154	0,92456	0,88900	0,85480	0,82193	0,79031

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
365 025,89	4 596 179,80	4 592 683,87	0,00	0,00	0,00	0,00
19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 621,82	4 592 683,87	4 592 683,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6 504,07	3 495,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574 350,67	2 085 024,78	2 084 220,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169 582,84	1 248 526,87	1 248 526,88	0,00	0,00	0,00	0,00
398 694,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	835 693,84	835 693,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1 495,94	804,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939 376,56	6 681 204,58	6 676 904,60	0,00	0,00	0,00	0,00

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			11 084 602,72	10 585 795,60	10 086 988,48	9 588 181,35
			498 807,12	498 807,12	498 807,12	498 807,12

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 796 482,98	8 796 482,98	8 796 482,98	8 796 482,98	8 796 482,98	8 796 482,98	8 796 482,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 796 482,98	8 796 482,98	8 796 482,98	8 796 482,98	8 796 482,98	8 796 482,98	8 796 482,98
1 671 331,77	1 671 331,77	1 671 331,77	1 671 331,77	1 671 331,77	1 671 331,77	1 671 331,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 125 151,21	7 125 151,21	7 125 151,21	7 125 151,21	7 125 151,21	7 125 151,21	7 125 151,21
7 125 151,21	7 125 151,21	7 125 151,21	7 125 151,21	7 125 151,21	7 125 151,21	7 125 151,21
5 075 709,37	5 075 709,37	5 075 709,37	5 075 709,37	5 075 709,37	5 075 709,37	5 075 709,37
5 075 709,37	5 075 709,37	5 075 709,37	5 075 709,37	5 075 709,37	5 075 709,37	5 075 709,37
12 200 860,58	12 200 860,58	12 200 860,58	12 200 860,58	12 200 860,58	12 200 860,58	12 200 860,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939 376,56	6 681 204,58	6 676 904,60	0,00	0,00	0,00	0,00
939 376,56	6 681 204,58	6 676 904,60	0,00	0,00	0,00	0,00
-939 376,56	-6 681 204,58	-6 676 904,60	0,00	0,00	0,00	0,00
232 704,00	2 930 064,62	2 927 835,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 704,00	2 930 064,62	2 927 835,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 704,00	2 930 064,62	2 927 835,97	0,00	0,00	0,00	0,00
11 494 188,03	8 449 720,63	8 451 791,96	12 200 860,58	12 200 860,58	12 200 860,58	12 200 860,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 686 874,65	52 181 062,68	60 630 783,31	69 082 575,27	81 283 435,85	93 484 296,44	105 685 157,02
52 181 062,68	60 630 783,31	69 082 575,27	81 283 435,85	93 484 296,44	105 685 157,02	117 886 017,60

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939 376,56	6 681 204,58	6 676 904,60	0,00	0,00	0,00	0,00
939 376,56	6 681 204,58	6 676 904,60	0,00	0,00	0,00	0,00
-939 376,56	-6 681 204,58	-6 676 904,60	0,00	0,00	0,00	0,00
232 704,00	2 930 064,62	2 927 835,97	0,00	0,00	0,00	0,00

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 704,00	2 930 064,62	2 927 835,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 704,00	2 930 064,62	2 927 835,97	0,00	0,00	0,00	0,00
939 376,56	6 681 204,58	6 676 904,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939 376,56	6 681 204,58	6 676 904,60	0,00	0,00	0,00	0,00
-706 672,55	-3 751 139,95	-3 749 068,63	0,00	0,00	0,00	0,00
-939 376,56	-6 681 204,58	-6 676 904,60	0,00	0,00	0,00	0,00
-706 672,55	-3 606 865,34	-3 466 224,69	0,00	0,00	0,00	0,00
-939 376,56	-6 424 235,17	-6 173 173,63	0,00	0,00	0,00	0,00

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
232 704,00	2 930 064,62	2 927 835,97	0,00	0,00	0,00	0,00
706 672,55	3 751 139,95	3 749 068,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939 376,56	6 681 204,58	6 676 904,60	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	2046
------	------

28	29
0,33348	0,32065

2045	2046
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

2045	2046
0,00	0,00
7,38	7,38
0,00	0,00
0,00	0,00
7,38	7,38
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

2045	2046
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

2045	2046
12 875 133,39	12 376 326,27
498 807,12	498 807,12

	11 877 519,15
--	---------------

0,00	0,00
0,00	0,00
	0,00

2045	2046
1,95	1,95
1,95	1,95
2,26	2,26
5,85	5,85
17,02	17,02
1 843,28	1 871,85
0,92%	0,91%

2045	2046
72 212 003,08	72 212 003,08
63 415 520,10	63 415 520,10
8 796 482,98	8 796 482,98
0,00	0,00
0,00	0,00
8 796 482,98	8 796 482,98
0,00	0,00
0,00	0,00
8 796 482,98	8 796 482,98
1 671 331,77	1 671 331,77
0,00	0,00
7 125 151,21	7 125 151,21
7 125 151,21	7 125 151,21
5 075 709,37	5 075 709,37
5 075 709,37	5 075 709,37
12 200 860,58	12 200 860,58
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
12 200 860,58	12 200 860,58
0,00	0,00
382 310 971,00	394 511 831,58
394 511 831,58	406 712 692,17

2045	2046
72 212 003,08	72 212 003,08
63 415 520,10	63 415 520,10
8 796 482,98	8 796 482,98
0,00	0,00

0,00	0,00
8 796 482,98	8 796 482,98
0,00	0,00
0,00	0,00
8 796 482,98	8 796 482,98
1 671 331,77	1 671 331,77
0,00	0,00
7 125 151,21	7 125 151,21
7 125 151,21	7 125 151,21
5 075 709,37	5 075 709,37
5 075 709,37	5 075 709,37
12 200 860,58	12 200 860,58
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
12 200 860,58	12 200 860,58
0,00	0,00
374 104 089,86	386 304 950,45
386 304 950,45	398 505 811,03

2045	2046
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-8 206 881,14	-8 206 881,14
-8 206 881,14	-8 206 881,14

2045	2046
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

2045	2046
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	11 877 519,15
0,00	3 808 543,32
0,00	3 808 543,32

2045	2046
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	11 877 519,15
0,00	0,00
0,00	11 877 519,15
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	11 877 519,15
0,00	11 877 519,15
0,00	3 808 543,32
0,00	3 808 543,32

2045	2046
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Rok	2014	2015
-----	------	------

okres dyskonta	0	0
Współczynnik dyskontujący	1,00000	1,00000

Nakłady inwestycyjne w zł		
Wyszczególnienie	2014	2015
koszty kwalifikowalne	0,00	0,00
Dokumentacja techniczna i kosztorysowa	0,00	0,00
Roboty budowlano-montażowe - wartość netto	0,00	0,00
Działania informacyjno promocyjne	0,00	0,00
koszty niekwalifikowalne	0,00	0,00
Dokumentacja techniczna i kosztorysowa - podatek VAT	0,00	0,00
Roboty budowlano-montażowe - podatek VAT	0,00	0,00
Przebudowa nawierzchni drogowych na ul. Zubowej i budowa Oświetlenia	0,00	0,00
Przyłącza do gospodarstw domowych	0,00	0,00
Działania informacyjno promocyjne - podatek VAT	0,00	0,00
Koszty ogółem	0,00	0,00

Przychody operacyjne w zł			
Lp	Wyszczególnienie	2014	2015
	Ilość ścieków [m ³]	287 207,00	287 207,00
	Cena za ścieki [zł]	5,85	5,85
	Przychody [zł]	1 680 160,95	1 680 160,95
	Ilość wody [m ³]	431 246,00	565 830,00
	Cena za wodę [zł]	1,97	1,97
	Przychody [zł]	849 554,62	1 114 685,10
1	Przychody (bez projektu) [zł]	2 529 715,57	2 794 846,05
	Ilość ścieków [m ³]	287 207,00	287 207,00
	Cena za ścieki [zł]	5,85	5,85
	Przychody [zł]	1 680 160,95	1 680 160,95
	Ilość wody [m ³]	431 246,00	565 830,00
	Cena za wodę [zł]	1,97	1,97
	Przychody [zł]	849 554,62	1 114 685,10
2	Przychody (z projektem)	2 529 715,57	2 794 846,05
	Ilość ścieków [m ³]	0,00	0,00
	Ilość wody [m ³]	0,00	0,00
3	Przychody (projekt)	0,00	0,00

Koszty operacyjne w zł			
Lp	Wyszczególnienie	2014	2015
	bez projektu	3 648 830,63	3 648 830,63
1	Koszty zużycia materiałów i energii	929 769,00	929 769,00
2	Usługi obce	757 093,00	757 093,00
3	Podatki i opłaty	314 980,63	314 980,63
4	Wynagrodzenia	1 037 109,00	1 037 109,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
6	Pozostałe koszty rodzajowe	609 879,00	609 879,00
	z projektem	3 648 830,63	3 648 830,63
1	Koszty zużycia materiałów i energii	929 769,00	929 769,00
2	Usługi obce	757 093,00	757 093,00
3	Podatki i opłaty	314 980,63	314 980,63
4	Wynagrodzenia	1 037 109,00	1 037 109,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
6	Pozostałe koszty rodzajowe	609 879,00	609 879,00
	projekt	0,00	0,00
1	Koszty zużycia materiałów i energii	0,00	0,00
2	Usługi obce	0,00	0,00

3	Podatki i opłaty	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia	0,00	0,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
6	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00

Plan amortyzacji dla projektu (w zł)

Wyszczególnienie		2014	2015
Plan amortyzacji dla projektu	Wartość na początek okresu		
	Odpis roczny		
	Wartość rezydualna		

Kalkulacja dochodu do dyspozycji

Wyszczególnienie	2014	2015
Produkcja ścieków m ³ /os/m-c	1,87	1,95
Zużycie wody m ³ /os/m-c	1,87	1,95
Taryfy (woda) PLN/m ³	1,97	2,26
Taryfy (ścieki) PLN/m ³	5,85	5,85
Wydatki na wodę i ścieki (osoba/miesiąc)	15,01	17,02
Miesięczny dochód do dyspozycji (zł)	1 162,46	1 183,38
Współczynnik zdolności do płacenia za usługi	1,29%	1,44%

Dane do bilansu, RZiS i RPP podmiot bez projektu

Lp	Wyszczególnienie	2014	2015
	Bilans		
A	Aktywa trwałe	23 936 338,65	22 946 780,35
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	23 936 048,65	22 946 490,35
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	290,00	290,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	2 365 894,93	2 237 489,62
I	Zapasy	106 866,66	50 039,29
II	Należności krótkoterminowe	639 752,31	676 149,86
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 618 265,00	1 509 629,54
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 010,96	1 670,93
	AKTYWA RAZEM	26 302 233,58	25 184 269,97
A	Kapitał (fundusz) własny	19 835 903,40	20 060 594,28
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	19 472 450,00	19 472 450,00
	w tym zarejestrowanu na dzień 31 grudnia	0,00	0,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	341 117,52	567 453,40
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały -fundusz rezerwowy	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	22 335,88	20 690,88
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 466 330,18	5 123 675,69
I	Rezerwy na zobowiązania	171 320,44	86 660,46
II	Zobowiązania długoterminowe	1 125 000,00	625 000,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 581 926,94	1 297 608,19
IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 588 082,80	3 114 407,04
	PASYWA RAZEM	26 302 233,58	25 184 269,97
	RZiS		
A	Przychody ze sprzedaży	5 794 774,19	7 146 943,10
B	Koszty działalności operacyjnej	6 430 828,71	7 737 540,13
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B.1)	-636 054,52	-590 597,03
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 043 648,25	712 910,85
E	Pozostałe koszty operacyjne	235 645,28	44 928,84
F.1	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C.1+D-E)	171 948,45	77 384,98

G	Przychody finansowe	31 861,57	23 945,86
H	Koszty finansowe	126 718,14	55 363,96
I.1	zysk (strata) brutto (F.1+G-H)	77 091,88	45 966,88
J	Podatek dochodowy	54 756,00	25 276,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	0,00	0,00
L.1	Zysk (strata) netto (I.1-J-K)	22 335,88	20 690,88
RPP			
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk/(strata) netto	22 335,88	20 690,88
II	Korekty razem	1 676 626,44	1 657 881,17
1	Amortyzacja	1 676 626,44	1 657 881,17
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 698 962,32	1 678 572,05
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0,00	0,00
1	Zdysic wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	0,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	0,00
4	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
8	Odsetki	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0,00	0,00
D	Przepływy pieniężne netto razem	1 698 962,32	1 678 572,05
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	0,00	1 698 962,32
G	Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	1 698 962,32	1 698 962,32
	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

podmiot z projektem

Lp	Wyszczególnienie		
		2014	2015
	Bilans	0,00	0,00
A	Aktywa trwałe	23 936 338,65	22 946 780,35
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	23 936 048,65	22 946 490,35
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	290,00	290,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	2 365 894,93	2 237 489,62
I	Zapasy	106 866,66	50 039,29
II	Należności krótkoterminowe	639 752,31	676 149,86
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 618 265,00	1 509 629,54
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 010,96	1 670,93
	AKTYWA RAZEM	26 302 233,58	25 184 269,97
A	Kapitał (fundusz) własny	19 835 903,40	20 060 594,28
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	19 472 450,00	19 472 450,00
	w tym zarejestrowanu na dzień 31 grudnia	0,00	0,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	341 117,52	567 453,40
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały -fundusz rezerwowy	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	22 335,88	20 690,88
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00

B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 466 330,18	5 123 675,69
I	Rezerwy na zobowiązania	171 320,44	86 660,46
II	Zobowiązania długoterminowe	1 125 000,00	625 000,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 581 926,94	1 297 608,19
IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 588 082,80	3 114 407,04
	PASYWA RAZEM	26 302 233,58	25 184 269,97
	RZIS	0,00	0,00
A	Przychody ze sprzedaży	5 794 774,19	7 146 943,10
B	Koszty działalności operacyjnej	6 430 828,71	7 737 540,13
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B.1)	-636 054,52	-590 597,03
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 043 648,25	712 910,85
E	Pozostałe koszty operacyjne	235 645,28	44 928,84
F.1	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C.1+D-E)	171 948,45	77 384,98
G	Przychody finansowe	31 861,57	23 945,86
H	Koszty finansowe	126 718,14	55 363,96
I.1	zysk (strata) brutto (F.1+G-H)	77 091,88	45 966,88
J	Podatek dochodowy	54 756,00	25 276,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	0,00	0,00
L.1	Zysk (strata) netto (I.1-J-K)	22 335,88	20 690,88
	RPP	0,00	0,00
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk(strata) netto	22 335,88	20 690,88
II	Korekty razem	1 676 626,44	1 657 881,17
1	Amortyzacja	1 676 626,44	1 657 881,17
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 698 962,32	1 678 572,05
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	0,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I	Wpływy	0,00	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	0,00
1	Nabycie (udziałów/akcji) własnych	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3	inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu emisji niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8	Odsetki	0,00	0,00
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0,00	0,00
D	Przepływy pieniężne netto razem	1 698 962,32	1 678 572,05
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	0,00	1 698 962,32
G	Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	1 698 962,32	3 377 534,37
	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

projekt			
Lp	Wyszczególnienie		
		2014	2015
	Bilans		
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00

V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	0,00	0,00
A	Kapitał (fundusz) własny	0,00	0,00
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	w tym zarejestrowanu na dzień 31 grudnia	0,00	0,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały -fundusz rezerwow	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	0,00	0,00
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	PASYWA RAZEM	0,00	0,00
	RZIS	0,00	0,00
A	Przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B.1)	0,00	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.1	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C.1+D-E)	0,00	0,00
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.1	zysk (strata) brutto (F.1+G-H)	0,00	0,00
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	0,00	0,00
L.1	Zysk (strata) netto (I.1-J-K)	0,00	0,00
	RPP	0,00	0,00
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
I	Zysk/(strata) netto	0,00	0,00
II	Korekty razem	0,00	0,00
1	Amortyzacja	0,00	0,00
2	(Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4	Zysk/(strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7	Zmiana stanu należności	0,00	0,00
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	0,00	0,00
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00
10	Inne korekty	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	0,00	0,00
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I	Wpływy	0,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	0,00
1	Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00

III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I	Wpływy	0,00	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	0,00
1	Nabycie {udziałów/akcji} własnych	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu innej wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8	Odsetki	0,00	0,00
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0,00	0,00
D	Przepływy pieniężne netto razem	0,00	0,00
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	0,00	0,00
G	Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	0,00	-1 678 572,05
	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Trwałość finansowa

Wyszczególnienie	2014	2015
Przepływy operacyjne dla projektu	0,00	0,00
Przepływy inwestycyjne dla projektu	0,00	0,00
Przepływy finansowe dla projektu	0,00	0,00
Wkład ze środków Beneficjenta	0,00	0,00
Skumulowane przepływy pieniężne	0,00	0,00

Kalkulacja luki finansowej

Wyszczególnienie	2014	2015
Nakłady inwestycyjne	0,00	0,00
Zdyskontowane nakłady inwestycyjne	0,00	0,00
Przychody projektu	0,00	0,00
Zdyskontowane przychody projektu	0,00	0,00
Koszty operacyjne projektu	0,00	0,00
Zdyskontowane koszty operacyjne projektu	0,00	0,00
Nakłady odtworzeniowe	0,00	0,00
Zdyskontowane nakłady odtworzeniowe	0,00	0,00
Wartość rezydualna	0,00	0,00
Zdyskontowana wartość rezydualna	0,00	0,00
Zdyskontowany dochód netto	0,00	0,00

R	100,00%
DA	0,00
EC	0,00
Max Crpa	85,00%
Dotacja UE	0,00
Udział dotacji	85,00%

Kalkulacja wskaźników efektywności finansowej

Wyszczególnienie	2014	2015
przychody operacyjne	0,00	0,00
DOFINANSOWANIE	0,00	0,00
wartość rezydualna	0,00	0,00
dodatnie zmiany kapitału obrotowego	0,00	0,00
WPLYWY RAZEM	0,00	0,00
nakłady inwestycyjne	0,00	0,00
koszty operacyjne (bez amortyzacji)	0,00	0,00

wydatki odtworzeniowe		0,00	0,00
ujemne zmiany kapitału obrotowego		0,00	0,00
WYPŁYWY RAZEM		0,00	0,00
przepływy netto na potrzeby kalkulacji FNPV/C i FRR/C z dotacją		0,00	0,00
przepływy netto na potrzeby kalkulacji FNPV i FRR bez dotacji		0,00	0,00
zdyskontowane przepływy netto z dotacją		0,00	0,00
zdyskontowane przepływy netto bez dotacji		0,00	0,00
FNPV/C - z dotacją	11 651 321,92		
FNPV - bez dotacji	11 651 321,92		
FRR/C - z dotacją			
FRR - bez dotacji			

