



BR.0007.88.11

**Uchwała nr XII/88/11
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 1 grudnia 2011 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2011 – 2025

Na podstawie 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.) oraz 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.)

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 – 2025 zmienionej:

- Uchwałą Rady Miejskiej w Czersku Nr V/33/11 z dnia 17 marca 2011 roku,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Czersku nr VII/51/11 z dnia 19 maja 2011 roku,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Czersku nr X/72/11 z dnia 29 września 2011 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 określającym wieloletnią prognozę finansową Gminy Czersk na lata 2011 – 2025 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 – 2025.

Dostosowano wielkości roku 2011 do projektu zmieniającego uchwałę budżetową w zakresie dochodów oraz wydatków.

Dochody łącznie zmniejszają się o 440.791 zł w tym: dochody bieżące wzrastają o 2.067.436 zł a majątkowe maleją o 2 508 227 zł. Wydatki majątkowe maleją o 1.216.159 zł, natomiast wydatki bieżące wzrastają o 775 368 zł (w tym z dotacji 523 792 zł - min. na stypendia dla uczniów). W 2012 r. podwyższono dochody bieżące o kwotę 1.586.010 zł z tytułu wzrostu wartości przedsięwzięć przesuniętych z 2011 r.

W wyniku wprowadzonych zmian wszystkie wskaźniki zadłużenia dla Gminy spełniają wymogi odpowiednio w zakresie 15 % i 60% oraz od 2014 r. z art. 243 u.f.p.

Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2025.

W zakresie przedsięwzięć wprowadzono zmiany w:

- 1) w zadaniu „Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie” – przeniesiono limit wydatków 278.000 zł z 2011 r. na 2012 r., gdyż nastąpiło rozwiązanie umowy z wykonawcą,
- 2) w zadaniu „Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk” – przeniesiono limit wydatków 158.707 zł z 2011 r. na 2012 r. oraz dodatkowo zwiększono o 300.000 zł w 2012 r. z powodu wyników drugiego przetargu,
- 3) w zadaniu „Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” – przeniesiono limit wydatków 34.157 zł z 2011 r. na 2012 r., gdyż projekt nadal znajduje się w trakcie oceny,
- 4) w zadaniu „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze” – przeniesiono limit wydatków 42.219 zł z 2011 r. na 2012 r. ze względu na przedłużający się termin opracowania dokumentacji projektu, którego liderem jest miasto Chojnice,
- 5) wprowadzono nowe zadanie „Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej”, w którym udział Gminy stanowić ma 380.000 zł.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZERSK NA LATA 2011 - 2025

