



BR.0007.51.11

**Uchwała nr VII/51/11  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 19 maja 2011 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Czersk na lata 2011 – 2024**

Na podstawie art. 226, art. 227 oraz art. 231 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 III/19/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Czersk na lata 2011 – 2024 zmienionej:

- Uchwałą Rady Miejskiej w Czersku Nr V/33/11 z dnia 17 marca 2011 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 określającym wieloletnią prognozę finansową gminy Czersk na lata 2011 – 2024 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.

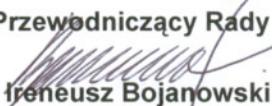
**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 3.**

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

**Rada Miejska**  
w Czersku  
woj. pomorskie

Przewodniczący Rady  
  
Ireneusz Bojanowski

## Uzasadnienie

### Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 – 2024.

Dostosowano plan na rok 2011 zgodnie ze zmienioną uchwałą budżetową na rok 2011, a w szczególności plan dochodów i wydatków.

Dochody łączne w 2011 r. wzrastają o 3.589.275 zł i są wyższe o kwotę 109.306 zł w porównaniu z uchwałą budżetową, w 2012 r. wzrastają o 867.762 zł, maleją w 2013 r. o 2.187.417 zł oraz w 2014 r. o 2.920.146 zł.

1. **Dochody bieżące** rosną w 2011 r. o 671.035 zł (w wyniku zmian uchwał budżetowych – w międzyczasie wprowadzono min. dotację na stypendia), z tytułu oczekiwanego dofinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym: w 2011 r. o 109.306 zł (kwota, o którą różni się plan uchwały budżetowej w 2011 r. – wartość zostanie wprowadzona do planu po przyznaniu dofinansowania), w 2012 r. o 142.834 zł i w 2013 r. o 86.929 zł.
2. **Dochody majątkowe** rosną w 2011 r. o 2.918.240 zł (w wyniku zmiany uchwały budżetowej), maleją natomiast o 6.224.059 zł w tym w 2012 r. rosną o 409.923 zł (projekt – Borowiackie szlaki), w 2013 r. zmniejszają się o wartość 2.592.500 zł (projekt - Przebudowa z rozbudową i wyposażeniem budynku Przychodni Lekarskiej w Czersku), w 2014 r. maleją o 4.041.482 zł (projekt – Modernizacja i wyposażenie budynku Ośrodka Zdrowia w Łęgu – 316.000 zł, projekt – Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – 3.725.482 zł).
3. **Wydatki** – w wyniku zmiany kwot wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach opisane w zał. nr 2, zmianie ulegają wielkości wydatków w poszczególnych latach.
4. Wprowadza się dwie „Umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki” (opis przy załączniku nr 2 na kwoty łączne w 2011 r. 112.418 zł, w 2012 r. 132.418 zł, w 2013 r. 132.418 zł oraz upoważnienie do ich zaciągania. Wartość umów powoduje zmniejszenie pozostałych wydatków statutowych jednostek budżetowych.
5. Zmniejszając przedsięwzięcia inwestycyjne wieloletnie w zał. nr 2, udział własnych środków przeniesiono do „pozostałych wydatków majątkowych jednorocznych, które odpowiednio wzrastają w 2012 r. o kwotę 3.295.125 zł, w 2013 r. o kwotę 788.522 zł.
6. W wyniku wprowadzonych zmian wszystkie wskaźniki dla gminy Czersk zostały „zachowane”. Wskaźnik zadłużenia max 15% w latach 2011-2013 kształtuje się następująco:

- 1) w roku 2011 na poziomie 7,86%,
- 2) w roku 2012 na poziomie 9,73%,
- 3) w roku 2013 na poziomie 7,01%.

Z kolei wskaźnik zadłużenia max 60% w roku 2011 przewidywany jest na poziomie 41,87%, w roku 2012 na poziomie 47,24% oraz w roku 2013 na poziomie 45,06%.