Struktura finansowania projektu

Wyszczególnienie	Razem		2014	2015
FS	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
Budżet Beneficjenta	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
Inne	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
Razem	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00

2016	2017	2018	2019	2020	2021
------	------	------	------	------	------

0	0	1	2	3	4
1,00000	1,00000	0,96154	0,92456	0,88900	0,85480

2016	2017	2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2016	2017	2018	2019	2020	2021
287 207,00	287 207,00	287 207,00	287 207,00	287 207,00	287 207,00
5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85
1 680 160,95	1 680 160,95	1 680 160,95	1 680 160,95	1 680 160,95	1 680 160,95
565 830,00	565 830,00	565 830,00	565 830,00	565 830,00	565 830,00
2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
1 278 775,80	1 278 775,80	1 278 775,80	1 278 775,80	1 278 775,80	1 278 775,80
2 958 936,75	2 958 936,75	2 958 936,75	2 958 936,75	2 958 936,75	2 958 936,75
287 207,00	287 207,00	287 207,00	287 207,00	299 421,80	299 421,80
5,85	7,38	7,38	7,38	8,08	8,08
1 680 160,95	2 119 587,66	2 119 587,66	2 119 587,66	2 417 938,55	2 417 938,55
565 830,00	565 830,00	565 830,00	565 830,00	567 702,00	567 702,00
2,26	2,24	2,24	2,24	2,43	2,43
1 278 775,80	1 267 459,20	1 267 459,20	1 267 459,20	1 378 653,99	1 378 653,99
2 958 936,75	3 387 046,86	3 387 046,86	3 387 046,86	3 796 592,54	3 796 592,54
0,00	0,00	0,00	0,00	12 214,80	12 214,80
0,00	0,00	0,00	0,00	1 872,00	1 872,00
0,00	428 110,11	428 110,11	428 110,11	837 655,79	837 655,79

2016	2017	2018	2019	2020	2021
3 648 830,63	3 648 830,63	3 648 830,63	3 648 830,63	3 648 830,63	3 648 830,63
929 769,00	929 769,00	929 769,00	929 769,00	929 769,00	929 769,00
757 093,00	757 093,00	757 093,00	757 093,00	757 093,00	757 093,00
314 980,63	314 980,63	314 980,63	314 980,63	314 980,63	314 980,63
1 037 109,00	1 037 109,00	1 037 109,00	1 037 109,00	1 037 109,00	1 037 109,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609 879,00	609 879,00	609 879,00	609 879,00	609 879,00	609 879,00
3 648 830,63	3 648 830,63	3 648 830,63	3 648 830,63	3 796 592,54	3 796 592,54
929 769,00	929 769,00	929 769,00	929 769,00	966 567,12	966 567,12
757 093,00	757 093,00	757 093,00	757 093,00	795 255,33	795 255,33
314 980,63	314 980,63	314 980,63	314 980,63	323 977,40	323 977,40
1 037 109,00	1 037 109,00	1 037 109,00	1 037 109,00	1 076 751,48	1 076 751,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609 879,00	609 879,00	609 879,00	609 879,00	634 041,21	634 041,21
0,00	0,00	0,00	0,00	147 761,91	147 761,91
0,00	0,00	0,00	0,00	36 798,12	36 798,12
0,00	0,00	0,00	0,00	38 162,33	38 162,33

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33
-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33
1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17
1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17
1 231 374,84	1 231 374,84	1 231 374,84	1 231 374,84	1 231 374,84	1 231 374,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 231 374,84	1 231 374,84	1 231 374,84	1 231 374,84	1 231 374,84	1 231 374,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 698 962,32	1 698 962,32	1 698 962,32	1 698 962,32	1 698 962,32	1 698 962,32
1 698 962,32	1 698 962,32	1 698 962,32	1 698 962,32	1 698 962,32	1 698 962,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2016	2017	2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 946 780,35	22 946 780,35	22 946 780,35	22 946 780,35	22 946 780,35	22 946 780,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 946 490,35	22 946 490,35	22 946 490,35	22 946 490,35	22 946 490,35	22 946 490,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 237 489,62	2 237 489,62	2 237 489,62	2 237 489,62	2 237 489,62	2 237 489,62
50 039,29	50 039,29	50 039,29	50 039,29	50 039,29	50 039,29
676 149,86	676 149,86	676 149,86	676 149,86	676 149,86	676 149,86
1 509 629,54	1 509 629,54	1 509 629,54	1 509 629,54	1 509 629,54	1 509 629,54
1 670,93	1 670,93	1 670,93	1 670,93	1 670,93	1 670,93
25 184 269,97	25 184 269,97	25 184 269,97	25 184 269,97	25 184 269,97	25 184 269,97
20 060 594,28	20 060 594,28	20 060 594,28	20 060 594,28	20 060 594,28	20 060 594,28
19 472 450,00	19 472 450,00	19 472 450,00	19 472 450,00	19 472 450,00	19 472 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567 453,40	567 453,40	567 453,40	567 453,40	567 453,40	567 453,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 690,88	20 690,88	20 690,88	20 690,88	20 690,88	20 690,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 123 675,69	5 123 675,69	5 123 675,69	5 123 675,69	5 123 675,69	5 123 675,69
86 660,46	86 660,46	86 660,46	86 660,46	86 660,46	86 660,46
625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00
1 297 608,19	1 297 608,19	1 297 608,19	1 297 608,19	1 297 608,19	1 297 608,19
3 114 407,04	3 114 407,04	3 114 407,04	3 114 407,04	3 114 407,04	3 114 407,04
25 184 269,97	25 184 269,97	25 184 269,97	25 184 269,97	25 184 269,97	25 184 269,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 311 033,80	7 311 033,80	7 311 033,80	7 311 033,80	7 720 579,48	7 720 579,48
7 737 540,13	7 737 540,13	7 737 540,13	7 737 540,13	7 737 540,13	7 737 540,13
-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-16 960,65	-16 960,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-16 960,65	-16 960,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-16 960,65	-16 960,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-16 960,65	-16 960,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-16 960,65	-16 960,65
1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17
1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17
1 231 374,84	1 231 374,84	1 231 374,84	1 231 374,84	1 640 920,52	1 640 920,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 231 374,84	1 231 374,84	1 231 374,84	1 231 374,84	1 640 920,52	1 640 920,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 377 534,37	4 608 909,21	5 840 284,05	7 071 658,89	8 303 033,73	9 943 954,25
4 608 909,21	5 840 284,05	7 071 658,89	8 303 033,73	9 943 954,25	11 584 874,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2016	2017	2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-409 545,68	-409 545,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1 678 572,05	-2 909 946,89	-4 141 321,73	-5 372 696,57	-6 604 071,41	-8 244 991,93
-2 909 946,89	-4 141 321,73	-5 372 696,57	-6 604 071,41	-8 244 991,93	-9 885 912,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2016	2017	2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	0,00	0,00	-409 545,68	-409 545,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-409 545,68	-409 545,68

2016	2017	2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	428 110,11	428 110,11	428 110,11	837 655,79	837 655,79
0,00	428 110,11	411 644,34	395 811,86	744 672,95	716 031,68
0,00	0,00	0,00	0,00	147 761,91	147 761,91
0,00	0,00	0,00	0,00	131 359,80	126 307,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	428 110,11	411 644,34	395 811,86	613 313,15	589 724,18

2016	2017	2018	2019	2020	2021
0,00	428 110,11	428 110,11	428 110,11	837 655,79	837 655,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	428 110,11	428 110,11	428 110,11	837 655,79	837 655,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	147 761,91	147 761,91

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	147 761,91	147 761,91
0,00	428 110,11	428 110,11	428 110,11	689 893,88	689 893,88
0,00	428 110,11	428 110,11	428 110,11	689 893,88	689 893,88
0,00	428 110,11	411 644,34	395 811,86	613 313,15	589 724,18
0,00	428 110,11	411 644,34	395 811,86	613 313,15	589 724,18

2016	2017	2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33
-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33
1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17
1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17
1 231 374,84	1 231 374,84	1 231 374,84	1 231 374,84	1 231 374,84	1 231 374,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 231 374,84	1 231 374,84	1 231 374,84	1 231 374,84	1 231 374,84	1 231 374,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 698 962,32	1 698 962,32	1 698 962,32	1 698 962,32	1 698 962,32	1 698 962,32
1 698 962,32	1 698 962,32	1 698 962,32	1 698 962,32	1 698 962,32	1 698 962,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	2023	2024	2025	2026	2027
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 946 780,35	22 946 780,35	22 946 780,35	22 946 780,35	22 946 780,35	22 946 780,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 946 490,35	22 946 490,35	22 946 490,35	22 946 490,35	22 946 490,35	22 946 490,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 237 489,62	2 237 489,62	2 237 489,62	2 237 489,62	2 237 489,62	2 237 489,62
50 039,29	50 039,29	50 039,29	50 039,29	50 039,29	50 039,29
676 149,86	676 149,86	676 149,86	676 149,86	676 149,86	676 149,86
1 509 629,54	1 509 629,54	1 509 629,54	1 509 629,54	1 509 629,54	1 509 629,54
1 670,93	1 670,93	1 670,93	1 670,93	1 670,93	1 670,93
25 184 269,97	25 184 269,97	25 184 269,97	25 184 269,97	25 184 269,97	25 184 269,97
20 060 594,28	20 060 594,28	20 060 594,28	20 060 594,28	20 060 594,28	20 060 594,28
19 472 450,00	19 472 450,00	19 472 450,00	19 472 450,00	19 472 450,00	19 472 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567 453,40	567 453,40	567 453,40	567 453,40	567 453,40	567 453,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 690,88	20 690,88	20 690,88	20 690,88	20 690,88	20 690,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 123 675,69	5 123 675,69	5 123 675,69	5 123 675,69	5 123 675,69	5 123 675,69
86 660,46	86 660,46	86 660,46	86 660,46	86 660,46	86 660,46
625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00
1 297 608,19	1 297 608,19	1 297 608,19	1 297 608,19	1 297 608,19	1 297 608,19
3 114 407,04	3 114 407,04	3 114 407,04	3 114 407,04	3 114 407,04	3 114 407,04
25 184 269,97	25 184 269,97	25 184 269,97	25 184 269,97	25 184 269,97	25 184 269,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 720 579,48	7 720 579,48	7 720 579,48	7 720 579,48	7 720 579,48	7 720 579,48
7 737 540,13	7 737 540,13	7 737 540,13	7 737 540,13	7 737 540,13	7 737 540,13
-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65
1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17
1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17
1 640 920,52	1 640 920,52	1 640 920,52	1 640 920,52	1 640 920,52	1 640 920,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 640 920,52	1 640 920,52	1 640 920,52	1 640 920,52	1 640 920,52	1 640 920,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 584 874,77	13 225 795,29	14 866 715,81	16 507 636,33	18 148 556,85	19 789 477,37
13 225 795,29	14 866 715,81	16 507 636,33	18 148 556,85	19 789 477,37	21 430 397,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	2023	2024	2025	2026	2027
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91
689 893,88	689 893,88	689 893,88	689 893,88	689 893,88	689 893,88
689 893,88	689 893,88	689 893,88	689 893,88	689 893,88	689 893,88
567 042,48	545 233,15	524 262,65	504 098,70	484 710,29	466 067,59
567 042,48	545 233,15	524 262,65	504 098,70	484 710,29	466 067,59

2022	2023	2024	2025	2026	2027
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33
-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33
1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17
1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17
1 231 374,84	1 231 374,84	1 231 374,84	1 231 374,84	1 231 374,84	1 231 374,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 231 374,84	1 231 374,84	1 231 374,84	1 231 374,84	1 231 374,84	1 231 374,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 698 962,32	1 698 962,32	1 698 962,32	1 698 962,32	1 698 962,32	1 698 962,32
1 698 962,32	1 698 962,32	1 698 962,32	1 698 962,32	1 698 962,32	1 698 962,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	2029	2030	2031	2032	2033
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 946 780,35	22 946 780,35	22 946 780,35	22 946 780,35	22 946 780,35	22 946 780,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 946 490,35	22 946 490,35	22 946 490,35	22 946 490,35	22 946 490,35	22 946 490,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 237 489,62	2 237 489,62	2 237 489,62	2 237 489,62	2 237 489,62	2 237 489,62
50 039,29	50 039,29	50 039,29	50 039,29	50 039,29	50 039,29
676 149,86	676 149,86	676 149,86	676 149,86	676 149,86	676 149,86
1 509 629,54	1 509 629,54	1 509 629,54	1 509 629,54	1 509 629,54	1 509 629,54
1 670,93	1 670,93	1 670,93	1 670,93	1 670,93	1 670,93
25 184 269,97	25 184 269,97	25 184 269,97	25 184 269,97	25 184 269,97	25 184 269,97
20 060 594,28	20 060 594,28	20 060 594,28	20 060 594,28	20 060 594,28	20 060 594,28
19 472 450,00	19 472 450,00	19 472 450,00	19 472 450,00	19 472 450,00	19 472 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567 453,40	567 453,40	567 453,40	567 453,40	567 453,40	567 453,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 690,88	20 690,88	20 690,88	20 690,88	20 690,88	20 690,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 123 675,69	5 123 675,69	5 123 675,69	5 123 675,69	5 123 675,69	5 123 675,69
86 660,46	86 660,46	86 660,46	86 660,46	86 660,46	86 660,46
625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00
1 297 608,19	1 297 608,19	1 297 608,19	1 297 608,19	1 297 608,19	1 297 608,19
3 114 407,04	3 114 407,04	3 114 407,04	3 114 407,04	3 114 407,04	3 114 407,04
25 184 269,97	25 184 269,97	25 184 269,97	25 184 269,97	25 184 269,97	25 184 269,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 720 579,48	7 720 579,48	7 720 579,48	7 720 579,48	7 720 579,48	7 720 579,48
7 737 540,13	7 737 540,13	7 737 540,13	7 737 540,13	7 737 540,13	7 737 540,13
-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65
1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17
1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17
1 640 920,52	1 640 920,52	1 640 920,52	1 640 920,52	1 640 920,52	1 640 920,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 640 920,52	1 640 920,52	1 640 920,52	1 640 920,52	1 640 920,52	1 640 920,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 430 397,89	23 071 318,41	24 712 238,93	26 353 159,45	27 994 079,97	29 635 000,49
23 071 318,41	24 712 238,93	26 353 159,45	27 994 079,97	29 635 000,49	31 275 921,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	2029	2030	2031	2032	2033
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91
689 893,88	689 893,88	689 893,88	689 893,88	689 893,88	689 893,88
689 893,88	689 893,88	689 893,88	689 893,88	689 893,88	689 893,88
448 141,91	430 905,68	414 332,39	398 396,53	383 073,58	368 339,98
448 141,91	430 905,68	414 332,39	398 396,53	383 073,58	368 339,98

2028	2029	2030	2031	2032	2033
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33
-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33
1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17
1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17
1 231 374,84	1 231 374,84	1 231 374,84	1 231 374,84	1 231 374,84	1 231 374,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 231 374,84	1 231 374,84	1 231 374,84	1 231 374,84	1 231 374,84	1 231 374,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 698 962,32	1 698 962,32	1 698 962,32	1 698 962,32	1 698 962,32	1 698 962,32
1 698 962,32	1 698 962,32	1 698 962,32	1 698 962,32	1 698 962,32	1 698 962,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	2035	2036	2037	2038	2039
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 946 780,35	22 946 780,35	22 946 780,35	22 946 780,35	22 946 780,35	22 946 780,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 946 490,35	22 946 490,35	22 946 490,35	22 946 490,35	22 946 490,35	22 946 490,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 237 489,62	2 237 489,62	2 237 489,62	2 237 489,62	2 237 489,62	2 237 489,62
50 039,29	50 039,29	50 039,29	50 039,29	50 039,29	50 039,29
676 149,86	676 149,86	676 149,86	676 149,86	676 149,86	676 149,86
1 509 629,54	1 509 629,54	1 509 629,54	1 509 629,54	1 509 629,54	1 509 629,54
1 670,93	1 670,93	1 670,93	1 670,93	1 670,93	1 670,93
25 184 269,97	25 184 269,97	25 184 269,97	25 184 269,97	25 184 269,97	25 184 269,97
20 060 594,28	20 060 594,28	20 060 594,28	20 060 594,28	20 060 594,28	20 060 594,28
19 472 450,00	19 472 450,00	19 472 450,00	19 472 450,00	19 472 450,00	19 472 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567 453,40	567 453,40	567 453,40	567 453,40	567 453,40	567 453,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 690,88	20 690,88	20 690,88	20 690,88	20 690,88	20 690,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 123 675,69	5 123 675,69	5 123 675,69	5 123 675,69	5 123 675,69	5 123 675,69
86 660,46	86 660,46	86 660,46	86 660,46	86 660,46	86 660,46
625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00
1 297 608,19	1 297 608,19	1 297 608,19	1 297 608,19	1 297 608,19	1 297 608,19
3 114 407,04	3 114 407,04	3 114 407,04	3 114 407,04	3 114 407,04	3 114 407,04
25 184 269,97	25 184 269,97	25 184 269,97	25 184 269,97	25 184 269,97	25 184 269,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 720 579,48	7 720 579,48	7 720 579,48	7 720 579,48	7 720 579,48	7 720 579,48
7 737 540,13	7 737 540,13	7 737 540,13	7 737 540,13	7 737 540,13	7 737 540,13
-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65
1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17
1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17
1 640 920,52	1 640 920,52	1 640 920,52	1 640 920,52	1 640 920,52	1 640 920,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 640 920,52	1 640 920,52	1 640 920,52	1 640 920,52	1 640 920,52	1 640 920,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 275 921,01	32 916 841,53	34 557 762,05	36 198 682,57	37 839 603,09	39 480 523,61
32 916 841,53	34 557 762,05	36 198 682,57	37 839 603,09	39 480 523,61	41 121 444,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	2035	2036	2037	2038	2039
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91
689 893,88	689 893,88	689 893,88	689 893,88	689 893,88	689 893,88
689 893,88	689 893,88	689 893,88	689 893,88	689 893,88	689 893,88
354 173,06	340 551,02	327 452,90	314 858,56	302 748,62	291 104,44
354 173,06	340 551,02	327 452,90	314 858,56	302 748,62	291 104,44

