



BR.0007.102.2012

**Uchwała nr XIV/102/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 23 lutego 2012 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk

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 XIII/96/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 grudnia 2011 r. – wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk 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.

**Rada Miejska
w Czersku
woj. pomorskie**

Przewodniczący Rady

Ireneusz Bojanowski

Uzasadnienie

Zmiany w Załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2025.

1. 2011 r. nastąpiło umorzenie pożyczki, wobec tego w kolumnie „plan wg 30.09.2011 r.” w wierszu „VI. Umorzenia pożyczek i kredytów” – wprowadzono kwotę 672.000 zł oraz zmniejszono w wierszu „VIII. Prognoza długu na koniec roku” – łączną kwotę długu Gminy do wysokości 26.410.000 zł.
2. 2012 r. dostosowano wielkości: dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetu do wielkości wynikających ze zmiany uchwały budżetowej (projektu).
3. 2013 r. zmniejszono dochody majątkowe w wysokości 1.113.857 zł i odpowiednio w 2014 r. w wysokości 2.252.143 zł, z tytułu planowanego dofinansowania z PO RPO Województwa Pomorskiego na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku. Źródłem zmniejszonych dochodów, będą wolne środki w wysokości 1.090.000 zł w 2013 r. oraz planowany kredyt w wysokości 1.400.000 zł w 2014 r. Na 2014 r. zaplanowano dochody majątkowe z PO RYBY, z oczekiwanego dofinansowania na przedsięwzięcie – „INFONATURA 2012” w wysokości 186.439 zł.
W 2013 r. „pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne” zwiększono z kwoty 3.283.438 zł do kwoty 4.431.261 zł [różnica z dofinansowania sali sportowej (-)13.857 zł, z nowego, przewidzianego do realizacji przedsięwzięcia z PO RYBY (-) 228.320 zł, oraz w wyniku zmniejszenia limitu wydatków na budowę sali sportowej w 2013 r. o (+)1.400.000 zł], natomiast w 2014 r. zmniejszono plan z kwoty 2.682.704 zł do 2.017.000 zł (różnica z dofinansowania sali sportowej (-) 852.143 zł oraz nowego przedsięwzięcia z PO RYBY 186.439 zł).
4. W wierszu „III wynik budżetu” w 2013 r. zmniejszono planowaną nadwyżkę z 2.200.000 zł na 1.110.000 zł (źródłem finansowania są wolne środki – 1.090.000 zł), natomiast w 2014 r. planowaną nadwyżkę zmniejszono z 3.000.000 zł do kwoty 1.600.000 zł (źródłem finansowania jest kredyt – 1.400.000 zł).
5. Relacje wskaźników zadłużenia Gminy w świetle ograniczeń ustawowych.
W pozycjach X – XVI załącznika nr 1 do uchwały w sprawie prognozy, w tabeli głównej obliczone są wskaźniki dla Gminy Czersk. Pozycja XI przedstawia wskaźnik spłat rat długu i odsetek, który nie może być wyższy, niż 15% planowanych dochodów i na 2012 r. wynosi – 7,74% a na 2013 r. – 6,13%. Wiersz XII przedstawia ograniczenie długu na koniec roku budżetowego (max 60% dochodów) i stanowi odpowiednio w 2012 r. – 41,68% a w 2013 r. – 37,72%. Od 2014 r. pozostałe wskaźniki zachowują nowe wymogi.

Plan dochodów majątkowych z tytułu planowanego dofinansowania z UE

PROW

Lp.	Projekt	Dział	Dochody	Dochody	Dochody	Dochody
			2012	2013	2014	2015
			plan	plan	plan	plan
1	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż	01041	1 834 295			
2	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich	01041	129 707			
3	Budowa świetlicy wiejskiej oraz jej wyposażenie w Gutowcu	01041		499 795		
4	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk - Gotelp-Pustki - etap I: Czersk - Łubna-Kamionka	01041	784 304	374 193		
5	Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach	01041		345 869		
Razem			2 748 306	1 219 857	0	0

RPO

Lp.	Projekt	Dział	Dochody	Dochody	Dochody	Dochody
			2012	2013	2014	2015
			plan	plan	plan	plan
1	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Czersk – etap II: przebudowa drogi powiatowej nr 2410 G na odcinku Malachin-Czersk i odcinka ul. Towarowej w Czersku	60016	234 168			
2	Zintegrowany System Informacji Turystycznej - Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	63095	137 595			
3	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk	63095	797 022	88 557		
4	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta	63095		1 250 838		
5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk - etap II - poprawa jakości środowiska naturalnego	80101			1 461 000	
6	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	90002		792 542	261 358	80 307
7	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku poprzez odnowę i rewitalizację trzech parków przy Alei 1000-lecia, ul. Chojnickiej i ul.21 lutego	90004	216 390			
8	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelpiu	92105	0	339 150		
9	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu	92601	0	274 992		
10	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu	92601	0	255 952		
Razem			1 385 175	3 002 031	1 722 358	80 307

