



BR.0007.213.2013

-projekt-

**Uchwała Nr XXVI/213/13
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 19 kwietnia 2013 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk

Na podstawie art. 226, art. 227, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XXIII/174/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2012 r. – w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk zmienionej:

- Uchwałą nr XXIV/199/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 lutego 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 477/13 Burmistrza Czerska z dnia 28 marca 2013 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 określającym wieloletnią prognozę finansową Gminy Czersk załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) 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.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Wnoszący:

Burmistrz Czerska

Marek Jankowski

Przewodniczący Rady

Ireneusz Bojanowski



Uzasadnienie

Załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2025 – zmiany nastąpiły w:

- 1) 2014 r. – zwiększono dochody majątkowe (kol. 1,1.2 i 1.2.2) i wydatki majątkowe (kol. 2 i 2.2) o kwotę 301 523 zł, a w roku 2015 o kwotę 509 403 zł,
 - 2) W kolumnie 11.3 i 11.3.1 zmieniono wydatki objęte limitem z art. 226 ust. 3 ustawy odpowiednio w latach 2013 r. – 22 140 zł, 2014 r. – (-) 471 589 zł, 2015 r. – 24 136 zł,
 - 3) 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. Dla roku 2013 pozostają bez zmian. W 2014 r. i 2015 r. zmieniły się : ograniczenie długu na koniec roku budżetowego (kol. 6.3) 2014 r. – 36,16 % i w 2015 r. – 33,24 %, wskaźnik spłat rat długu i odsetek (kol. 9.6) 2014 r. 7,18 % (dopuszczalny 10,53 %) i 2015 r. 7,39 % (dopuszczalny 10,22 %). Pozostałe wskaźniki zostały zachowane uwzględniające ustawowe wymogi.

Tabela nr 1: Dochody majątkowe z dotacji na zadania dofinansowywane z Unii Europejskiej w latach 2013-2015.

1) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich						
Lp.	Projekt	Dział	Dochody 2013		Dochody 2014	Dochody 2015
			plan po zmianach	zmiana	plan	plan
1	2	3	5	5	6	7
1	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż	01041	0	0		
2	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich - etap II	01041			377 583	
3	Budowa świetlicy wiejskiej oraz jej wyposażenie w Gutowcu	01041	417 825			
4	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk - Gotelp-Pustki - etap I: Czersk – Łubna – Kamionka	01041	724 306			
5	Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach	01041	262 997			
Razem			1 405 128	0	377 583	0
2) Regionalnego Programu Operacyjnego						
Lp.	Projekt	Dział	Dochody 2013		Dochody 2014	Dochody 2015
			plan po zmianach	zmiana	plan	plan
1	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk	63095	286 621	0		
2	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta	63095	850 000		400 838	
3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk - etap II - poprawa jakości środowiska naturalnego	70005	805 800		219 200	
4	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	90002	150 000		895 878	80 307

5	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku poprzez odnowę i rewitalizację trzech parków przy Alei 1000-lecia, ul. Chojnickiej i ul.21 lutego	90004	0	0		
6	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelciu	92105	238 228			
7	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu	92601	207 120	0		
8	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu	92601	241 181			
9	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II Rozbudowa Infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej	92601	750 000			
Razem			3 528 950	0	1 515 916	80 307

3) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i NFOŚiGW

Lp.	Projekt	Dział	Dochody 2013		Dochody 2014	Dochody 2015
			plan po zmianach	zmiana	plan po zm.	plan po zm.
1	Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie	90008	112 000			
2.	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk - poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso	90001			*301 523	*509 403
Razem			112 000	0	301 523	509 403

4) Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich

Lp.	Projekt	Dział	Dochody 2013		Dochody 2014	Dochody 2015
			plan po zmianach	zmiana	plan	plan
2	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Ryteł i Gutowiec	05011			1 444 418	
Razem			0	0	1 444 418	0

Ogółem: 5 046 078 0 3 639 440 589 710

Tabela nr 2: Dochody bieżące z dotacji na zadania dofinansowywane z Unii Europejskiej.

1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
Lp.	Projekt	Dział	Dochody 2013		Dochody 2014	Dochody 2015
			plan po zmianach	zmiana	plan	plan
1	2	3	5	5	6	7
1	My każdy z nas - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk	85395	109 462			
2	Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS w Czersku	85395	401 482			
Razem			510 944	0	0	0

*wprowadzono planowane dochody z POJiŚ w latach 2014 r. (301 523 zł) i 2015 r. (509 403 zł).

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2025 – zmiany nastąpiły w:

Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych:

Programy, projekty na zadania z udziałem środków UE (z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3)

Zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacyjnej w sołectwie Lipki w Gminie Czersk (PROW)” na „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk - poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso (POJiŚ) ”. Wprowadzono limit wydatków w 2013 r. – 22 140 zł, w 2014 r. zmniejszono o kwotę 471 589 zł (było 1 400 000 zł) i w 2015 r. zwiększono o kwotę 24 136 zł (było 200 000 zł).