2034	2035	2036	2037	2038	2039
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33
-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33	-426 506,33
1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17
1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17
1 231 374,84	1 231 374,84	1 231 374,84	1 231 374,84	1 231 374,84	1 231 374,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 231 374,84	1 231 374,84	1 231 374,84	1 231 374,84	1 231 374,84	1 231 374,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 698 962,32	1 698 962,32	1 698 962,32	1 698 962,32	1 698 962,32	1 698 962,32
1 698 962,32	1 698 962,32	1 698 962,32	1 698 962,32	1 698 962,32	1 698 962,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	2041	2042	2043	2044	2045
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 946 780,35	22 946 780,35	22 946 780,35	22 946 780,35	22 946 780,35	22 946 780,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 946 490,35	22 946 490,35	22 946 490,35	22 946 490,35	22 946 490,35	22 946 490,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 237 489,62	2 237 489,62	2 237 489,62	2 237 489,62	2 237 489,62	2 237 489,62
50 039,29	50 039,29	50 039,29	50 039,29	50 039,29	50 039,29
676 149,86	676 149,86	676 149,86	676 149,86	676 149,86	676 149,86
1 509 629,54	1 509 629,54	1 509 629,54	1 509 629,54	1 509 629,54	1 509 629,54
1 670,93	1 670,93	1 670,93	1 670,93	1 670,93	1 670,93
25 184 269,97	25 184 269,97	25 184 269,97	25 184 269,97	25 184 269,97	25 184 269,97
20 060 594,28	20 060 594,28	20 060 594,28	20 060 594,28	20 060 594,28	20 060 594,28
19 472 450,00	19 472 450,00	19 472 450,00	19 472 450,00	19 472 450,00	19 472 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567 453,40	567 453,40	567 453,40	567 453,40	567 453,40	567 453,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 690,88	20 690,88	20 690,88	20 690,88	20 690,88	20 690,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 123 675,69	5 123 675,69	5 123 675,69	5 123 675,69	5 123 675,69	5 123 675,69
86 660,46	86 660,46	86 660,46	86 660,46	86 660,46	86 660,46
625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00
1 297 608,19	1 297 608,19	1 297 608,19	1 297 608,19	1 297 608,19	1 297 608,19
3 114 407,04	3 114 407,04	3 114 407,04	3 114 407,04	3 114 407,04	3 114 407,04
25 184 269,97	25 184 269,97	25 184 269,97	25 184 269,97	25 184 269,97	25 184 269,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 720 579,48	7 720 579,48	7 720 579,48	7 720 579,48	7 720 579,48	7 720 579,48
7 737 540,13	7 737 540,13	7 737 540,13	7 737 540,13	7 737 540,13	7 737 540,13
-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65	-16 960,65
1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17
1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17	1 657 881,17
1 640 920,52	1 640 920,52	1 640 920,52	1 640 920,52	1 640 920,52	1 640 920,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 640 920,52	1 640 920,52	1 640 920,52	1 640 920,52	1 640 920,52	1 640 920,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 121 444,13	42 762 364,65	44 403 285,17	46 044 205,69	47 685 126,21	49 326 046,73
42 762 364,65	44 403 285,17	46 044 205,69	47 685 126,21	49 326 046,73	50 966 967,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	2041	2042	2043	2044	2045
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91
689 893,88	689 893,88	689 893,88	689 893,88	689 893,88	689 893,88
689 893,88	689 893,88	689 893,88	689 893,88	689 893,88	689 893,88
279 908,11	269 142,42	258 790,79	248 837,29	239 266,63	230 064,07
279 908,11	269 142,42	258 790,79	248 837,29	239 266,63	230 064,07

2040	2041	2042	2043	2044	2045
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2046

29
0,32065

2046
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2046
287 207,00
5,85
1 680 160,95
565 830,00
2,26
1 278 775,80
2 958 936,75
299 421,80
8,08
2 417 938,55
567 702,00
2,43
1 378 653,99
3 796 592,54
12 214,80
1 872,00
837 655,79

2046
3 648 830,63
929 769,00
757 093,00
314 980,63
1 037 109,00
0,00
609 879,00
3 796 592,54
966 567,12
795 255,33
323 977,40
1 076 751,48
0,00
634 041,21
147 761,91
36 798,12
38 162,33

8 996,77
39 642,48
0,00
24 162,21

2046
0,00
0,00
0,00

2046
1,95
1,95
2,26
8,08
22,05
1 871,85
1,18%

2046
22 946 780,35
0,00
22 946 490,35
0,00
290,00
0,00
2 237 489,62
50 039,29
676 149,86
1 509 629,54
1 670,93
25 184 269,97
20 060 594,28
19 472 450,00
0,00
0,00
0,00
567 453,40
0,00
0,00
0,00
20 690,88
0,00
5 123 675,69
86 660,46
625 000,00
1 297 608,19
3 114 407,04
25 184 269,97
7 311 033,80
7 737 540,13
-426 506,33
0,00
0,00
-426 506,33

0,00
0,00
-426 506,33
0,00
0,00
-426 506,33
-426 506,33
1 657 881,17
1 657 881,17
1 231 374,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 231 374,84
0,00
1 698 962,32
1 698 962,32
0,00

2046
0,00
22 946 780,35
0,00
22 946 490,35
0,00
290,00
0,00
2 237 489,62
50 039,29
676 149,86
1 509 629,54
1 670,93
25 184 269,97
20 060 594,28
19 472 450,00
0,00
0,00
0,00
567 453,40
0,00
0,00
0,00
20 690,88
0,00

5 123 675,69
86 660,46
625 000,00
1 297 608,19
3 114 407,04
25 184 269,97
0,00
7 720 579,48
7 737 540,13
-16 960,65
0,00
0,00
-16 960,65
0,00
0,00
-16 960,65
0,00
0,00
-16 960,65
0,00
0,00
0,00
-16 960,65
1 657 881,17
1 657 881,17
1 640 920,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 640 920,52
0,00
50 966 967,25
52 607 887,77
0,00

2046
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-409 545,68
0,00
-49 268 004,93
-50 908 925,45
0,00

2046
-409 545,68
0,00
0,00
0,00
-409 545,68

2046
0,00
0,00
837 655,79
268 595,51
147 761,91
47 380,07
0,00
0,00
0,00
0,00
221 215,45

2046
837 655,79
0,00
0,00
0,00
837 655,79
0,00
147 761,91

0,00
0,00
147 761,91
689 893,88
689 893,88
221 215,45
221 215,45

2046
0,00
0,00
0,00
0,00

Rok	2014	2015
-----	------	------

okres dyskonta	0	0
Współczynnik dyskontujący	1,00000	1,00000

Nakłady inwestycyjne w zł

Wyszczególnienie	2014	2015
koszty kwalifikowalne	0,00	0,00
Dokumentacja techniczna i kosztorysowa	0,00	0,00
Roboty budowlano-montażowe - wartość netto	0,00	0,00
Działania informacyjno promocyjne	0,00	0,00
koszty niekwalifikowalne	0,00	0,00
Dokumentacja techniczna i kosztorysowa - podatek VAT	0,00	0,00
Roboty budowlano-montażowe - podatek VAT	0,00	0,00
Przebudowa nawierzchni drogowych na ul. Zubowej i budowa Oświetlenia	0,00	0,00
Przyłącza do gospodarstw domowych	0,00	0,00
Działania informacyjno promocyjne - podatek VAT	0,00	0,00
Koszty ogółem	0,00	0,00

Przychody operacyjne w zł

Lp	Wyszczególnienie	2014	2015
	Ilość ścieków [m ³]	287 207,00	287 207,00
	Cena za ścieki [zł]	5,85	5,85
	Przychody [zł]	1 680 160,95	1 680 160,95
	Ilość wody [m ³]	431 246,00	565 830,00
	Cena za wodę [zł]	1,97	1,97
	Przychody [zł]	849 554,62	1 114 685,10
1	Przychody (bez projektu) [zł]	2 529 715,57	2 794 846,05
	Ilość ścieków [m ³]	287 207,00	287 207,00
	Cena za ścieki [zł]	5,85	5,85
	Przychody [zł]	1 680 160,95	1 680 160,95
	Ilość wody [m ³]	431 246,00	565 830,00
	Cena za wodę [zł]	1,97	1,97
	Przychody [zł]	849 554,62	1 114 685,10
2	Przychody (z projektem)	2 529 715,57	2 794 846,05
	Ilość ścieków [m ³]	0,00	0,00
	Ilość wody [m ³]	0,00	0,00
3	Przychody (projekt)	0,00	0,00

Koszty operacyjne w zł

Lp	Wyszczególnienie	2014	2015
	bez projektu	3 648 830,63	3 648 830,63
1	Koszty zużycia materiałów i energii	929 769,00	929 769,00
2	Usługi obce	757 093,00	757 093,00
3	Podatki i opłaty	314 980,63	314 980,63
4	Wynagrodzenia	1 037 109,00	1 037 109,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
6	Pozostałe koszty rodzajowe	609 879,00	609 879,00
	z projektem	3 648 830,63	3 648 830,63
1	Koszty zużycia materiałów i energii	929 769,00	929 769,00
2	Usługi obce	757 093,00	757 093,00
3	Podatki i opłaty	314 980,63	314 980,63
4	Wynagrodzenia	1 037 109,00	1 037 109,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
6	Pozostałe koszty rodzajowe	609 879,00	609 879,00
	projekt	0,00	0,00
1	Koszty zużycia materiałów i energii	0,00	0,00
2	Usługi obce	0,00	0,00
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00

4	Wynagrodzenia	0,00	0,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
6	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00

Plan amortyzacji dla kanalizacji (w zł)

Wyszczególnienie		2014	2015
Plan amortyzacji dla projektu	Wartość na początek okresu		
	Odpis roczny		
	Wartość rezydualna		
Plan amortyzacji dla projektu (w zł) dla wodociągów			
Plan amortyzacji dla projektu	Wartość na początek okresu		
	Odpis roczny		
	Wartość rezydualna		

**Dane do RZiS i RPP
podmiot bez projektu**

Lp	Wyszczególnienie	2014	2015
A	Przychody ze sprzedaży	75 965 283,91	79 358 946,18
B	Koszty działalności operacyjnej	67 084 520,98	71 153 060,23
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B.1)	8 880 762,93	8 205 885,95
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 697 312,12	3 104 081,39
E	Pozostałe koszty operacyjne	772 871,34	1 591 077,74
F.1	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C.1+D-E)	10 805 203,71	9 718 889,60
G	Przychody finansowe	263 078,64	174 966,40
H	Koszty finansowe	1 302 758,82	750 320,85
I.1	zysk (strata) brutto (F.1+G-H)	9 765 523,53	9 143 535,15
J	Podatek dochodowy	54 756,00	25 276,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	0,00	0,00
L.1	Zysk (strata) netto (I.1-J-K)	9 710 767,53	9 118 259,15
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.1	Zysk (strata) netto (L.1)	9 710 767,53	9 118 259,15
IIa	Korekty razem	6 300 931,22	6 733 590,54
a	Amortyzacja	6 300 931,22	6 733 590,54
IIIa	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I.1+IIa)	16 011 698,75	15 851 849,69
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0,00	0,00
	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych	0,00	0,00
II.a	Wydatki	0,00	0,00
a	Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
IIIa	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-IIa)	0,00	0,00
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	0,00	0,00
	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	0,00
	Spląty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	Odsetki	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.IIIa+/-B.IIIa+/-C.III)	16 011 698,75	15 851 849,69
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	0,00	16 011 698,75
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	16 011 698,75	31 863 548,44

podmiot z projektem

Lp	Wyszczególnienie	2014	2015
A	Przychody ze sprzedaży	75 965 283,91	79 358 946,18
B	Koszty działalności operacyjnej	67 084 520,98	71 153 060,23
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B.1)	8 880 762,93	8 205 885,95
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 697 312,12	3 104 081,39
E	Pozostałe koszty operacyjne	772 871,34	1 591 077,74

F.1	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C.1+D-E)	10 805 203,71	9 718 889,60
G	Przychody finansowe	263 078,64	174 966,40
H	Koszty finansowe	1 302 758,82	750 320,85
I.1	zysk (strata) brutto (F.1+G-H)	9 765 523,53	9 143 535,15
J	Podatek dochodowy	54 756,00	25 276,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	0,00	0,00
L.1	Zysk (strata) netto (I.1-J-K)	9 710 767,53	9 118 259,15
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.1	Zysk (strata) netto (L.1)	9 710 767,53	9 118 259,15
IIa	Korekty razem	6 300 931,22	6 733 590,54
a	Amortyzacja	6 300 931,22	6 733 590,54
IIIa	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I.1+IIa)	16 011 698,75	15 851 849,69
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0,00	0,00
	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych	0,00	0,00
II.a	Wydatki	0,00	0,00
a	Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
IIIa	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-IIa)	0,00	0,00
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	0,00	0,00
	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	0,00
	Spląty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	Odsetki	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D	Przepływy pieniężne netto razem(A.IIIa+/-B.IIIa+/-C.III)	16 011 698,75	15 851 849,69
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	0	16 011 698,75
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	16 011 698,75	31 863 548,44

projekt			
Lp	Wyszczególnienie		
		2014	2015
A	Przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B.1)	0,00	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.1	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C.1+D-E)	0,00	0,00
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.1	zysk (strata) brutto (F.1+G-H)	0,00	0,00
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	0,00	0,00
L.1	Zysk (strata) netto (I.1-J-K)	0,00	0,00
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.1	Zysk (strata) netto (L.1)	0,00	0,00
IIa	Korekty razem	0,00	0,00
a	Amortyzacja	0,00	0,00
b	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
c	Zmiana stanu należności	0,00	0,00
d	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. z wyj. pożyczek i kredytów	0,00	0,00
IIIa	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I.1+IIa)	0,00	0,00
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0,00	0,00
	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych	0,00	0,00
II.a	Wydatki	0,00	0,00
a	Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
IIIa	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-IIa)	0,00	0,00
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	0,00	0,00
	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00

	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	0,00
	Spląty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	Odsetki	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.IIIa+/-B.IIIa+/-C.III)	0,00	0,00
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	0,00	0,00
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	0,00	0,00

Kalkulacja dochodu do dyspozycji

Wyszczególnienie	2014	2015
Produkcja ścieków m ³ /os/m-c	1,87	1,95
Zużycie wody m ³ /os/m-c	1,87	1,95
Taryfy (woda) PLN/m ³	1,97	2,26
Taryfy (ścieki) PLN/m ³	5,85	5,85
Wydatki na wodę i ścieki (osoba/miesiąc)	15,01	17,02
Miesięczny dochód do dyspozycji (zł)	1 162,46	1 183,38
Współczynnik zdolności do płacenia za usługi	1,29%	1,44%

Kalkulacja luki finansowej

Wyszczególnienie	2014	2015
Nakłady inwestycyjne	0,00	0,00
Zdyskontowane nakłady inwestycyjne	0,00	0,00
Przychody projektu	0,00	0,00
Zdyskontowane przychody projektu	0,00	0,00
Koszty operacyjne projektu	0,00	0,00
Zdyskontowane koszty operacyjne projektu	0,00	0,00
Nakłady odtworzeniowe	0,00	0,00
Zdyskontowane nakłady odtworzeniowe	0,00	0,00
Wartość rezydualna	0,00	0,00
Zdyskontowana wartość rezydualna	0,00	0,00
Zdyskontowany dochód netto	0,00	0,00

R	75,00%
DA	7 165 417,17
EC	9 553 889,56
Max Crpa	85,00%
Dotacja UE	6 090 604,59
Udział dotacji	63,75%

Kalkulacja wskaźników efektywności finansowej

Wyszczególnienie	2014	2015
przychody operacyjne	0,00	0,00
DOFINANSOWANIE	0,00	0,00
wartość rezydualna	0,00	0,00
dodatnie zmiany kapitału obrotowego	0,00	0,00
WPŁYWY RAZEM	0,00	0,00
nakłady inwestycyjne	0,00	0,00
koszty operacyjne (bez amortyzacji)	0,00	0,00
wydatki odtworzeniowe	0,00	0,00
ujemne zmiany kapitału obrotowego	0,00	0,00
WYPŁYWY RAZEM	0,00	0,00
przepływy netto na potrzeby kalkulacji FNPV/C i FRR/C z dotacją	0,00	0,00
przepływy netto na potrzeby kalkulacji FNPV i FRR bez dotacji	0,00	0,00
zdyskontowane przepływy netto z dotacją	0,00	0,00
zdyskontowane przepływy netto bez dotacji	0,00	0,00
FNPV/C - z dotacją	2 075 369,49	
FNPV - bez dotacji	-3 681 653,28	

FRR/C - z dotacją	6,58%
FRR - bez dotacji	1,35%

Struktura finansowania projektu

Wyszczególnienie	Razem		2014	2015
FS	6 090 604,59	42,60%	0,00	0,00
Budżet Beneficjenta	8 206 881,14	57,40%	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00%	0,00	0,00
Razem	14 297 485,73	100,00%	0,00	0,00

Analiza wrażliwości

Zmienna		Wariant pc	
		FNPV/C - z dotacją	Zmiana FNPV/C
Nakłady inwestycyjne	0	2 075 369,49	-
	1%	1 940 001,64	-6,52%
	10%	721 690,95	-65,23%
	20%	-631 987,58	-130,45%
Koszty eksploatacji	0	2 075 369,49	-
	1%	2 053 060,96	-1,07%
	10%	1 852 284,17	-10,75%
	20%	1 629 198,86	-21,50%
Przychody operacyjne	0	2 075 369,49	-
	-1%	1 946 865,98	-6,19%
	-10%	790 334,43	-61,92%
	-20%	-494 700,64	-123,84%

Analiza DGC

Wariant 1	2014	2015
Nakłady inwestycyjne [zł/rok]	0,00	0,00
Koszty eksploatacji [zł/rok]	0,00	0,00
Efekt ekologiczny [zł/m3/rok]	0,00	0,00
Wariant 2	2014	2015
Nakłady inwestycyjne [zł/rok]	0,00	0,00
Koszty eksploatacji [zł/rok]	0,00	0,00
Efekt ekologiczny [m3/rok]	0,00	0,00
Wariant 3	2014	2015
Nakłady inwestycyjne [zł/rok]	0,00	0,00
Koszty eksploatacji [zł/rok]	0,00	0,00
Efekt ekologiczny [m3/rok]	0,00	0,00