W okresie od roku 2014 do 2024 został spełniony wskaźnik spłaty, o którym mowa w art. 243 u.f.p.

### Załącznik Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2024.

#### 2.1. Przedsięwzięcia bieżące

##### 2.1.1. Projekty dofinansowywane z UE

Wprowadzono projekt „My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III w Gminie Czersk”. Projekt systemowy realizowany od IX.2011 – VI.2013 r. – wartość 339 069 zł.

##### 2.1.2. W ramach umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek wprowadzono:

- a) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny położone w mieście i gminie Czersk (160 000 zł na lata 2011 – 2013),
- b) ubezpieczenie majątku gminy (217 254 zł na lata 2011 – 2013) jednostka koordynująca – Urząd Miejski.

##### 2.2. Przedsięwzięcia majątkowe, urealniono nakłady, limity zobowiązań i wydatków w związku ze zwiększeniem wartości zadań z przyjętych kwot do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających.



## **2.2.1. Przedsięwzięcia inwestycyjne dofinansowywane z UE.**

### **1. Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (PROW).**

Przeniesiono limit wydatków z 2013 roku do 2012 roku w kwocie 536 080 zł z uwagi na konieczność zakończenia projektu w ciągu 24 miesięcy od podpisania umowy.

### **2. Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich (PROW).**

Zwiększono limit wydatków na 2011 rok o kwotę 1 304 zł z niewykorzystanych wydatków niewygasających.

### **3. Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Czersk – etap II – przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin – Czersk i odcinka ul. Towarowej w Czersku (RPO).**

Zwiększono limit wydatków na 2011 rok o kwotę 584 524 zł z niewykorzystanych wydatków niewygasających.

### **4. Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie gminy Czersk (RPO).**

Zwiększono limit wydatków na 2011 rok o kwotę 41 736 zł z niewykorzystanych wydatków niewygasających.

### **5. Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrum Informacji Turystycznej Bramy Kaszubskiego Pierścienia (RPO).**

Zwiększono limit wydatków na 2011 rok o kwotę 741 840 zł z niewykorzystanych wydatków niewygasających.

### **6. Przebudowa z rozbudową oraz wyposażenie budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Królowej Jadwigi w Czersku (RPO).**

### **7. Modernizacja i wyposażenie budynku Ośrodka Zdrowia w Łęgu (RPO).**

Gmina nie otrzymała rekomendacji do dofinansowania projektów w poz. 6 i 7, dlatego usuwa się przedsięwzięcie z wykazu. Planuje się przekazać dotację dla SPZOZ w Czersku w 2012 r. jako wydatek jednoroczny.

### **8. Rozbudowa i przebudowa Szkoły podstawowej nr 1 w Czersku – etap II . Budowa skrzydła dydaktycznego wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły (RPO).**

Projekt ujęto na liście rezerwowej. Projekt nie ma szans na dofinansowanie z RPO nawet w wyniku podziału powstałych oszczędności w Instytucji Zarządzającej.

### **9. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO).**

Zwiększono limit wydatków na 2011 rok o kwotę 10 000 zł

### **10. Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery bory Tucholskie (PO LiŚ).**

Zwiększono limit wydatków na 2011 rok o kwotę 102 986 zł zgodnie z wcześniej zaakceptowanym przez Radę Miejską porozumieniem z Powiatem Tucholskim.

## **2.2.2. Pozostałe przedsięwzięcia.**

### **1. Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łubna – Kamionka.**

Zwiększono limit wydatków na 2011 rok o kwotę 874 010 zł z niewykorzystanych wydatków niewygasających.

### **2. Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną.**

Zwiększono limit wydatków na 2011 rok o kwotę 486 927 zł z niewykorzystanych wydatków niewygasających.

### **3. Budowa ulicy Towarowej w Czersku.**

Zwiększono limit wydatków na 2011 rok o kwotę 72 000 zł w związku z koniecznością wykonania wzmocnienia podbudowy drogi oraz przestawieniem ogrodzenia przy zakładzie gazowniczym.