Ip	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	Plan na 30.09.2010r.*	Wykonanie na 31.12.2010r.	Plan na 2011r.	Plan na 2012r.	Plan na 2013r.	Plan na 2014r.	Plan na 2015r.	Plan na 2016r.	Plan na 2017r.	Plan na 2018r.	Plan na 2019r.	Plan na 2020r.	Plan na 2021r.	Plan na 2022r.	Plan na 2023r.	Plan na 2024r.	Plan na 2025r.
I	Dochody	49 821 359	54 004 084	61 213 463	62 169 538	58 279 114	58 483 214	54 961 785	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749
a	bieżące	47 191 270	52 069 456	54 114 476	56 341 905	57 443 270	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749
b	majątkowe	2 630 089	2 415 626	7 098 987	7 603 660	9 165 668	3 774 465	3 774 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki	1 436 781	783 950	700 000	720 796	700 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
a	bieżące	53 346 008	58 778 268	72 511 463	71 276 933	69 353 238	64 287 538	56 078 114	55 483 214	51 887 785	51 608 749	51 608 749	51 818 749	52 308 749	52 308 749	52 248 749	53 138 749	53 588 749	53 948 749	54 708 749
b	inwestycyjne	41 339 166	45 597 514	50 969 234	51 106 304	49 477 081	48 868 937	47 864 345	48 864 345	49 438 408	49 438 408	49 125 985	49 438 408	49 755 655	50 127 775	50 494 817	50 906 629	51 363 861	51 894 478	51 894 478
c	z tytułu pożyczek	341 242	587 636	1 100 000	732 386	1 630 000	1 804 219	1 755 000	1 590 103	1 410 326	1 197 326	995 127	811 219	613 652	461 152	298 652	172 252	89 504	23 240	0
d	gwarancje i poręczenia jednoroczne	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	gwarancje i poręczenia wieloletnie	14 619 659	17 037 937	17 827 499	17 792 869	18 798 931	19 124 923	19 521 412	19 316 172	19 328 131	19 521 412	19 716 626	19 913 792	20 112 930	20 314 059	20 517 200	20 722 372	20 929 596	21 138 892	21 350 281
f	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t. (Rady Miejskiej i Urzędu)	2 982 191	3 375 185	3 562 808	3 444 683	3 470 220	3 489 550	3 524 446	3 559 690	3 618 367	3 652 521	3 689 046	3 725 936	3 763 195	3 800 827	3 838 895	3 877 223	3 915 995	3 955 155	3 995 155
g	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	83 236	1 561 840	1 702 484	1 554 466	874 935	793 964	760 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h	Przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki) - jak w załączniku nr 2	0	0	0	0	395 748	1 033 068	816 666	402 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2	0	0	0	0	18 000	28 052	28 052	174 310	174 310	174 310	174 310	174 310	174 310	174 310	174 310	174 310	174 310	174 310	174 310
j	pozostałe wydatki dotyczące realizacji zadań statutowych iedn. ornan	23 312 837	23 026 896	26 736 442	27 581 870	28 738 920	23 402 713	22 658 332	22 821 232	24 036 295	24 292 769	24 550 876	24 813 151	25 091 568	25 377 427	25 665 820	25 960 672	26 274 456	26 642 041	26 554 932
k	majątkowe	12 006 840	13 197 754	21 542 229	20 170 289	15 444 484	14 810 457	7 210 177	7 618 869	3 316 366	2 770 411	2 482 764	2 360 341	2 553 094	2 553 094	2 180 974	2 231 920	2 204 868	2 054 271	2 814 271
l	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2	0	0	17 994 426	16 632 421	11 913 913	10 786 005	5 611 372	3 317 133	26 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
m	pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	12 006 840	13 197 754	3 547 803	3 537 868	3 530 571	4 024 452	1 998 805	4 301 736	3 289 709	2 770 411	2 482 764	2 360 341	2 553 094	2 553 094	2 180 974	2 231 920	2 204 868	2 054 271	2 814 271
n	wynik budżetu (+nadwyżka, -deficyt) (poz. I - poz. II)	-3 524 649	-4 275 184	-11 298 000	-7 331 026	-2 713 000	-2 118 000	-2 200 000	-3 000 000	-3 100 000	-3 100 000	-3 100 000	-2 890 000	-2 890 000	-2 400 000	-2 400 000	-1 570 000	-1 120 000	-760 000	0
III	Przychody	7 455 751	9 661 101	19 390 000	20 273 918	12 800 000	6 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaliczany dług	6 290 000	7 700 000	18 390 000	17 460 000	10 700 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	pożyczki	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	emisja obligacji	6 290 000	7 400 000	18 390 000	17 460 000	10 700 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	w tym: podlegająca wyłączeniu środków pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 500 000	500 000	7 300 000	4 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	1 205 751	1 961 101	1 000 000	2 813 918	1 900 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g	wolne środki	1 970 000	2 572 000	8 092 000	8 002 000	9 887 000	3 982 000	2 200 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 890 000	2 890 000	2 400 000	2 400 000	1 570 000	1 120 000	760 000	0
h	spłata długu	950 000	1 112 000	612 000	612 000	312 000	672 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i	pożyczki	1 020 000	1 460 000	7 480 000	7 460 000	3 310 000	3 310 000	3 100 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 890 000	2 890 000	2 400 000	2 400 000	1 570 000	1 120 000	760 000	0
j	wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k	w tym: podlegająca wyłączeniu środków pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
l	Umorzenia pożyczek i kredytów	42 000	2 813 917	0	4 940 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
m	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)	1 961 102	2 813 917	0	4 940 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n	Finansowanie deficytu	3 524 649	4 275 184	11 298 000	7 331 026	2 713 000	2 118 000	2 200 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 890 000	2 890 000	2 400 000	2 400 000	1 570 000	1 120 000	760 000	0
o	pożyczki	3 524 649	4 275 184	11 298 000	7 331 026	2 713 000	2 118 000	2 200 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 890 000	2 890 000	2 400 000	2 400 000	1 570 000	1 120 000	760 000	0
p	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
q	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
r	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
s	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
t	spłata zaciągniętego długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
u	uzależnienie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	Prognoza długu na koniec roku	11 773 000	16 901 000	26 269 000	27 082 000	28 100 000	25 900 000	22 900 000	19 800 000	16 700 000	8 310 000	5 910 000	3 450 000	1 880 000	760 000	0	0	0	0	0

lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	Plan na 30.09.2010r.*	Wykonanie na 31.12.2010r.	Plan na 2011r.	Plan na 2012r.	Plan na 2013r.	Plan na 2014r.	Plan na 2015r.	Plan na 2016r.	Plan na 2017r.	Plan na 2018r.	Plan na 2019r.	Plan na 2020r.	Plan na 2021r.	Plan na 2022r.	Plan na 2023r.	Plan na 2024r.	Plan na 2025r.	
	w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 900 000	3 000 000	4 200 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Plan na 2011r.	9 887 000	8 092 000	8 092 000	8 002 000	9 887 000	3 982 000	2 200 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 890 000	2 400 000	2 400 000	2 460 000	1 570 000	1 120 000	760 000	0	
IX	Sposób finansowania																				
	Plan na 2011r.	9 887 000	8 092 000	8 092 000	8 002 000	9 887 000	3 982 000	2 200 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 890 000	2 400 000	2 400 000	2 460 000	1 570 000	1 120 000	760 000	0	
	Plan na 2012r.	3 982 000	2 572 000	2 572 000	2 572 000	3 982 000	3 982 000	2 200 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 890 000	2 400 000	2 400 000	2 460 000	1 570 000	1 120 000	760 000	0	
	Plan na 2013r.	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 200 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 890 000	2 400 000	2 400 000	2 460 000	1 570 000	1 120 000	760 000	0	
	Plan na 2014r.	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 200 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 890 000	2 400 000	2 400 000	2 460 000	1 570 000	1 120 000	760 000	0	
	Plan na 2015r.	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 200 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 890 000	2 400 000	2 400 000	2 460 000	1 570 000	1 120 000	760 000	0	
	Plan na 2016r.	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 200 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 890 000	2 400 000	2 400 000	2 460 000	1 570 000	1 120 000	760 000	0	
	Plan na 2017r.	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 200 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 890 000	2 400 000	2 400 000	2 460 000	1 570 000	1 120 000	760 000	0	
	Plan na 2018r.	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 200 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 890 000	2 400 000	2 400 000	2 460 000	1 570 000	1 120 000	760 000	0	
	Plan na 2019r.	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 200 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 890 000	2 400 000	2 400 000	2 460 000	1 570 000	1 120 000	760 000	0	
	Plan na 2020r.	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 200 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 890 000	2 400 000	2 400 000	2 460 000	1 570 000	1 120 000	760 000	0	
	Plan na 2021r.	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 200 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 890 000	2 400 000	2 400 000	2 460 000	1 570 000	1 120 000	760 000	0	
	Plan na 2022r.	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 200 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 890 000	2 400 000	2 400 000	2 460 000	1 570 000	1 120 000	760 000	0	
	Plan na 2023r.	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 200 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 890 000	2 400 000	2 400 000	2 460 000	1 570 000	1 120 000	760 000	0	
	Plan na 2024r.	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 200 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 890 000	2 400 000	2 400 000	2 460 000	1 570 000	1 120 000	760 000	0	
	Plan na 2025r.	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 572 000	2 200 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 890 000	2 400 000	2 400 000	2 460 000	1 570 000	1 120 000	760 000	0	
X	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych, po wyłączeniach (max 15%)	4,18%	5,06%	10,18%	8,97%	7,63%	9,34%	6,84%	0,0815	0,0852	0,0817	0,0780	0,0708	0,0583	0,0555	0,0536	0,0350	0,0253	0,0175	0,0006	
XI	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych, po wyłączeniach (max 60%)	17,81%	25,50%	36,05%	34,51%	40,64%	45,20%	44,44%	0,0884	0,0815	0,0817	0,0780	0,0708	0,0583	0,0555	0,0536	0,0350	0,0253	0,0175	0,0006	
XII	I część wzoru - Obciążenia spłatami wg art. 243 u.f.p (Spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych + odsetki + potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji) / dochody ogółem danego roku	x	x	x	x	0,0763	0,0934	0,0684	0,0815	0,0852	0,0817	0,0780	0,0708	0,0583	0,0555	0,0536	0,0350	0,0253	0,0175	0,0006	
XIII	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem dla danego roku	0,1463	0,1337	0,0626	0,0931	0,0638	0,1075	0,1061	0,1307	0,1020	0,1073	0,1020	0,0963	0,0905	0,0837	0,0770	0,0695	0,0606	0,0514	0,0514	0,0514
XIV	II część wzoru - Średnia arytmetyczna z trzech ostatnich lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (indywidualny limit zadłużenia)	x	x	x	x	0,1143	0,0868	0,0780	0,0925	0,1148	0,1162	0,1166	0,1070	0,1019	0,0963	0,0902	0,0837	0,0767	0,0691	0,0606	
XV	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - nie może być ze znakiem "minus" (poz. XIV - poz. XII)	x	x	x	x	0,0380	-0,0066	0,0096	0,0110	0,0296	0,0345	0,0386	0,0362	0,0436	0,0408	0,0368	0,0487	0,0514	0,0516	0,0600	
XVI	Relacja z art. 242 ust. 1 u.p (Dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat poprzednich + wolne środki - wydatki bieżące)	x	x	x	x	5 434 516	6 982 534	5 385 070	6 844 404	6 143 330	5 870 411	5 582 764	5 270 341	4 953 094	4 580 974	4 213 932	3 801 920	3 324 888	2 814 271	2 814 271	

* kolumna "Plan 30.09.2010 r. w wierszu 13" - przyjęto prognozę długu z uwzględnieniem zmiany budżetu dokonanej 21.10.2010 r.