2016	2017	2018	2019	2020	2021
------	------	------	------	------	------

0	0	1	2	3	4
1,00000	1,00000	0,96154	0,92456	0,88900	0,85480

2016	2017	2018	2019	2020	2021
0,00	365 025,89	4 596 179,80	4 592 683,87	0,00	0,00
0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	338 621,82	4 592 683,87	4 592 683,87	0,00	0,00
0,00	6 504,07	3 495,93	0,00	0,00	0,00
0,00	574 350,67	2 085 024,78	2 084 220,73	0,00	0,00
0,00	4 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	169 582,84	1 248 526,87	1 248 526,88	0,00	0,00
0,00	398 694,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	835 693,84	835 693,85	0,00	0,00
0,00	1 495,94	804,06	0,00	0,00	0,00
0,00	939 376,56	6 681 204,58	6 676 904,60	0,00	0,00

2016	2017	2018	2019	2020	2021
287 207,00	287 207,00	287 207,00	287 207,00	287 207,00	287 207,00
5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85
1 680 160,95	1 680 160,95	1 680 160,95	1 680 160,95	1 680 160,95	1 680 160,95
565 830,00	565 830,00	565 830,00	565 830,00	565 830,00	565 830,00
2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
1 278 775,80	1 278 775,80	1 278 775,80	1 278 775,80	1 278 775,80	1 278 775,80
2 958 936,75	2 958 936,75	2 958 936,75	2 958 936,75	2 958 936,75	2 958 936,75
287 207,00	287 207,00	287 207,00	287 207,00	299 421,80	299 421,80
5,85	7,38	7,38	7,38	9,74	8,08
1 680 160,95	2 119 587,66	2 119 587,66	2 119 587,66	2 916 745,67	2 417 938,55
565 830,00	565 830,00	565 830,00	565 830,00	567 702,00	567 702,00
2,26	2,26	2,26	2,26	2,47	2,47
1 278 775,80	1 278 775,80	1 278 775,80	1 278 775,80	1 278 775,80	1 278 775,80
2 958 936,75	3 398 363,46	3 398 363,46	3 398 363,46	4 195 521,47	3 696 714,35
0,00	0,00	0,00	0,00	12 214,80	12 214,80
0,00	0,00	0,00	0,00	1 872,00	1 872,00
0,00	439 426,71	439 426,71	439 426,71	1 236 584,72	737 777,60

2016	2017	2018	2019	2020	2021
3 648 830,63	3 648 830,63	3 648 830,63	3 648 830,63	3 648 830,63	3 648 830,63
929 769,00	929 769,00	929 769,00	929 769,00	929 769,00	929 769,00
757 093,00	757 093,00	757 093,00	757 093,00	757 093,00	757 093,00
314 980,63	314 980,63	314 980,63	314 980,63	314 980,63	314 980,63
1 037 109,00	1 037 109,00	1 037 109,00	1 037 109,00	1 037 109,00	1 037 109,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609 879,00	609 879,00	609 879,00	609 879,00	609 879,00	609 879,00
3 648 830,63	3 648 830,63	3 648 830,63	3 648 830,63	3 796 592,54	3 796 592,54
929 769,00	929 769,00	929 769,00	929 769,00	966 567,12	966 567,12
757 093,00	757 093,00	757 093,00	757 093,00	795 255,33	795 255,33
314 980,63	314 980,63	314 980,63	314 980,63	323 977,40	323 977,40
1 037 109,00	1 037 109,00	1 037 109,00	1 037 109,00	1 076 751,48	1 076 751,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609 879,00	609 879,00	609 879,00	609 879,00	634 041,21	634 041,21
0,00	0,00	0,00	0,00	147 761,91	147 761,91
0,00	0,00	0,00	0,00	36 798,12	36 798,12
0,00	0,00	0,00	0,00	38 162,33	38 162,33
0,00	0,00	0,00	0,00	8 996,77	8 996,77

0,00	0,00	0,00	0,00	39 642,48	39 642,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	24 162,21	24 162,21

2016	2017	2018	2019	2020	2021
				11 084 602,72	10 585 795,60
				498 807,12	498 807,12

				509 469,43	486 543,31
				22 926,12	22 926,12

2016	2017	2018	2019	2020	2021
79 523 036,88	79 523 036,88	79 523 036,88	79 523 036,88	79 523 036,88	79 523 036,88
71 153 060,23	71 153 060,23	71 153 060,23	71 153 060,23	71 153 060,23	71 153 060,23
8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65
1 671 331,77	1 671 331,77	1 671 331,77	1 671 331,77	1 671 331,77	1 671 331,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 698 644,88	6 698 644,88	6 698 644,88	6 698 644,88	6 698 644,88	6 698 644,88
6 698 644,88	6 698 644,88	6 698 644,88	6 698 644,88	6 698 644,88	6 698 644,88
6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54
6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54
13 432 235,42	13 432 235,42	13 432 235,42	13 432 235,42	13 432 235,42	13 432 235,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 432 235,42	13 432 235,42	13 432 235,42	13 432 235,42	13 432 235,42	13 432 235,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 863 548,44	45 295 783,86	58 728 019,29	72 160 254,71	85 592 490,14	99 024 725,56
45 295 783,86	58 728 019,29	72 160 254,71	85 592 490,14	99 024 725,56	112 456 960,98

2016	2017	2018	2019	2020	2021
79 523 036,88	79 523 036,88	79 523 036,88	79 523 036,88	79 932 582,56	79 932 582,56
71 153 060,23	71 153 060,23	71 153 060,23	71 153 060,23	71 153 060,23	71 153 060,23
8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 779 522,33	8 779 522,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 779 522,33	8 779 522,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 779 522,33	8 779 522,33
1 671 331,77	1 671 331,77	1 671 331,77	1 671 331,77	1 671 331,77	1 671 331,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 698 644,88	6 698 644,88	6 698 644,88	6 698 644,88	7 108 190,56	7 108 190,56
6 698 644,88	6 698 644,88	6 698 644,88	6 698 644,88	7 108 190,56	7 108 190,56
6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54
6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54
13 432 235,42	13 432 235,42	13 432 235,42	13 432 235,42	13 841 781,10	13 841 781,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	939 376,56	6 681 204,58	6 676 904,60	0,00	0,00
0,00	939 376,56	6 681 204,58	6 676 904,60	0,00	0,00
0,00	-939 376,56	-6 681 204,58	-6 676 904,60	0,00	0,00
0,00	232 704,00	2 930 064,62	2 927 835,97	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	232 704,00	2 930 064,62	2 927 835,97	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	232 704,00	2 930 064,62	2 927 835,97	0,00	0,00
13 432 235,42	12 725 562,87	9 681 095,47	9 683 166,80	13 841 781,10	13 841 781,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 863 548,44	45 295 783,86	58 021 346,73	67 702 442,20	77 385 609,00	91 227 390,10
45 295 783,86	58 021 346,73	67 702 442,20	77 385 609,00	91 227 390,10	105 069 171,21

2016	2017	2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	0,00	0,00	409 545,68	409 545,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	409 545,68	409 545,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	409 545,68	409 545,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	409 545,68	409 545,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	409 545,68	409 545,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	409 545,68	409 545,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	409 545,68	409 545,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	939 376,56	6 681 204,58	6 676 904,60	0,00	0,00
0,00	939 376,56	6 681 204,58	6 676 904,60	0,00	0,00
0,00	-939 376,56	-6 681 204,58	-6 676 904,60	0,00	0,00
0,00	232 704,00	2 930 064,62	2 927 835,97	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	232 704,00	2 930 064,62	2 927 835,97	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	232 704,00	2 930 064,62	2 927 835,97	0,00	0,00
0,00	-706 672,55	-3 751 139,95	-3 749 068,63	409 545,68	409 545,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-706 672,55	-4 457 812,51	-8 206 881,14	-7 797 335,46
0,00	-706 672,55	-4 457 812,51	-8 206 881,14	-7 797 335,46	-7 387 789,78

2016	2017	2018	2019	2020	2021
1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
5,85	7,38	7,38	7,38	9,74	8,08
17,02	20,48	20,48	20,48	25,82	22,05
1 194,63	1 205,98	1 218,64	1 235,70	1 254,85	1 274,30
1,43%	1,70%	1,68%	1,66%	2,06%	1,73%

2016	2017	2018	2019	2020	2021
0,00	939 376,56	6 681 204,58	6 676 904,60	0,00	0,00
0,00	939 376,56	6 424 235,17	6 173 173,63	0,00	0,00
0,00	439 426,71	439 426,71	439 426,71	1 236 584,72	737 777,60
0,00	439 426,71	422 525,68	406 274,69	1 099 319,32	630 655,38
0,00	0,00	0,00	0,00	147 761,91	147 761,91
0,00	0,00	0,00	0,00	131 359,80	126 307,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	439 426,71	422 525,68	406 274,69	967 959,52	504 347,88

2016	2017	2018	2019	2020	2021
0,00	439 426,71	439 426,71	439 426,71	1 236 584,72	737 777,60
0,00	232 704,00	2 930 064,62	2 927 835,97	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	672 130,71	3 369 491,33	3 367 262,68	1 236 584,72	737 777,60
0,00	939 376,56	6 681 204,58	6 676 904,60	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	147 761,91	147 761,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	939 376,56	6 681 204,58	6 676 904,60	147 761,91	147 761,91
0,00	-267 245,84	-3 311 713,24	-3 309 641,92	1 088 822,81	590 015,69
0,00	-499 949,85	-6 241 777,87	-6 237 477,89	1 088 822,81	590 015,69
0,00	-267 245,84	-3 184 339,66	-3 059 950,00	967 959,52	504 347,88
0,00	-499 949,85	-6 001 709,49	-5 766 898,93	967 959,52	504 347,88

2016	2017	2018	2019	2020	2021
0,00	232 704,00	2 930 064,62	2 927 835,97	0,00	0,00
0,00	706 672,55	3 751 139,95	3 749 068,63	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	939 376,56	6 681 204,58	6 676 904,60	0,00	0,00

Podstawowy		Wariant pesymistyczny			
FRR/C - z dotacją	Zmiana FIRR/C	FNPV/C - z dotacją	Zmiana FNPV/C	FRR/C - z dotacją	Zmiana FIRR/C
6,58%	-	2 075 369,49	-	6,58%	-
6,36%	-3,23%	-	-	-	-
4,76%	-27,66%	-	-	-	-
3,42%	-47,97%	-	-	-	-
6,58%	-	2 075 369,49	-	6,58%	-
6,55%	-0,41%	2 095 016,25	0,95%	6,55%	-0,35%
6,31%	-4,10%	1 897 978,06	-8,55%	6,32%	-3,96%
6,04%	-8,22%	1 679 046,73	-19,10%	6,05%	-7,98%
6,58%	-	2 075 369,49	-	6,58%	-
6,42%	-2,45%	1 093 533,11	-47,31%	5,20%	-20,87%
4,97%	-24,37%	14 577,27	-99,30%	4,02%	-38,93%
3,40%	-48,36%	-1 184 262,55	-157,06%	2,68%	-59,24%

2016	2017	2018	2019	2020	2021
0,00	939 376,56	6 424 235,17	6 173 173,63	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	131 359,80	126 307,50
0,00	439 426,71	422 525,68	406 274,69	1 099 319,32	630 655,38
2016	2017	2018	2019	2020	2021
0,00	2 034 002,74	14 173 285,35	13 624 183,43	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	131 359,80	126 307,50
0,00	439 426,71	422 525,68	406 274,69	1 099 319,32	630 655,38

2016	2017	2018	2019	2020	2021
1,00	1 200 603,06	7 955 245,76	7 351 438,60	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	87 573,20	84 205,00
0,00	292 951,14	281 683,79	270 849,80	732 879,54	420 436,92

39 642,48	39 642,48	39 642,48	39 642,48	39 642,48	39 642,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 162,21	24 162,21	24 162,21	24 162,21	24 162,21	24 162,21

2022	2023	2024	2025	2026	2027
10 086 988,48	9 588 181,35	9 089 374,23	8 590 567,11	8 091 759,99	7 592 952,86
498 807,12	498 807,12	498 807,12	498 807,12	498 807,12	498 807,12

463 617,18	440 691,06	417 764,93	394 838,81	371 912,68	348 986,56
22 926,12	22 926,12	22 926,12	22 926,12	22 926,12	22 926,12

2022	2023	2024	2025	2026	2027
79 523 036,88	79 523 036,88	79 523 036,88	79 523 036,88	79 523 036,88	79 523 036,88
71 153 060,23	71 153 060,23	71 153 060,23	71 153 060,23	71 153 060,23	71 153 060,23
8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65
1 671 331,77	1 671 331,77	1 671 331,77	1 671 331,77	1 671 331,77	1 671 331,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 698 644,88	6 698 644,88	6 698 644,88	6 698 644,88	6 698 644,88	6 698 644,88
6 698 644,88	6 698 644,88	6 698 644,88	6 698 644,88	6 698 644,88	6 698 644,88
6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54
6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54
13 432 235,42	13 432 235,42	13 432 235,42	13 432 235,42	13 432 235,42	13 432 235,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 432 235,42	13 432 235,42	13 432 235,42	13 432 235,42	13 432 235,42	13 432 235,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 456 960,98	125 889 196,41	139 321 431,83	152 753 667,25	166 185 902,68	179 618 138,10
125 889 196,41	139 321 431,83	152 753 667,25	166 185 902,68	179 618 138,10	193 050 373,53

2022	2023	2024	2025	2026	2027
79 932 582,56	79 932 582,56	79 932 582,56	79 932 582,56	79 932 582,56	79 932 582,56
71 153 060,23	71 153 060,23	71 153 060,23	71 153 060,23	71 153 060,23	71 153 060,23
8 779 522,33	8 779 522,33	8 779 522,33	8 779 522,33	8 779 522,33	8 779 522,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-7 387 789,78	-6 978 244,10	-6 568 698,42	-6 159 152,74	-5 749 607,06	-5 340 061,38
-6 978 244,10	-6 568 698,42	-6 159 152,74	-5 749 607,06	-5 340 061,38	-4 930 515,70

2022	2023	2024	2025	2026	2027
1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08
22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05
1 294,05	1 314,11	1 334,48	1 355,17	1 376,17	1 397,50
1,70%	1,68%	1,65%	1,63%	1,60%	1,58%

2022	2023	2024	2025	2026	2027
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60
606 399,41	583 076,35	560 650,34	539 086,87	518 352,76	498 416,11
147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91
121 449,52	116 778,38	112 286,91	107 968,18	103 815,56	99 822,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484 949,89	466 297,97	448 363,43	431 118,69	414 537,20	398 593,46

2022	2023	2024	2025	2026	2027
737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91
590 015,69	590 015,69	590 015,69	590 015,69	590 015,69	590 015,69
590 015,69	590 015,69	590 015,69	590 015,69	590 015,69	590 015,69
484 949,89	466 297,97	448 363,43	431 118,69	414 537,20	398 593,46
484 949,89	466 297,97	448 363,43	431 118,69	414 537,20	398 593,46

2022	2023	2024	2025	2026	2027
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	2023	2024	2025	2026	2027
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 449,52	116 778,38	112 286,91	107 968,18	103 815,56	99 822,65
606 399,41	583 076,35	560 650,34	539 086,87	518 352,76	498 416,11
2022	2023	2024	2025	2026	2027
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 449,52	116 778,38	112 286,91	107 968,18	103 815,56	99 822,65
606 399,41	583 076,35	560 650,34	539 086,87	518 352,76	498 416,11

2022	2023	2024	2025	2026	2027
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 966,35	77 852,26	74 857,94	71 978,79	69 210,37	66 548,43
404 266,27	388 717,57	373 766,89	359 391,24	345 568,50	332 277,41

39 642,48	39 642,48	39 642,48	39 642,48	39 642,48	39 642,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 162,21	24 162,21	24 162,21	24 162,21	24 162,21	24 162,21

2028	2029	2030	2031	2032	2033
7 094 145,74	6 595 338,62	6 096 531,50	5 597 724,37	5 098 917,25	4 600 110,13
498 807,12	498 807,12	498 807,12	498 807,12	498 807,12	498 807,12
326 060,44	303 134,31	280 208,19	257 282,06	234 355,94	211 429,81
22 926,12	22 926,12	22 926,12	22 926,12	22 926,12	22 926,12

2028	2029	2030	2031	2032	2033
79 523 036,88	79 523 036,88	79 523 036,88	79 523 036,88	79 523 036,88	79 523 036,88
71 153 060,23	71 153 060,23	71 153 060,23	71 153 060,23	71 153 060,23	71 153 060,23
8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65
1 671 331,77	1 671 331,77	1 671 331,77	1 671 331,77	1 671 331,77	1 671 331,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 698 644,88	6 698 644,88	6 698 644,88	6 698 644,88	6 698 644,88	6 698 644,88
6 698 644,88	6 698 644,88	6 698 644,88	6 698 644,88	6 698 644,88	6 698 644,88
6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54
6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54
13 432 235,42	13 432 235,42	13 432 235,42	13 432 235,42	13 432 235,42	13 432 235,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 432 235,42	13 432 235,42	13 432 235,42	13 432 235,42	13 432 235,42	13 432 235,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193 050 373,53	206 482 608,95	219 914 844,37	233 347 079,80	246 779 315,22	260 211 550,64
206 482 608,95	219 914 844,37	233 347 079,80	246 779 315,22	260 211 550,64	273 643 786,07

2028	2029	2030	2031	2032	2033
79 932 582,56	79 932 582,56	79 932 582,56	79 932 582,56	79 932 582,56	79 932 582,56
71 153 060,23	71 153 060,23	71 153 060,23	71 153 060,23	71 153 060,23	71 153 060,23
8 779 522,33	8 779 522,33	8 779 522,33	8 779 522,33	8 779 522,33	8 779 522,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-4 930 515,70	-4 520 970,02	-4 111 424,34	-3 701 878,66	-3 292 332,98	-2 882 787,30
-4 520 970,02	-4 111 424,34	-3 701 878,66	-3 292 332,98	-2 882 787,30	-2 473 241,62

2028	2029	2030	2031	2032	2033
1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08
22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05
1 419,16	1 441,16	1 463,50	1 486,18	1 509,22	1 532,61
1,55%	1,53%	1,51%	1,48%	1,46%	1,44%

2028	2029	2030	2031	2032	2033
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60
479 246,26	460 813,71	443 090,11	426 048,18	409 661,71	393 905,49
147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91
95 983,32	92 291,65	88 741,97	85 328,82	82 046,94	78 891,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383 262,94	368 522,06	354 348,13	340 719,36	327 614,77	315 014,20

2028	2029	2030	2031	2032	2033
737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91
590 015,69	590 015,69	590 015,69	590 015,69	590 015,69	590 015,69
590 015,69	590 015,69	590 015,69	590 015,69	590 015,69	590 015,69
383 262,94	368 522,06	354 348,13	340 719,36	327 614,77	315 014,20
383 262,94	368 522,06	354 348,13	340 719,36	327 614,77	315 014,20

2028	2029	2030	2031	2032	2033
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	2029	2030	2031	2032	2033
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 983,32	92 291,65	88 741,97	85 328,82	82 046,94	78 891,29
479 246,26	460 813,71	443 090,11	426 048,18	409 661,71	393 905,49
2028	2029	2030	2031	2032	2033
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 983,32	92 291,65	88 741,97	85 328,82	82 046,94	78 891,29
479 246,26	460 813,71	443 090,11	426 048,18	409 661,71	393 905,49

2028	2029	2030	2031	2032	2033
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 988,88	61 527,77	59 161,32	56 885,88	54 697,96	52 594,19
319 497,51	307 209,14	295 393,41	284 032,12	273 107,81	262 603,66

39 642,48	39 642,48	39 642,48	39 642,48	39 642,48	39 642,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 162,21	24 162,21	24 162,21	24 162,21	24 162,21	24 162,21

2034	2035	2036	2037	2038	2039
4 101 303,01	3 602 495,88	3 103 688,76	2 604 881,64	2 106 074,52	1 607 267,39
498 807,12	498 807,12	498 807,12	498 807,12	498 807,12	498 807,12

188 503,69	165 577,56	142 651,44	119 725,32	96 799,19	73 873,07
22 926,12	22 926,12	22 926,12	22 926,12	22 926,12	22 926,12

2034	2035	2036	2037	2038	2039
79 523 036,88	79 523 036,88	79 523 036,88	79 523 036,88	79 523 036,88	79 523 036,88
71 153 060,23	71 153 060,23	71 153 060,23	71 153 060,23	71 153 060,23	71 153 060,23
8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65
1 671 331,77	1 671 331,77	1 671 331,77	1 671 331,77	1 671 331,77	1 671 331,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 698 644,88	6 698 644,88	6 698 644,88	6 698 644,88	6 698 644,88	6 698 644,88
6 698 644,88	6 698 644,88	6 698 644,88	6 698 644,88	6 698 644,88	6 698 644,88
6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54
6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54
13 432 235,42	13 432 235,42	13 432 235,42	13 432 235,42	13 432 235,42	13 432 235,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 432 235,42	13 432 235,42	13 432 235,42	13 432 235,42	13 432 235,42	13 432 235,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273 643 786,07	287 076 021,49	300 508 256,92	313 940 492,34	327 372 727,76	340 804 963,19
287 076 021,49	300 508 256,92	313 940 492,34	327 372 727,76	340 804 963,19	354 237 198,61

2034	2035	2036	2037	2038	2039
79 932 582,56	79 932 582,56	79 932 582,56	79 932 582,56	79 932 582,56	79 932 582,56
71 153 060,23	71 153 060,23	71 153 060,23	71 153 060,23	71 153 060,23	71 153 060,23
8 779 522,33	8 779 522,33	8 779 522,33	8 779 522,33	8 779 522,33	8 779 522,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-2 473 241,62	-2 063 695,94	-1 654 150,26	-1 244 604,58	-835 058,90	-425 513,22
-2 063 695,94	-1 654 150,26	-1 244 604,58	-835 058,90	-425 513,22	-15 967,54

2034	2035	2036	2037	2038	2039
1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08
22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05
1 556,37	1 580,49	1 604,99	1 629,86	1 655,13	1 680,78
1,42%	1,40%	1,37%	1,35%	1,33%	1,31%

2034	2035	2036	2037	2038	2039
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60
378 755,28	364 187,77	350 180,55	336 712,07	323 761,60	311 309,23
147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91
75 857,01	72 939,43	70 134,07	67 436,61	64 842,89	62 348,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 898,27	291 248,34	280 046,48	269 275,46	258 918,71	248 960,30

2034	2035	2036	2037	2038	2039
737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91
590 015,69	590 015,69	590 015,69	590 015,69	590 015,69	590 015,69
590 015,69	590 015,69	590 015,69	590 015,69	590 015,69	590 015,69
302 898,27	291 248,34	280 046,48	269 275,46	258 918,71	248 960,30
302 898,27	291 248,34	280 046,48	269 275,46	258 918,71	248 960,30

2034	2035	2036	2037	2038	2039
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	2035	2036	2037	2038	2039
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 857,01	72 939,43	70 134,07	67 436,61	64 842,89	62 348,93
378 755,28	364 187,77	350 180,55	336 712,07	323 761,60	311 309,23
2034	2035	2036	2037	2038	2039
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 857,01	72 939,43	70 134,07	67 436,61	64 842,89	62 348,93
378 755,28	364 187,77	350 180,55	336 712,07	323 761,60	311 309,23

2034	2035	2036	2037	2038	2039
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 571,34	48 626,29	46 756,05	44 957,74	43 228,59	41 565,96
252 503,52	242 791,85	233 453,70	224 474,71	215 841,07	207 539,49

39 642,48	39 642,48	39 642,48	39 642,48	39 642,48	39 642,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 162,21	24 162,21	24 162,21	24 162,21	24 162,21	24 162,21

2040	2041	2042	2043	2044	2045
1 108 460,27	609 653,15	14 371 554,76	13 872 747,64	13 373 940,51	12 875 133,39
498 807,12	498 807,12	498 807,12	498 807,12	498 807,12	498 807,12
50 946,94	28 020,82	22 926,12	0,00	0,00	0,00
22 926,12	22 926,12	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	2041	2042	2043	2044	2045
79 523 036,88	79 523 036,88	79 523 036,88	79 523 036,88	79 523 036,88	79 523 036,88
71 153 060,23	71 153 060,23	71 153 060,23	71 153 060,23	71 153 060,23	71 153 060,23
8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65	8 369 976,65
1 671 331,77	1 671 331,77	1 671 331,77	1 671 331,77	1 671 331,77	1 671 331,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 698 644,88	6 698 644,88	6 698 644,88	6 698 644,88	6 698 644,88	6 698 644,88
6 698 644,88	6 698 644,88	6 698 644,88	6 698 644,88	6 698 644,88	6 698 644,88
6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54
6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54
13 432 235,42	13 432 235,42	13 432 235,42	13 432 235,42	13 432 235,42	13 432 235,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 432 235,42	13 432 235,42	13 432 235,42	13 432 235,42	13 432 235,42	13 432 235,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354 237 198,61	367 669 434,04	381 101 669,46	394 533 904,88	407 966 140,31	421 398 375,73
367 669 434,04	381 101 669,46	394 533 904,88	407 966 140,31	421 398 375,73	434 830 611,15

2040	2041	2042	2043	2044	2045
79 932 582,56	79 932 582,56	79 932 582,56	79 932 582,56	79 932 582,56	79 932 582,56
71 153 060,23	71 153 060,23	71 153 060,23	71 153 060,23	71 153 060,23	71 153 060,23
8 779 522,33	8 779 522,33	8 779 522,33	8 779 522,33	8 779 522,33	8 779 522,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8 779 522,33	8 779 522,33	8 779 522,33	8 779 522,33	8 779 522,33	8 779 522,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 779 522,33	8 779 522,33	8 779 522,33	8 779 522,33	8 779 522,33	8 779 522,33
1 671 331,77	1 671 331,77	1 671 331,77	1 671 331,77	1 671 331,77	1 671 331,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 108 190,56	7 108 190,56	7 108 190,56	7 108 190,56	7 108 190,56	7 108 190,56
7 108 190,56	7 108 190,56	7 108 190,56	7 108 190,56	7 108 190,56	7 108 190,56
6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54
6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54	6 733 590,54
13 841 781,10	13 841 781,10	13 841 781,10	13 841 781,10	13 841 781,10	13 841 781,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 841 781,10	13 841 781,10	13 841 781,10	13 841 781,10	13 841 781,10	13 841 781,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354 221 231,07	368 063 012,18	381 904 793,28	395 746 574,38	409 588 355,49	423 430 136,59
368 063 012,18	381 904 793,28	395 746 574,38	409 588 355,49	423 430 136,59	437 271 917,70

2040	2041	2042	2043	2044	2045
409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-15 967,54	393 578,14	803 123,82	1 212 669,50	1 622 215,18	2 031 760,86
393 578,14	803 123,82	1 212 669,50	1 622 215,18	2 031 760,86	2 441 306,54

2040	2041	2042	2043	2044	2045
1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08
22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05
1 706,83	1 733,29	1 760,16	1 787,44	1 815,14	1 843,28
1,29%	1,27%	1,25%	1,23%	1,21%	1,20%

2040	2041	2042	2043	2044	2045
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60
299 335,80	287 822,89	276 752,77	266 108,44	255 873,50	246 032,21
147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91
59 950,90	57 645,09	55 427,98	53 296,13	51 246,28	49 275,27
0,00	0,00	12 190 626,15	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 572 908,70	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239 384,90	230 177,79	-4 351 583,90	212 812,31	204 627,22	196 756,94

2040	2041	2042	2043	2044	2045
737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60	737 777,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91
0,00	0,00	12 190 626,15	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 761,91	147 761,91	12 338 388,06	147 761,91	147 761,91	147 761,91
590 015,69	590 015,69	-11 600 610,46	590 015,69	590 015,69	590 015,69
590 015,69	590 015,69	-11 600 610,46	590 015,69	590 015,69	590 015,69
239 384,90	230 177,79	-4 351 583,90	212 812,31	204 627,22	196 756,94
239 384,90	230 177,79	-4 351 583,90	212 812,31	204 627,22	196 756,94

2040	2041	2042	2043	2044	2045
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	2041	2042	2043	2044	2045
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 950,90	57 645,09	55 427,98	53 296,13	51 246,28	49 275,27
299 335,80	287 822,89	276 752,77	266 108,44	255 873,50	246 032,21
2040	2041	2042	2043	2044	2045
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 950,90	57 645,09	55 427,98	53 296,13	51 246,28	49 275,27
299 335,80	287 822,89	276 752,77	266 108,44	255 873,50	246 032,21

2040	2041	2042	2043	2044	2045
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 967,27	38 430,06	36 951,98	35 530,75	34 164,19	32 850,18
199 557,20	191 881,92	184 501,85	177 405,62	170 582,33	164 021,47

2046

29
0,32065

2046
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2046
287 207,00
5,85
1 680 160,95
565 830,00
2,26
1 278 775,80
2 958 936,75
299 421,80
8,08
2 417 938,55
567 702,00
2,47
1 278 775,80
3 696 714,35
12 214,80
1 872,00
737 777,60

2046
3 648 830,63
929 769,00
757 093,00
314 980,63
1 037 109,00
0,00
609 879,00
3 796 592,54
966 567,12
795 255,33
323 977,40
1 076 751,48
0,00
634 041,21
147 761,91
36 798,12
38 162,33
8 996,77

39 642,48
0,00
24 162,21

2046
12 376 326,27
498 807,12
11 877 519,15

0,00
0,00

2046	
79 523 036,88	
71 153 060,23	
8 369 976,65	
0,00	
0,00	
8 369 976,65	
0,00	
0,00	
8 369 976,65	
1 671 331,77	
0,00	
6 698 644,88	
6 698 644,88	
6 733 590,54	
6 733 590,54	
13 432 235,42	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
13 432 235,42	
0,00	
434 830 611,15	
448 262 846,58	

2046	
79 932 582,56	
71 153 060,23	
8 779 522,33	
0,00	
0,00	

8 779 522,33	
0,00	
0,00	
8 779 522,33	
1 671 331,77	
0,00	
7 108 190,56	
7 108 190,56	
6 733 590,54	
6 733 590,54	
13 841 781,10	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
13 841 781,10	
0,00	
437 271 917,70	
451 113 698,80	

2046
409 545,68
0,00
409 545,68
0,00
0,00
409 545,68
0,00
0,00
409 545,68
0,00
0,00
409 545,68
0,00
0,00
0,00
0,00
409 545,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
409 545,68
0,00
2 441 306,54
2 850 852,22

2046
1,95
1,95
2,26
8,08
22,05
1 871,85
1,18%

2046	Razem
0,00	14 297 485,73
0,00	13 536 785,36
737 777,60	21 737 082,45
236 569,43	12 850 350,62
147 761,91	3 989 571,57
47 380,07	2 230 853,16
0,00	12 190 626,15
0,00	4 572 908,70
11 877 519,15	11 877 519,15
3 808 543,32	3 808 543,32
3 997 732,68	9 855 132,08

2046
737 777,60
0,00
11 877 519,15
0,00
12 615 296,75
0,00
147 761,91
0,00
0,00
147 761,91
12 467 534,84
12 467 534,84
3 997 732,68
3 997 732,68

2046
0,00
0,00
0,00
0,00

2046	Razem
0,00	13 536 785,36
47 380,07	2 230 853,16
236 569,43	12 850 350,62
	1,23
2046	Razem
0,00	29 831 471,52
47 380,07	2 230 853,16
236 569,43	12 850 350,62
	2,50
2046	Razem
0,00	16 507 288,42
31 586,71	2 230 853,16
157 712,95	8 566 900,41

2,19

Rok	2014	2015
-----	------	------

Harmonogram rzeczowo-finansowy nakładów inwestycyjnych

Wyszczególnienie	2014	2015
koszty kwalifikowalne	0,00	0,00
Dokumentacja techniczna i kosztorysowa	0,00	0,00
Roboty budowlano-montażowe - wartość netto	0,00	0,00
Działania informacyjno promocyjne	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
koszty niekwalifikowalne	0,00	0,00
Dokumentacja techniczna i kosztorysowa - podatek VAT	0,00	0,00
Roboty budowlano-montażowe - podatek VAT	0,00	0,00
Przebudowa nawierzchni drogowych na ul. Zbozowej i budowa Oświetlenia	0,00	0,00
Przyłącza do gospodarstw domowych	0,00	0,00
Koszty ogółem	0,00	0,00

Koszty operacyjne dla projektu w zł

Lp	Wyszczególnienie		
		2014	2015
	projekt	0,00	0,00
1	Koszty zużycia materiałów i energii	0,00	0,00
2	Usługi obce	0,00	0,00
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia	0,00	0,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
6	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00

Plan amortyzacji dla projektu dla sieci kanalizacyjnej (w zł)

Wyszczególnienie		2014	2015
Plan amortyzacji dla projektu	Wartość na początek okresu	0,00	0,00
	Odpis roczny	0,00	0,00
	Wartość rezydualna	0,00	0,00
Plan amortyzacji dla projektu (w zł) dla wodociągów			
Plan amortyzacji dla projektu	Wartość na początek okresu		
	Odpis roczny		
	Wartość rezydualna		

Wyszczególnienie	2014	2015
Dochody ogółem	72 928 871,00	74 998 418,88
Dochody bieżące	68 333 014,00	70 920 455,49
Dochody majątkowe	4 595 857,00	4 077 963,39
Wydatki ogółem	74 415 671,00	71 702 222,38
Wydatki bieżące	59 587 928,00	61 674 904,46
Wydatki majątkowe	14 827 743,00	10 027 317,92
Wolne środki	-1 486 800,00	3 296 196,50
Przychody budżetu	7 111 355,55	5 431 974,08
Rozchody budżetu	2 920 384,00	2 750 000,00
Kwota długu	13 250 000,00	10 500 000,00
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 , poprzednich lat	x	x
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	x	x
Koszty realizacji projektu	0,00	0,00
Dofinansowanie	0,00	0,00
Wkład własny	0,00	0,00

Trwałość finansowa

Wyszczególnienie	2014	2015
------------------	------	------

Przepływy operacyjne dla projektu	0,00	0,00
Przepływy inwestycyjne dla projektu	0,00	0,00
Przepływy finansowe dla projektu	0,00	0,00
Wkład ze środków Beneficjenta	0,00	0,00
Skumulowane przepływy pieniężne	0,00	0,00

Struktura finansowania projektu

Wyszczególnienie	Razem		2014	2015
FS	6 090 604,59	42,60%	0,00	0,00
Budżet Beneficjenta	8 206 881,14	57,40%	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00%	0,00	0,00
Razem	14 297 485,73	100,00%	0,00	0,00

2016	2017	2018	2019	2020	2021
------	------	------	------	------	------

2016	2017	2018	2019	2020	2021
0,00	365 025,89	4 596 179,80	4 592 683,87	0,00	0,00
0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	338 621,82	4 592 683,87	4 592 683,87	0,00	0,00
0,00	6 504,07	3 495,93	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	574 350,67	2 085 024,78	2 084 220,73	0,00	0,00
0,00	4 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	169 582,84	1 248 526,87	1 248 526,88	0,00	0,00
0,00	398 694,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	835 693,84	835 693,85	0,00	0,00
0,00	939 376,56	6 681 204,58	6 676 904,60	0,00	0,00

2016	2017	2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	0,00	0,00	147 761,91	147 761,91
0,00	0,00	0,00	0,00	36 798,12	36 798,12
0,00	0,00	0,00	0,00	38 162,33	38 162,33
0,00	0,00	0,00	0,00	8 996,77	8 996,77
0,00	0,00	0,00	0,00	39 642,48	39 642,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	24 162,21	24 162,21

2016	2017	2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	0,00	0,00	11 084 602,72	10 585 795,60
0,00	0,00	0,00	0,00	498 807,12	498 807,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				509 469,43	486 543,31
				22 926,12	22 926,12

2016	2017	2018	2019	2020	2021
87 034 676,00	87 242 394,00	92 671 120,00	90 989 577,00	90 761 446,00	90 461 446,00
85 052 339,00	86 512 212,00	87 807 465,00	89 124 577,00	90 461 446,00	90 461 446,00
1 982 337,00	730 182,00	4 863 655,00	1 865 000,00	300 000,00	0,00
89 484 676,00	92 112 394,00	89 431 120,00	87 589 577,00	87 361 446,00	86 901 446,00
78 569 167,00	80 831 641,00	81 013 672,00	81 305 143,00	81 599 528,00	81 599 528,00
10 915 509,00	11 280 753,00	8 417 448,00	6 284 434,00	5 761 918,00	5 301 918,00
-2 450 000,00	-4 870 000,00	3 240 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 560 000,00
9 143 098,00	4 469 457,00	2 095 413,00	955 185,00	0,00	0,00
4 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00
14 893 098,00	16 612 555,00	15 957 968,00	14 163 153,00	11 413 153,00	8 663 153,00
x	11,13	9,16	7,48	7,79	8,87
x	SPEŁNIONA	SPEŁNIONA	SPEŁNIONA	SPEŁNIONA	SPEŁNIONA
0,00	939 376,56	6 681 204,58	6 676 904,60	0,00	0,00
0,00	232 704,00	2 930 064,62	2 927 835,97	0,00	0,00
0,00	706 672,55	3 751 139,95	3 749 068,63	0,00	0,00

2016	2017	2018	2019	2020	2021
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	409 545,68	409 545,68
0,00	-939 376,56	-6 681 204,58	-6 676 904,60	0,00	0,00
0,00	232 704,00	2 930 064,62	2 927 835,97	0,00	0,00
0,00	706 672,55	3 751 139,95	3 749 068,63	-409 545,68	-409 545,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2016	2017	2018	2019	2020	2021
0,00	232 704,00	2 930 064,62	2 927 835,97	0,00	0,00
0,00	706 672,55	3 751 139,95	3 749 068,63	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	939 376,56	6 681 204,58	6 676 904,60	0,00	0,00

409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	2023	2024	2025	2026	2027
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	2029	2030	2031	2032	2033
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	2035	2036	2037	2038	2039
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	2041	2042	2043	2044	2045
------	------	------	------	------	------

2040	2041	2042	2043	2044	2045
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	2041	2042	2043	2044	2045
147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91	147 761,91
36 798,12	36 798,12	36 798,12	36 798,12	36 798,12	36 798,12
38 162,33	38 162,33	38 162,33	38 162,33	38 162,33	38 162,33
8 996,77	8 996,77	8 996,77	8 996,77	8 996,77	8 996,77
39 642,48	39 642,48	39 642,48	39 642,48	39 642,48	39 642,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 162,21	24 162,21	24 162,21	24 162,21	24 162,21	24 162,21

2040	2041	2042	2043	2044	2045
1 108 460,27	609 653,15	14 371 554,76	13 872 747,64	13 373 940,51	12 875 133,39
498 807,12	498 807,12	498 807,12	498 807,12	498 807,12	498 807,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 946,94	28 020,82	22 926,12	0,00	0,00	0,00
22 926,12	22 926,12	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	2041	2042	2043	2044	2045
------	------	------	------	------	------

409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68	409 545,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68	-409 545,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	2041	2042	2043	2044	2045
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2046

2046
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2046
147 761,91
36 798,12
38 162,33
8 996,77
39 642,48
0,00
24 162,21

2046
12 376 326,27
498 807,12
11 877 519,15

0,00
0,00

2046

409 545,68
0,00
0,00
-409 545,68
0,00

2046
0,00
0,00
0,00
0,00



BR.0007.....

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXIX/.../17 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Czersk do realizacji projektu pn. Rozwój infrastruktury terenów zielonych w Parku Borowiackim planowanego do realizacji w ramach Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się wolę przystąpienia do realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury terenów zielonych w Parku Borowiackim” planowanego do realizacji w ramach Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Czerska do podejmowania działań zmierzających do realizacji projektu, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 4.

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

Wnoszący:

Burmistrz Czerska

/-/ Jolanta Fierek

Przewodniczący Rady
Grzegorz Kobierowski



Uzasadnienie

Ogłoszenie naboru wniosków w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 stworzyło możliwość ubiegania się przez Gminę Czersk o dofinansowanie części kosztów związanych z rozwojem infrastruktury w Parku Borowiackim w Czersku.

W ramach projektu planowana jest budowa infrastruktury w Parku Borowiacki (w tym budowa muszli koncertowej, małej architektury oraz nasadzenie zieleni), która ma służyć zaspokojeniu potrzeb lokalnej społeczności, poprawie środowiska miejskiego i rozwojowi terenów zielonych.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.

Wnosząc projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.



BR.0

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXIX/.../17 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Czersk do realizacji projektu pn. Ścieżki rowerowe sposobem na ograniczenie niekontrolowanej antropopresji obszarów cennych przyrodniczo planowanego do realizacji w ramach Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust 1 w zw. z art. 10 ust.1 i art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się wolę przystąpienia Gminy Czersk w roli partnera, do realizacji projektu pn. „Ścieżki rowerowe sposobem na ograniczenie niekontrolowanej antropopresji obszarów cennych przyrodniczo” planowanego do wspólnej realizacji z Gminą Chojnice - liderem projektu, w ramach Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Czerska do podejmowania działań zmierzających do realizacji projektu, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 4.


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

Wnoszący:

Burmistrz Czerska

/-/ Jolanta Fierek





Przewodniczący Rady
Grzegorz Kobierowski



Uzasadnienie

Ogłoszenie naboru wniosków w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 stworzyło możliwość ubiegania się przez Gminę Czersk o dofinansowanie części kosztów związanych z rozwojem infrastruktury wraz z infrastrukturą turystyczną i towarzyszącą wzdłuż drogi krajowej nr 22 na odcinku Rytel - węzeł Pawłowo. Przedmiotem inwestycji przewidzianej do realizacji przez Gminę Czersk będzie:

- a) przebudowa drogi krajowej nr 22 w miejscowości Rytel tj. ciągu pieszo-rowerowego szerokości 2,5 m. Zakres inwestycji obejmuje również budowę zatoki autobusowej po prawej stronie drogi krajowej oraz wykonania przejść dla pieszych przez ul. Chojnicką wraz z budową dwóch azyli dla pieszych oraz przez ul. Raciążską;
- b) budowa ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą turystyczną i towarzyszącą wzdłuż drogi krajowej nr 22 na odcinku Rytel – zachodnia granica gminy.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.



BR.0007....

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXIX/ XXIX/.../17 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków stanowiących dochody budżetu gminy Czersk

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 61a § 1 w związku z art. 3 pkt 3 lit b) i c) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Dopuszcza się zapłatę podatków stanowiących dochody budżetu gminy Czersk za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnoszący:

Burmistrz Czerska

/-/ Jolanta Fierek

Przewodniczący Rady
Grzegorz Kobierowski



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 67 ustawy o finansach publicznych do należności niepodatkowych stosuje się odpowiednio przepisy Działu III ustawy Ordynacja Podatkowa (zobowiązania podatkowe).

Stosownie do art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, organ stanowiący może w drodze uchwały dopuścić zapłatę podatków, stanowiących dochody kartą płatniczą. W myśl art. 3 ust. 3 ustawy ordynacja podatkowa, przez podatek rozumie się również m. in. opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe.

System zapłaty podatków i opłat lokalnych kartą płatniczą uzupełnia katalog istniejących sposobów regulowania zobowiązań takich jak zapłata gotówkowa w kasie urzędu oraz bezgotówkowo na podstawie polecenia przelewu. Zgodnie z art. 60 § 2a. ordynacji podatkowej, w przypadku zapłaty podatku za pomocą innego instrumentu płatniczego podatnik ponosi koszty opłat i prowizji związanych z taką zapłatą.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.



BR.0007...

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXIX/.../17 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "c" i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 i art. 217 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Zaciąga się w 2017 r. kredyt długoterminowy w wysokości 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu - 3.530.000 zł oraz na pokrycie deficytu w wysokości 2.470.000 zł.

§ 2.

1. Spłaty rat kredytu następować będą w latach 2018-2025.
2. Przypadające do spłaty w danym roku raty wraz z należnymi odsetkami będą pokrywane z wpływów z podatku od nieruchomości.
3. Zabezpieczeniem będzie weksel „In blanco” wraz z deklaracją wekslową.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 4.

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

Wnoszący:

Burmistrz Czerska

/-/ Jolanta Fierek

Przewodniczący Rady
Grzegorz Kobierowski



Uzasadnienie

Przedkłada się Radzie Miejskiej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu, do właściwości której należy podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych długoterminowych. W uchwalonym budżecie na 2017 r. w przychodach zaplanowano 6 mln kredytu. Harmonogram spłaty kredytu, został Radzie Miejskiej przedstawiony na str. 68 projektu uchwały budżetowej na 2017 r. określony zarządzeniem Burmistrza nr 520/16 z 14 listopada 2016 r.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.

Wnosząc projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.



Br.0007.....

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXIX/.../17 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Czersk na lata 2017 - 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2016 r., poz 446 ze zm) art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje

§ 1.

W uchwale nr XXVI/243/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2016 r. – w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk zmienionej:

- Zarządzeniem nr 590/17 Burmistrza Czerska z dnia 31 stycznia 2017 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 2) w § 1 ust. 1 określającym wieloletnią prognozę finansową Gminy Czersk załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) w § 1 ust. 2 określającym wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 3.

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

Wnoszący:

Burmistrz Czerska

/-/ Jolanta Fierek

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski



Uzasadnienie

Załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2025 – zmiany nastąpiły w:

- 1) 2016 r. – zaktualizowano wykonanie roku budżetowego, gdzie zamiast deficytu 3 250 000 zł osiągnęliśmy nadwyżkę w wysokości 1 460 503,95 zł;
- 2) 2017 r. – dostosowano wielkości: dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów oraz informacje uzupełniające do wielkości wynikających ze zmiany uchwały budżetowej (projektu);
- 3) 2018 r. – zwiększono wydatki (majątkowe) o 2 300 000 zł, przychody oraz kwotę kredytu o 2 300 000 zł, natomiast wynik budżetu zmniejszono o kwotę 2 300 000 zł; zaktualizowano informacje uzupełniające. Planowany kredyt w wysokości 2 300 000 zł (w 2018 r.) spłacany będzie w latach 2019 – 2025 w związku z czym planowane zadłużenie na 31.12.2018 r. stanowić będzie 21 830 000 zł. Kredyt przeznaczony będzie na spłatę zobowiązań z lat poprzednich;
- 4) 2019 r.- 2025 r. – dostosowano wielkości: wydatków, wyniku budżetu, rozchodów, kwoty długu oraz informacje uzupełniające (w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w kwocie 2 300 000 zł w 2018 r.);
- 5) relacje wskaźników zadłużenia Gminy w świetle ograniczeń ustawowych

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie prognozy, w tabeli głównej obliczone są wskaźniki dla Gminy Czersk. Zmienił się wskaźnik spłat rat długu i odsetek (kol. 9.4) wynosi w 2017 r. 5,17 % (dopuszczalny 11,19 %), w 2018 r. 4,66 % (dopuszczalny 9,01 %). Pozostałe wskaźniki zostały zachowane uwzględniające ustawowe wymogi.

Tabela nr 1: Dochody bieżące z dotacji na zadania dofinansowywane z Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Lp.	Projekt	Rozdział	Dochody 2017		Dochody 2018		Dochody 2019	
			zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie
1	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w powiatach chojnickim i człuchowskim (RPO)	80195	0	0	0	1 202 750	0	850 000
2	Zatrudnij Czerszczan (RPO)	85395	0	252 940	0	253 189	0	253 190
3	Razem sięgajmy wyżej II (EFS)	85395	4 200	4 200	0	0	0	0
Razem RPO			4 200	257 140	0	1 455 939	0	1 103 190
1	Stworzenie Programu Rewitalizacji dla miasta Czersk (PO PT)	71095	25 439	25 439	0	0	0	0
Razem PO PT			25 439	25 439	0	0	0	0
Razem bieżące			29 639	282 579	0	1 455 939	0	1 103 190

Zmiana w planie dochodów dofinansowanych z UE w pozycji „Stworzenie Programu Rewitalizacji dla miasta Czersk” o kwotę 25 439 zł nastąpiła, w związku z aneksem do umowy z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku – termin do 31.03.2017 r.

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2025 – zmiany nastąpiły w:

6) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) Wydatki majątkowe:

- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku „– zwiększono limit wydatków w 2018 r. o kwotę 850 000 zł;
- nowe zadanie „Przebudowa dróg w Czersku – etap I” – z następującymi limitami wydatków: 2017 r. - 700 000 zł, 2018 r. – 400 000 zł;
- nowe zadania „Poprawa dostępności komunikacyjnej i inwestycyjnej miejscowości Rytel poprzez budowę ulicy Nagierskiego” z limitem wydatków w 2018 r – 1 050 000 zł.

W wykazie przedsięwzięć zaktualizowano również łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań w wyniku zakończenia roku budżetowego 2016.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione i konieczne.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czersk na lata 2017- 2025

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	72 928 871,00	74 998 418,88	85 428 788,00	91 585 341,04	87 190 010,00	92 671 120,00	90 989 577,00	90 761 446,00	90 461 446,00	90 461 446,00	90 461 446,00
1.1	Dochody bieżące	68 333 014,00	70 920 455,49	83 446 451,00	89 436 125,03	86 439 828,00	87 807 465,00	89 124 577,00	90 461 446,00	90 461 446,00	90 461 446,00	90 461 446,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 723 422,00	9 136 515,00	9 800 000,00	10 120 336,00	11 069 214,00	11 235 252,00	11 403 781,00	11 574 838,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	319 558,00	199 230,86	300 000,00	179 613,32	306 000,00	310 590,00	315 249,00	319 978,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	9 778 310,00	10 398 202,76	10 639 200,00	11 419 556,34	11 313 599,00	11 532 958,00	11 705 952,00	11 881 542,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 107 243,00	5 232 148,66	5 300 000,00	5 579 325,90	5 400 000,00	5 481 000,00	5 563 215,00	5 646 663,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	27 849 356,00	28 503 474,00	30 261 878,00	30 261 878,00	29 838 362,00	30 090 611,00	30 541 970,00	31 000 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 831 381,00	18 352 448,38	29 612 326,00	34 345 329,45	31 137 699,00	33 064 124,00	33 185 498,00	32 563 542,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 595 857,00	4 077 963,39	1 982 337,00	2 149 216,01	750 182,00	4 863 655,00	1 865 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	572 670,00	272 108,29	407 447,00	497 025,56	300 000,00	300 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 979 700,00	3 805 855,10	1 212 263,00	1 285 000,40	425 182,00	4 563 655,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	74 415 671,00	71 702 222,38	88 678 788,00	90 124 837,09	93 060 010,00	91 731 120,00	87 539 577,00	87 311 446,00	86 851 446,00	87 021 446,00	86 841 446,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 587 928,00	61 674 904,46	76 935 166,00	79 708 291,19	81 306 799,00	81 013 672,00	81 305 143,00	81 599 528,00	81 599 528,00	81 599 528,00	81 599 528,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	174 310,00	0,00	174 310,00	174 310,00	174 310,00	174 310,00	174 310,00	174 310,00	174 310,00
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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:	797 562,00	610 418,37	650 000,00	519 375,51	800 000,00	900 000,00	837 000,00	708 000,00	577 000,00	442 000,00	316 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	797 562,00	610 418,37	650 000,00	519 375,51	800 000,00	900 000,00	837 000,00	708 000,00	577 000,00	442 000,00	316 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	14 827 743,00	10 027 317,92	11 743 622,00	10 416 545,90	11 753 211,00	10 717 448,00	6 234 434,00	5 711 918,00	5 251 918,00	5 421 918,00	5 241 918,00
3	Wynik budżetu	-1 486 800,00	3 296 196,50	-3 250 000,00	1 460 503,95	-5 870 000,00	940 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 610 000,00	3 440 000,00	3 620 000,00
4	Przychody budżetu	8 347 291,00	3 860 491,08	6 600 000,00	7 606 687,58	9 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 547 291,00	3 860 491,08	3 000 000,00	4 006 687,58	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 486 800,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 800 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	6 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	250 000,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 000 000,00	3 150 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 530 000,00	3 240 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 610 000,00	3 440 000,00	3 620 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	3 150 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 530 000,00	3 240 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 610 000,00	3 440 000,00	3 620 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	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 ustawowych 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	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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
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	0,00	0,00
6	Kwota długu	25 500 000,00	22 350 000,00	22 600 000,00	22 600 000,00	25 070 000,00	24 130 000,00	20 680 000,00	17 230 000,00	13 620 000,00	10 180 000,00	6 560 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 745 086,00	9 245 551,03	6 511 285,00	9 727 833,84	5 133 029,00	6 793 793,00	7 819 434,00	8 861 918,00	8 861 918,00	8 861 918,00	8 861 918,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	13 292 377,00	13 106 042,11	9 511 285,00	13 734 521,42	8 533 029,00	6 793 793,00	7 819 434,00	8 861 918,00	8 861 918,00	8 861 918,00	8 861 918,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,21%	5,01%	4,89%	4,22%	5,17%	4,66%	4,90%	4,77%	4,82%	4,48%	4,54%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,21%	5,01%	4,89%	4,22%	5,17%	4,66%	4,90%	4,77%	4,82%	4,48%	4,54%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,21%	5,01%	4,89%	4,22%	5,17%	4,66%	4,90%	4,77%	4,82%	4,48%	4,54%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,78%	12,69%	8,10%	11,16%	6,23%	7,65%	8,87%	10,09%	9,80%	9,80%	9,80%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	11,19%	9,01%	7,33%	7,58%	8,87%	9,59%	9,90%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	12,21%	10,03%	8,35%	7,58%	8,87%	9,59%	9,90%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 610 000,00	3 440 000,00	3 620 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 610 000,00	3 440 000,00	3 620 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 461 887,00	25 970 798,40	27 955 811,00	27 195 243,12	28 729 944,00	29 147 069,00	29 438 540,00	29 732 925,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 954 839,00	4 222 962,09	4 546 970,00	4 213 481,73	4 746 994,00	4 783 578,00	4 820 528,00	4 857 847,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 863 150,00	8 308 991,65	8 578 393,00	7 422 058,08	7 577 479,00	15 754 670,00	5 571 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 628 644,00	3 417 324,14	3 480 184,00	3 322 891,19	3 870 059,00	5 584 670,00	3 671 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	7 234 506,00	4 891 667,51	5 098 209,00	4 099 166,89	3 707 420,00	10 170 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 028 043,00	5 088 170,18	5 559 360,00	4 965 466,94	3 657 420,00	10 170 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 536 974,00	3 972 240,91	4 891 694,00	4 397 126,22	7 292 001,00	421 948,00	4 208 934,00	5 586 418,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 262 726,00	959 708,00	1 292 568,00	1 053 952,74	803 790,00	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00
12	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	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	26 694,00	20 452,70	59 220,00	20 910,00	282 579,00	1 455 939,00	1 103 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 434,00	20 452,70	50 337,00	20 910,00	279 144,00	1 455 939,00	1 103 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	25 434,00	20 452,70	50 337,00	20 910,00	279 144,00	253 189,00	153 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 528 692,00	2 534 118,71	388 608,00	388 607,85	425 182,00	4 563 655,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 528 561,00	2 534 118,71	388 608,00	388 607,85	425 182,00	4 563 655,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 528 561,00	2 534 118,71	388 608,00	388 607,85	425 182,00	2 338 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	57 128,00	55 490,00	65 800,00	40 362,09	326 579,00	1 713 187,00	1 298 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 128,00	20 910,00	50 337,00	30 876,87	276 600,00	1 455 939,00	1 103 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 128,00	20 910,00	50 337,00	40 362,09	326 579,00	298 187,00	298 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025
1	Dochody ogółem	90 461 446,00	90 461 446,00
1.1	Dochody bieżące	90 461 446,00	90 461 446,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	87 101 446,00	87 261 446,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	81 599 528,00	81 599 528,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	174 310,00	34 108,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	191 000,00	59 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	191 000,00	59 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 501 918,00	5 661 918,00
3	Wynik budżetu	3 360 000,00	3 200 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 360 000,00	3 200 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 360 000,00	3 200 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 200 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 861 918,00	8 861 918,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 861 918,00	8 861 918,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,12%	3,64%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,12%	3,64%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,12%	3,64%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,80%	9,80%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	9,80%	9,80%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	9,80%	9,80%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	3 360 000,00	3 200 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 360 000,00	3 200 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	860 000,00	600 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 053 671	7 577 479	15 754 670	5 571 712	0	0
1.a	- wydatki bieżące				18 032 612	3 870 059	5 584 670	3 671 712	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				16 021 059	3 707 420	10 170 000	1 900 000	0	0
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:				10 813 796	1 754 360	5 783 187	3 198 190	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				3 308 317	296 940	1 713 187	1 298 190	0	0
1.1.1.1	Zatrudnij Czerszczan (RPO) - aktywizacja zawodowa beneficjentów MGOPS	MGOPS	2017	2019	893 317	296 940	298 187	298 190	0	0
1.1.1.2	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w powiatach chojnickim i człuchowskim (RPO) - Podniesienie kwalifikacji i wyrównanie szans wśród dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Miejski w Czersku	2018	2019	2 415 000	0	1 415 000	1 000 000	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 505 479	1 457 420	4 070 000	1 900 000	0	0
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (RPO) - Redukcja CO2 i zwiększenie udziału OZE na terenie gminy	Urząd Miejski w Czersku	2015	2018	2 026 660	612 420	1 400 000	0	0	0
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO) - Redukcja CO2	Urząd Miejski w Czersku	2016	2018	1 322 749	700 000	600 000	0	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	27 654 880
0	0	0	0	11 924 905
0	0	0	0	15 729 975
0	0	0	0	10 735 737
0	0	0	0	3 308 317
0	0	0	0	893 317
0	0	0	0	2 415 000
0	0	0	0	7 427 420
0	0	0	0	2 012 420
0	0	0	0	1 300 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.3	<i>Pomorskie Szlaki Kajakowe (RPO) - Promocja walorów turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy</i>	<i>Urząd Miejski w Czersku</i>	2016	2018	156 070	75 000	70 000	0	0	0
1.1.2.4	<i>Rewitalizacja miasta Czerska(RPO) - poprawa warunków na terenach zdegradowanych</i>	<i>Urząd Miejski w Czersku</i>	2016	2019	4 000 000	70 000	2 000 000	1 900 000	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 239 875	5 823 119	9 971 483	2 373 522	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				14 724 295	3 573 119	3 871 483	2 373 522	0	0
1.3.1.1	<i>System gospodarowania odpadami kmunalnymi - utrzymanie czystości</i>	<i>Urząd Miejski w Czersku</i>	2015	2017	6 076 176	1 190 805	0	0	0	0
1.3.1.2	<i>System gospodarowania odpadami kmunalnymi - utrzymanie czystości</i>	<i>Urząd Miejski w Czersku</i>	2017	2019	6 009 195	1 509 195	3 000 000	1 500 000	0	0
1.3.1.3	<i>Zakup usług transportowych - dowożenie uczniów</i>	<i>Zespół Obsługi Finansowej w Czersku - ZOF</i>	2017	2019	2 612 924	867 919	871 483	873 522	0	0
1.3.1.4	<i>Planowanie przestrzenne - opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>Urząd Miejski w Czersku</i>	2016	2017	26 000	5 200	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 515 580	2 250 000	6 100 000	0	0	0
1.3.2.1	<i>Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku - poprawa warunków bazy dydaktycznej</i>	<i>Urząd Miejski w Czersku</i>	2017	2018	4 906 580	1 500 000	3 350 000	0	0	0
1.3.2.2	<i>Projekt budowy drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku</i>	<i>Urząd Miejski w Czersku</i>	2016	2017	25 000	25 000	0	0	0	0
1.3.2.3	<i>Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej Łąg-gr.gm. Czarna Woda</i>	<i>Urząd Miejski w Czersku</i>	2016	2017	25 000	25 000	0	0	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	145 000
0	0	0	0	3 970 000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	16 919 143
0	0	0	0	8 616 588
0	0	0	0	0
0	0	0	0	6 003 664
0	0	0	0	2 612 924
0	0	0	0	0
0	0	0	0	8 302 555
0	0	0	0	4 850 000
0	0	0	0	2 555
0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.4	<i>Budowa drogi Malachin-Łubna - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i dostępności terenów inwestycyjnych</i>	<i>Urząd Miejski w Czersku</i>	2016	2018	1 336 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Przebudowa dróg w Czersku - etap I -</i>	<i>Urząd Miejski w Czersku</i>	2014	2018	1 139 000,00	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Poprawa dostępności komunikacyjnej i inwestycyjnej miejscowości Rytel poprzez budowę ulicy Nagierskiego -</i>	<i>Urząd Miejski w Czersku</i>	2016	2018	1 084 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	1 300 000
0	0	0	0	1 100 000
0	0	0	0	1 050 000



BR.0007.....

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXIX/.../17 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3 i 4, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt. 2 i 6, art. 222 ust. 1, art. 236 ust. 1 pkt. 1 lit. B i ust. 4 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XXVI/244/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2016 r. – w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2017 rok zmienionej:

- Zarządzeniem nr 574/2017 Burmistrza Czerska z dnia 11 stycznia 2017 roku,
- Uchwałą nr XXVII/264/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 stycznia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 588/2017 Burmistrza Czerska z dnia 27 stycznia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 601/2017 Burmistrza Czerska z dnia 24 lutego 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 612/2017 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2017 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 kwotę dochodów budżetu 87 312 636 zł zastępuje się kwotą 87 190 010 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 86 582 454 zł zastępuje się kwotą 86 439 828 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 730 182 zł zastępuje się kwotą 750 182 zł
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 92 182 636 zł zastępuje się kwotą 93 060 010 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 80 896 225 zł zastępuje się kwotą 81 306 799 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 11 286 411 zł zastępuje się kwotą 11 753 211 zł
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w § 3 ust. 1 deficyt budżetu w kwocie 4 870 000 zł zastępuje się kwotą 5 870 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - a) kredytu z banku w wysokości 2 470 000 zł,
 - b) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 400 000 zł.



- 5) w § 3 ust. 2 przychody budżetu w kwocie 8 400 000 zł zastępuje się kwotą 9 400 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym:
- a) z tytułu kredytów w kwocie 6 000 000 zł,
 - b) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 400 000 zł zastępuje się kwotą 3 400 000 zł.
- 6) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 130 000 zł zastępuje się kwotą 110 074 zł.
- 7) w § 6 dotacje udzielane z budżetu Gminy w wysokości 3 970 190 zł zastępuje się kwotą 4 135 390 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. Czerska.

§ 3.

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

Wnoszący:

Burmistrz Czerska

/-/ Jolanta Fierek

Przewodniczący Rady
Grzegorz Kobierowski

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa o kwotę 216 640 zł z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 192 440 zł,
- rozwiązania umowy na wykonanie projektów budowy świetlic w Łęgu Kolonii (10 000 zł) i Mosnej (10 000 zł) z wydatków niewygasających w 2016 roku o kwotę 20 000 zł,
- środków na dofinansowanie projektu EFS „Razem sięgajmy wyżej II” z Fundacji Partycypacji Społecznej o kwotę 4 200 zł.

Dochody zmniejsza o kwotę 339 266 zł z tytułu:

- dotacji na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 42 816 zł (od 2017 r. finansowanie z subwencji oświatowej),
- dotacji na przedszkola o kwotę 228 798 zł (od 2017 r. finansowanie z subwencji oświatowej),
- dotacji na inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 6 690 zł,
- dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 12 042 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w innych formach wychowania przedszkolnego w ZS w Rytle filia Gutowiec o kwotę 320 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach o kwotę 48 600 zł (w tym: P-le Nr 1 - 14 000 zł, P-le Nr 2 - 23 000 zł, Przedszkole Łąg - 7 000 zł i P-le Ryteł - 4 600 zł - zmniejszenie związane jest z finansowaniem dzieci z subwencji oświatowej)

Ponadto dokonuje się przesunięcia między paragrafami w dochodach Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku o kwotę 34 000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej od 2017 r).

Załącznik nr 2

Wydatki

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- | | | |
|-----------------------------|---|------------|
| 1. Koszty zakupu gazu (AZK) | - | (-) 18 500 |
|-----------------------------|---|------------|

(przeniesienie planu do działu 700 zad. 4 i działu 900 zad. 2)

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. Przebudowa przystanku autobusowego przy ulicy Dr Zielińskiego w Czersku | - | 12 000 |
| 2. Bieżące utrzymanie dróg i odśnieżanie | - | 100 000 |

Dział 630 Turystyka

- | | | |
|---|---|-------|
| 1. Ścieżki rowerowe sposobem na ograniczenie niekontrolowanej antropopresji obszarów cennych przyrodniczo | - | 5 000 |
|---|---|-------|
- (dokumentacja dotyczy odcinka Ryteł wzdłuż drogi 22 oraz zatoka autobusowa)

- planuje się złożyć wnioski z RPO

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wykup nieruchomości	-	150 000
(zwiększenie związane jest z otrzymanymi decyzjami ZRID: ul. Zbożowa, Agrestowa, Piaskowa, Partyzantów, Derdowskiego, Ks.Płk.Wryczy, Zacisze, Gajowa w Czersku, ul. Długa w Odrach oraz ulica Nagierskiego w Rytle, w tym również stabilizacja kamieni geodezyjnych na gruncie i koszty sądowe)		
2. Przebudowa remizy OSP w Odrach - projekt	-	41 500
3. Budowa remizy OSP w Krzyżu - projekt	-	24 200
(zwiększenie środków na zad. 2 i 3 w związku z postępowaniem zam. publ.)		
4. Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych (AZK)	-	10 000
5. Koszty utrzymania Administracji Zasobów Komunalnych (zakup drukarki laserowej)	-	4 500
6. Projekt adaptacji budynku szkolnego w Zapędowie na mieszkania	-	45 000

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna	-	(-) 19 926
-------------------	---	------------

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku (z wynagrodzeń)	-	(-) 5 200
2. Zakup obieraczki do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku	-	5 200
3. Koszty utrzymania Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku	-	
- wynajem filia w Malachinie	-	15 000
4. Inicjatywa lokalna (pokaz planetarny - gwiazd dla mieszkańców Rytle)	-	4 800
5. Wymiana części ogrodzenia Przedszkola Nr 2 w Czersku	-	20 000
6. Remont, wyposażenie obieralni i kuchni w Szkole Podstawowej w Gotelpiu	-	15 000
7. Remont elewacji budynku ZS Łąg	-	20 000

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Program zdrowotny - rehabilitacja dzieci	-	40 000
2. Program zdrowotny - kardiologiczny	-	80 000
3. Program zdrowotny - ginekologiczny	-	60 000
4. Program zdrowotny - badanie wad postawy dzieci	-	10 000
5. Dotacja na remont budynków SPZOZ w Czersku	-	100 000

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Dokumentacja projektowa domu pomocy społecznej w Czersku | - | 50 000 |
|---|---|--------|

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. Zatrudnij Czerszczan - projekt EFS (MGOPS) | - | (-) 55 200 |
| 2. Zatrudnij Czerszczan - dotacja (UM) | - | 55 200 |
| 3. Razem sięgajmy wyżej II - projekt EFS (MGOPS) | - | 4 200 |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Ryteł Nadleśnictwo i w Ustroniu | - | 15 000 |
| 2. Utrzymanie zieleni (AZK) - zagospodarowanie terenu w „Parku Borowiackim” przy wiacie | - | 14 000 |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | | |
|--|---|-----------|
| 1. Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii | - | 35 000 |
| 2. Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt | - | 35 000 |
| 3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Klaskawie | - | 400 |
| 4. Inicjatywa lokalna | - | (-) 4 800 |
| 5. Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Rytle | - | |
| - realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego LZS Brda Ryteł (na animatora sportu) | - | 10 000 |

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. Koszty utrzymania boisk (AZK) | - | (-) 10 000 |
| 2. Rekultywacja boisk na terenie sołectw (AZK) | - | 10 000 |

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2017 rok

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 466 800 zł.

Załącznik nr 4

Plan przychodów i rozchodów na 2017 rok

Zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 1 000 000 zł.

Załącznik Nr 5

Plan dotacji na 2017 rok

Zwiększono dotację celową dla Ośrodka Kultury w Rytle dla klubu LZS „Brda Ryteł” o kwotę 10 000 zł, wprowadzono dotację dla organizacji pożytku publicznego z projektu EFS „Zatrudnij Czerszczan” na kwotę 55 200 zł oraz dla SPZOZ w Czersku na remont ośrodka w wysokości 100 000 zł.

Dochody Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/.../17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 marca 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	29 706 522,00	0,00	192 440,00	29 898 962,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 088 752,00	0,00	192 440,00	17 281 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 088 752,00	0,00	192 440,00	17 281 192,00
801			Oświata i wychowanie	2 192 924,00	-339 266,00	0,00	1 853 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 970,00	-42 816,00	0,00	44 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 970,00	-42 816,00	0,00	44 154,00
	80104		Przedszkola	1 243 292,00	-277 398,00	0,00	965 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	165 200,00	-48 600,00	0,00	116 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	747 942,00	-228 798,00	0,00	519 144,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 702,00	-7 010,00	0,00	63 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	-320,00	0,00	14 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 422,00	-6 690,00	0,00	18 732,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 718,00	-12 042,00	0,00	2 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 718,00	-12 042,00	0,00	2 676,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 940,00	0,00	4 200,00	257 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	252 940,00	0,00	4 200,00	257 140,00
	85395		Pozostała działalność	252 940,00	0,00	4 200,00	257 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	252 940,00	0,00	4 200,00	257 140,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
855			Rodzina	28 058 013,00	-34 000,00	34 000,00	28 058 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 526 550,00	-34 000,00	34 000,00	12 526 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	34 000,00	39 000,00
bieżące razem:				86 582 454,00	-373 266,00	230 640,00	86 439 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	278 379,00	0,00	4 200,00	282 579,00

majątkowe

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
-----	--	--	--	------	------	-----------	-----------

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
majątkowe razem:			730 182,00	0,00	20 000,00	750 182,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	425 182,00	0,00	0,00	425 182,00
Ogółem:			87 312 636,00	-373 266,00	250 640,00	87 190 010,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	703 561,00	0,00	4 200,00	707 761,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/.../17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 marca 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	782 950,00	662 950,00	662 950,00	15 650,00	647 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	764 450,00	644 450,00	644 450,00	15 650,00	628 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
40004		Dostarczanie paliw gazowych	przed zmianą	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	376 500,00	376 500,00	376 500,00	0,00	376 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 606 208,00	1 228 622,00	1 221 622,00	209 850,00	1 011 772,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 377 586,00	3 377 586,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	112 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
			po zmianach	4 718 208,00	1 328 622,00	1 321 622,00	209 850,00	1 111 772,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 586,00	3 389 586,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 791 208,00	1 188 622,00	1 181 622,00	209 850,00	971 772,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 602 586,00	2 602 586,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	112 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
			po zmianach	3 903 208,00	1 288 622,00	1 281 622,00	209 850,00	1 071 772,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 586,00	2 614 586,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	323 060,00	190 000,00	190 000,00	105 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 060,00	133 060,00	75 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
			po zmianach	328 060,00	190 000,00	190 000,00	105 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 060,00	138 060,00	75 000,00	
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	323 060,00	190 000,00	190 000,00	105 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 060,00	133 060,00	75 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
			po zmianach	328 060,00	190 000,00	190 000,00	105 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 060,00	138 060,00	75 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 320 710,00	1 488 000,00	1 488 000,00	547 100,00	940 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 710,00	1 832 710,00	685 710,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	275 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 200,00	265 200,00	0,00	
			po zmianach	3 595 910,00	1 498 000,00	1 498 000,00	547 100,00	950 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 910,00	2 097 910,00	685 710,00	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 270 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	527 100,00	702 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	
			po zmianach	1 284 500,00	1 240 000,00	1 240 000,00	527 100,00	712 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 050 710,00	258 000,00	258 000,00	20 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 710,00	1 792 710,00	685 710,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	260 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 700,00	260 700,00	0,00	
			po zmianach	2 311 410,00	258 000,00	258 000,00	20 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 410,00	2 053 410,00	685 710,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	949 757,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 757,00	309 757,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 926,00	-19 926,00	-19 926,00	0,00	-19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	929 831,00	620 074,00	620 074,00	0,00	620 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 757,00	309 757,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	949 757,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 757,00	309 757,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 926,00	-19 926,00	-19 926,00	0,00	-19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	929 831,00	620 074,00	620 074,00	0,00	620 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 757,00	309 757,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 959 169,00	25 919 329,00	24 313 195,00	19 679 388,00	4 633 807,00	1 156 000,00	450 134,00	0,00	0,00	0,00	2 039 840,00	2 039 840,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	80 000,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 033 969,00	25 968 929,00	24 362 795,00	19 674 188,00	4 688 607,00	1 156 000,00	450 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 040,00	2 065 040,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 416 627,00	10 876 627,00	10 366 259,00	9 181 739,00	1 184 520,00	270 000,00	240 368,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 426 427,00	10 886 427,00	10 376 059,00	9 176 539,00	1 199 520,00	270 000,00	240 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 593 461,00	4 543 461,00	4 017 585,00	3 256 049,00	761 536,00	470 000,00	55 876,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 613 461,00	4 543 461,00	4 017 585,00	3 256 049,00	761 536,00	470 000,00	55 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	6 357 250,00	6 067 250,00	5 654 187,00	5 063 886,00	590 301,00	300 000,00	113 063,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 377 250,00	6 087 250,00	5 674 187,00	5 063 886,00	610 301,00	300 000,00	113 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 306 756,00	1 306 756,00	1 306 756,00	611 691,00	695 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 200,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 326 956,00	1 321 756,00	1 321 756,00	611 691,00	710 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	208 651,00	208 651,00	208 651,00	34 221,00	174 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	213 451,00	213 451,00	213 451,00	34 221,00	179 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	520 000,00	514 342,00	413 242,00	97 485,00	315 757,00	100 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	290 000,00	290 000,00	190 000,00	10 000,00	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	810 000,00	804 342,00	603 242,00	107 485,00	495 757,00	200 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	190 000,00	190 000,00	190 000,00	10 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	340 000,00	340 000,00	340 000,00	10 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 983 258,00	5 983 258,00	3 954 502,00	1 558 528,00	2 395 974,00	0,00	2 028 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 033 258,00	5 983 258,00	3 954 502,00	1 558 528,00	2 395 974,00	0,00	2 028 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 303 560,00	1 303 560,00	1 303 560,00	0,00	1 303 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 353 560,00	1 303 560,00	1 303 560,00	0,00	1 303 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	307 940,00	307 940,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	296 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	312 140,00	312 140,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	301 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	307 940,00	307 940,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	296 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	312 140,00	312 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	301 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 829 492,00	4 825 492,00	4 825 492,00	107 450,00	4 718 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 000,00	2 004 000,00	700 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 858 492,00	4 825 492,00	4 825 492,00	107 450,00	4 718 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 000,00	2 033 000,00	700 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	150 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	164 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	275 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	290 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 932 655,00	1 882 655,00	153 255,00	10 500,00	142 755,00	1 729 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	80 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 008 255,00	1 887 855,00	148 455,00	10 500,00	137 955,00	1 739 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 400,00	120 400,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	203 255,00	153 255,00	153 255,00	10 500,00	142 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00
		po zmianach	268 855,00	148 455,00	148 455,00	10 500,00	137 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 400,00	120 400,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 473 400,00	1 473 400,00	0,00	0,00	0,00	1 473 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 483 400,00	1 483 400,00	0,00	0,00	0,00	1 483 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	505 727,00	370 727,00	192 727,00	41 000,00	151 727,00	170 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	505 727,00	360 727,00	182 727,00	41 000,00	141 727,00	170 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	199 887,00	79 887,00	79 887,00	0,00	79 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	199 887,00	69 887,00	69 887,00	0,00	69 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	92 182 636,00	80 896 225,00	46 545 029,00	28 604 035,00	17 940 994,00	3 166 400,00	29 888 107,00	322 379,00	174 310,00	800 000,00	11 286 411,00	11 286 411,00	1 460 710,00	0,00	
		zmniejszenie	-58 426,00	-58 426,00	-58 426,00	-5 200,00	-53 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	935 800,00	469 000,00	354 800,00	10 000,00	344 800,00	110 000,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	466 800,00	466 800,00	0,00	0,00
		po zmianach	93 060 010,00	81 306 799,00	46 841 403,00	28 608 835,00	18 232 568,00	3 276 400,00	29 888 107,00	326 579,00	174 310,00	800 000,00	11 753 211,00	11 753 211,00	1 460 710,00	0,00	

Wydatki majątkowe w 2017 r.
1. Plan wydatków inwestycyjnych

zł

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (+,(-))	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	010		Rolnictwo i leśnictwo		1 074 800
1.		01008	Budowa przepustu w Strudze		50 000
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap IV		180 000
3.		01010	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich		312 000
4.		01010	Budowa sieci wodociągowej do Łukowa		450 000
5.		01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Krzyżu		70 000
6.		01041	Zagospodarowanie turystyczne terenu przy jeziorze Ostrowite (PROW)		8 000
7.		01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectw Łąg - Kolonia i Będźmierowice		4 800
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		120 000
8.		40001	Modernizacja kotłowni Przytorowa 5a (zakup 1 pieca gazowego, wymiana osprzętu) - AZK		120 000
	600		Transport i łączność	12 000	2 714 586
9.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki		14 000
10.		60016	Utwardzenie drogi Mokre - Zamość		80 000
11.		60016	Projekt modernizacji ul. Mleczarskiej w Czersku - na ciąg pieszo jezdny		40 000
12.		60016	Utwardzenie ulicy Krętej w Gutowcu płytami YOMB (CzBO)		40 000
13.		60016	Budowa i modernizacja dróg		250 000
14.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		201 229
15.		60016	Modernizacja nawierzchni ulicy Gen. Maczka w Czersku (CzBO)		70 000
16.		60016	Budowa chodników - środki osiedli		89 357
17.		60016	Utwardzenie drogi dojazdowej do rodzinnego ogrodu działkowego przy ulicy Towarowej w Czersku płytami YOMB (CzBO)		70 000
18.		60016	Modernizacja chodników w ulicach: Por. Kalinowskiego i Pomorskiej w Czersku (CzBO)		70 000
19.		60016	Projekt budowy drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku		25 000
20.		60016	Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu		200 000
21.		60016	Przebudowa dróg w Czersku etap I (budowa sieci kanalizacji deszczowej)		700 000
22.		60016	Projekt budowy ulicy Leśnej w Rytlu		50 000
23.		60016	Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku		650 000
24.		60016	Utwardzenie nawierzchni między garażami przy ul. Sikorskiego w Czersku - II etap		18 000
25.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		100 000
26.		60016	Budowa wiat przystankowych		35 000

27.		60016	Przebudowa przystanku autobusowego przy ulicy Dr Zielińskiego w Czersku	12 000	12 000
	630		Turystyka	5 000	138 060
28.		63095	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej Łąg - granica gminy Czarna Woda		25 000
29.		63095	Pomorskie szlaki kajakowe - RPO (opracowanie dokumentacji)		75 000
30.		63095	Urządzenie boiska do gry w siatkówkę w Rytle przy kąpielisku - AZK		6 000
31.		63095	Wykonanie drewnianego pomostu wędkarsko - rekreacyjno - turystycznego w Wiecku na Jeziorze Wieckim		27 060
32.		63095	Ścieżki rowerowe sposobem na ograniczenie niekontrolowanej antropopresji obszarów cennych przyrodniczo	5 000	5 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa	265 200	2 094 620
33.		70004	Budowa boksów na odpady komunalne - ul. Transportowców - AZK		5 000
34.		70004	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku w Łukowie - AZK		25 000
35.		70004	Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku administracyjnego przy ul. Dworcowej 31 w Czersku - AZK		10 000
36.		70005	Przebudowa remizy OSP w Odrach - projekt	41 500	61 500
37.		70005	Budowa remizy OSP w Krzyżu - projekt	24 200	49 200
38.		70005	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO)		612 420
39.		70005	Wykup nieruchomości	150 000	1 150 000
40.		70005	Rewitalizacja miasta Czerska (RPO)		70 000
41.		70005	Modernizacja poddasza i wymiana stolarki okiennej w remizie OSP Złe Mięso (CzBO)		40 000
42.		70005	Zakup i montaż bramy garażowej w OSP Zapędowo		10 000
43.		70005	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy remizie OSP Odry		12 000
44.		70005	Projekt adaptacji budynku szkolnego w Zapędowie na mieszkania	45 000	45 000
45.		70004	Zakup drukarki laserowej (AZK)	4 500	4 500
	750		Administracja publiczna		34 000
46.		75023	Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim		30 000
47.		75085	Zakup sprzętu komputerowego dla ZOF-u		4 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		170 000
48.		75412	Zakup sprzętu ppoż. dla OSP Krzyż (CzBO)		40 000
49.		75412	Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Ryteł		80 000
50.		75495	Modernizacja monitoringu		50 000
	758		Różne rozliczenia		309 757
51.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		5 617
52.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje		304 140
	801		Oświata i wychowanie	25 200	2 065 040
53.		80101	Utwardzenie placu postojowego przy Szkole		40 000

			Podstawowej w Gotelpiu (CzBO)		
54.		80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		1 500 000
55.		80104	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Łęgu (CzBO)		50 000
56.		80110	Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu		250 000
57.		80106	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej z lokalem mieszkalnym na budynek przedszkola z lokalem mieszkalnym wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce nr 326/1 w Gutowcu ul. Czerska 25 - etap I		159 840
58.		80110	Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkół w Czersku (od ulicy Rzemieślniczej w celu zapewnienia miejsca postojowego dla autobusu szkolnego)		40 000
59.		80104	Wymiana części ogrodzenia Przedszkola Nr 2 w Czersku	20 000	20 000
60.		80148	Zakup obieraczki do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku	5 200	5 200
		851	Ochrona zdrowia		5 658
61.		85154	Zakup pieca gazowego do Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		5 658
		852	Pomoc społeczna	50 000	50 000
62.		85202	Dokumentacja projektowa Domu Pomocy Społecznej w Czersku	50 000	50 000
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000	1 907 500
63.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku		195 500
64.		90004	Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego		40 000
65.		90004	Zagospodarowanie skarpy przy ul. Polnej w Wojtalu (CzBO)		40 000
66.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		6 500
67.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		17 000
68.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		290 000
69.		90015	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk (PO RiM)		360 000
70.		90015	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)		700 000
71.		90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Przytorowej w Czersku		20 000
72.		90095	Doposażenie placu zabaw w Wiecku		20 000
73.		90095	Wykonanie placu rekreacyjnego w Łęgu - Kolonii (CzBO)		40 000
74.		90095	Urządzenie placu rekreacyjnego w Łukowie (CzBO)		40 000
75.		90095	Wyposażenie placu zabaw w zestawy zabawowe ze zjeżdżalnią w Klaskawie (CzBO)		40 000
76.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytlu		20 000
77.		90001	Opracowanie studium wykonalności do POIiŚ		24 500

			gospodarka wodno - ściekowa		
78.		90005	Słońce źródłem pozyskiwania energii - obiekty użyteczności publicznej		12 500
79.		90005	Słońce źródłem pozyskiwania energii - obiekty mieszkalne		12 500
80.		90004	Zagospodarowanie terenu w „Parku Borowiackim” przy wiacie (AZK)	14 000	14 000
81.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytlu Nadleśnictwo i w Ustroniu	15 000	15 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 400	120 400
82.		92105	Montaż klimatyzacji oraz wymiana części ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Mokrem (CzBO)		40 000
83.		92105	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Klaskawie	400	10 400
84.		92105	Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii	35 000	35 000
85.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt (CzBO)	35 000	35 000
	926		Kultura fizyczna	10 000	145 000
86.		92601	Kompleksowa wymiana murawy płyty boiska sportowego w Rytlu (CzBO)		70 000
87.		92601	Zakup i montaż krzesełek oraz systemu nawadniania płyty boiska sportowego w Rytlu (CzBO)		40 000
88.		92601	Rekultywacja boisk na terenie sołectw - AZK	10 000	20 000
89.		92605	Zakup łódek - doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem		15 000
	Razem:			466 800	10 949 421

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (+,(-))	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	700		Gospodarka mieszkaniowa		3 290
1.		70005	Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej		3 290
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		125 500
2.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych		59 500
3.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		25 000
4.		90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		41 000
	Razem:				128 790

3. Pomoc finansowa na inwestycje

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (+,(-))	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	600		Transport i łączność		675 000
1.		60013	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na dokumentację drogi nr 237		50 000
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa umocnionego pobocza (chodnika) w ciągu ul. Łukowskiej (2679G) w Czersku dł. ok. 0,3 km		25 000
3.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej 2636G Zapędowo - Gartki długości ok. 0,5 km		100 000
4.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej nr 2608G Czersk - Klaskawa ok. 1,5 km		500 000
	Razem:				675 000

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXIX/.../17
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30.03.2017 r.

Przychody i rozchody na 2017 r.

Przychody

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000
	w tym : z tytułu zaciągniętych kredytów	6 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt 6 ustawy	3 400 000
	Razem	9 400 000

Rozchody

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 530 000
	Razem	3 530 000

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXIX/.../17
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30.03.2017 r.

Plan dotacji z budżetu na 2017 r.

w zł

Dz.	Rozdz	Treść	Kwota dotacji		Ogółem	
			Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Podmiotowe			1 464 000	1 156 000	2 620 000	
801		Oświata i wychowania		1 156 000	1 156 000	
	80101 80103 80149	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		270 000 93 000 23 000	270 000 93 000 23 000	
	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		470 000	470 000	
	80110	Dotacja dla społecznego Gimnazjum w Czersku		300 000	300 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 464 000		1 464 000	
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	1 208 000		1 208 000	
		- Czersk	538 250		538 250	
		- Rytel	382 500		382 500	
		- Łąg	287 250		287 250	
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	256 000		256 000	
		- Czersk	185 000		185 000	
		- Rytel	40 000		40 000	
		- Łąg	31 000		31 000	
Celowe			953 690	561 700	711 600	803 790
600		Transport i łączność	675 000			675 000
	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na dokumentację drogi nr 237	50 000			50 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa umocnionego pobocza (chodnika) w ciągu ul. Łukowskiej (2679G) w Czersku dł. ok. 0,3 km	25 000			25 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej 2636G Zapędowo - Gartki długości ok. 0,5 km	100 000			100 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej nr 2608G Czersk - Klaskawa ok. 1,5 km	500 000			500 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 290			3 290
	70005	Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	3 290			3 290
851		Ochrona zdrowia		200 000	200 000	

	85121	Dotacja na remont SPZOZ w Czersku		100 000	100 000	
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów		100 000	100 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		66 200	66 200	
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych		11 000	11 000	
	85395*	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - projekt „Zatrudnij Czerszczan”		55 200	55 200	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		125 500		125 500
	90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		59 500		59 500
	90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		25 000		25 000
	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		41 000		41 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 400		275 400	
	92109	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	8 000		8 000	
	92109	Ośrodki kultury	267 400		267 400	
		Rytl	73 500		73 500	
		- imprezy plenerowe	15 000		15 000	
		- organizacja imprezy „Dni Rytla”	20 000		20 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS „Brda” Rytl)	22 500		22 500	
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Rytle	16 000		16 000	
		Łąg	54 900		54 900	
		- imprezy plenerowe	5 750		5 750	
		- organizacja imprezy „Łęskie Kapuśniaki”	20 000		20 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS ”Zieloni” Łąg)	5 750		5 750	
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Łęgu	5 750		5 750	
		- działalność Akademii Zdrowia Łęzanek	5 000		5 000	
		- działalność grupy „M”	12 650		12 650	
		Czersk :	139 000		139 000	
		- Prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu Chórów	22 000		22 000	
		- Imprezy plenerowe	45 000		45 000	
		- Utrzymanie orkiestry dętej	4 000		4 000	
		- Działalność zespołu folklor. "Ziemia Czersk" i "Bazuny"	14 000		14 000	
		- Działalność CIT – ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	4 000		4 000	
		- Święto Pstrąga w Wojtalu	50 000		50 000	
926		Kultura fizyczna		170 000	170 000	
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		170 000	170 000	
X	X	Ogółem	2 417 690	1 717 700	3 331 600	803 790

* dotacja na programy dofinansowywane z EFS (55 200 zł) - w grupie wydatków na programy finansowane z UE



BR.0007.....

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXIX/.../17 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego, ustanowienia pełnomocnika i określenia zakresu umocowania

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 98 ust. 1 i 3 i art. 98a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 35 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Składa się skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego z 3 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Czersku Pana Piotra Knittera – znak sprawy PN-II.4102.1.2017.KG.

2. Do sporządzenia i wniesienia przedmiotowej skargi oraz reprezentowania Gminy Czersk i Rady Miejskiej w Czersku we wszczętym na jej skutek postępowaniu sądoadministracyjnym ustanowić pełnomocnika radcę prawnego Jerzego Chlebowicza.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska oraz ustanowionemu pełnomocnikowi.

§ 3.

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

Wnoszący:

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Kobierowski

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski

Uzasadnienie

Rada Miejska w Czersku na posiedzeniu 23 stycznia 2017 r. odmówiła podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnego Piotra Knittera i dlatego Wojewoda Pomorski zarządzeniem zastępczym z 3 marca 2017 r. stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego. Zarządzenie zastępcze Wojewody Pomorskiego zostało doręczone Gminie Czersk 3 marca 2017 r.

W terminie 30 dni od daty doręczenia opisanego zarządzenia przysługuje Gminie Czersk prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

W ocenie radcy prawnego Urzędu Miejskiego Grażyny Ziehlke radny nie naruszył zakazu zawartego w normie art. 24 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, ponieważ działalność radnego związana z oceną stanu bhp w instytucjach kultury i szkolenia jej pracowników nie odbywa się w żaden sposób z wykorzystaniem mienia komunalnego, bo siedziba firmy radnego znajduje się w nieruchomości nie będącej mieniem komunalnym. Skutkuje to brakiem podstaw prawnych do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

W ocenie Wojewody Pomorskiego w sprawie zostały spełnione przesłanki określone w art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, a więc prowadzenie przez radnego działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskał mandat.

Ponieważ opinie są rozbieżne zasadnym uznaje się, żeby sąd rozstrzygnął sprawę. Brak zaskarżenia ze strony Rady oznaczałby przyjęcie przez Radę Miejską w Czersku argumentów Wojewody Pomorskiego zawartych w Zarządzeniu zastępczym jako przekonujących.

Podstawą wniesienia skargi jest uchwała Rady Miejskiej, stąd koniecznym stało się jej przygotowanie celem zajęcia stanowiska co do ewentualnego zaskarżenia Zarządzenia zastępczego Wojewody Pomorskiego.

Wnoszącym projekt uchwały jest Przewodniczący Rady Miejskiej.



BR.....

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXIX/.../17 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) w związku z art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. – Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się brak właściwości Rady Miejskiej w Czersku do rozpatrzenia skargi Pani [REDACTED] z dnia 17 marca 2017 r. na Zastępcę Burmistrza Czerska – Mateusza Rydzkowskiego.

§ 2.

Przekazuje się skargę według właściwości Burmistrzowi Czerska i zawiadamia o tym skarżącą.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Czersku.

§ 4.

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

Wnoszący:

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Kobierowski

Przewodniczący Rady
Grzegorz Kobierowski



Uzasadnienie

W dniu 17 marca 2017 r. wpłynęła skarga na Zastępcę Burmistrza Czerska – Mateusza Rydzkowskiego, która dotyczyła działań związanych z gospodarką mieszkaniową. Rada Miejska w Czersku nie jest w tym przypadku władna do merytorycznego badania i załatwienia skargi z uwagi na swoją niewłaściwość rzeczową. Na mocy art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, rada gminy – co do zasady – jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Nie jest jednak organem właściwym do rozpatrzenia skargi na zastępcę burmistrza. Zgodnie bowiem z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. – Dz. U z 2016 r., poz. 902), czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec zastępcy burmistrza wykonuje burmistrz.

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.

Wnoszącym jest Przewodniczący Rady Miejskiej.