POLiŚ

Lp.	Projekt	Dział	Dochody	Dochody	Dochody	Dochody
			2012	2013	2014	2015
			plan	plan	plan	plan
1	Borowiackie szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie	90008		389 426		
Razem			0	389 426	0	0

PO RYBY

Lp.	Projekt	Dział	Dochody	Dochody	Dochody	Dochody
			2012	2013	2014	2015
			plan	plan	plan	plan
1	Zabezpieczenie i ochrona zasobów obszaru NATURA 2000 Gminy Czersk poprzez wdrożenie cyfrowego narzędzia inwentaryzacji kartograficzno-przyrodniczej INFONATURA.2012	05011			186 439	
Razem			0	0	186 439	0

Zmiany w Załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2025.

1. Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących.
 1. Programy, projekty na zadania z udziałem środków UE:
 - „**My – każdy z nas**” zwiększono limit wydatków w 2012 r. o środki niewykorzystane w 2011 r. w wysokości 169.106 zł.
 2. Gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego:
 - **Poręczenie pożyczki dla Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich „Łęzanki”** – nie wystąpiła potrzeba poręczenia kwoty 7.000 zł w 2011 r., dlatego wykreśla się przedsięwzięcie z załącznika.
2. Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych.
 1. Programy, projekty na zadania z udziałem środków UE.
 - 1.1. **Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW).**
Zmniejszono limit wydatków o kwotę 30.000 zł w wyniku zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.- po rozstrzygnięciu przetargu.
 - 1.2. **Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (PROW).**
Zwiększono limit wydatków o kwotę 1.000 zł w wyniku zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
 - 1.3. **Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu (RPO).**
Zwiększono limit wydatków o kwotę 1.000 zł w wyniku zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
 - 1.4. **Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO).**
Zwiększono limit wydatków o kwotę 1.000 zł w wyniku zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
 - 1.5. **Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu „Kaszubska Marszruta” (RPO).**
Zwiększono limit wydatków o kwotę 6.000 zł w wyniku zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
 - 1.6. **Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanąłu Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO).**
Zwiększono limit wydatków o kwotę 2.000 zł w wyniku zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
 - 1.7. **Zabezpieczenie i ochrona zasobów obszaru Natura 2000 Gminy Czersk.**
W ramach zadania planuje się wdrożenie cyfrowego narzędzia inwentaryzacji kartograficzno – przyrodniczej INFONATUR. 2012. Planowany koszt zadania 229.321 zł, w tym dofinansowanie w ramach PO RYBY – 186.439 zł.
 - 1.8. **Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – etap I. Budowa nowej sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO).**
Zadanie przeniesiono do „pozostałych przedsięwzięć”. Zadanie nadal znajduje się na liście rezerwowej PO RPO.
 - 1.9. **My każdy z nas.**
Przywrócono zadanie niezrealizowane w 2011 r.- limit wydatków majątkowych 19.500 zł w ramach projektu dofinansowywanego z EFS.
 - 1.10. **Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelpiu (RPO).**
Zwiększono limit wydatków o kwotę 1.000 zł w wyniku zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
 2. Pozostałe przedsięwzięcia
 - 2.1. **Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – etap I. Budowa nowej sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO).**
Zadanie przeniesiono z zadań dofinansowywanych z UE. Zmniejszono o 1.400.000 zł limit wydatków w 2013 r. w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego.

lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	Plan na 30.09.2011r.*	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.
	emisia obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	1 900 000	4 775 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII b	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	0	1 090 000	1 600 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 890 000	2 400 000	2 400 000	2 460 000	1 870 000	1 120 000	760 000	0
	spłata zaciągniętego długu	0	0	0	0	1 090 000	1 600 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 890 000	2 400 000	2 400 000	2 460 000	1 870 000	1 120 000	760 000	0
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	Prognoza długu na koniec roku	16 901 000	26 269 000	26 410 000	28 700 000	24 500 000	22 900 000	19 800 000	16 700 000	13 600 000	10 710 000	8 310 000	5 910 000	3 450 000	1 880 000	760 000	0	0
	w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	3 000 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	dług do spłaty w danym roku, w tym: dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	2 572 000	8 002 000	9 887 000	3 310 000	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
	dług spłacany nowozaciąganym długiem (kredytem, pożyczką, obligacjami)	2 572 000	7 002 000	9 887 000	3 310 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	W tym dług wynikający z umów (odroczone terminy płatności)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych, po wyłączeniach (max 15%)	5,06%	8,97%	7,72%	7,74%	6,13%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
XII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych, po wyłączeniach (max 60%)	25,50%	34,51%	40,09%	41,68%	37,72%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
XIII	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	0,0772	0,0774	0,0613	0,0767	0,0779	0,0746	0,0711	0,0646	0,0631	0,0506	0,0489	0,0319	0,0231	0,0160	0,0006
XIV	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem dla danego roku	0,1337	0,0931	0,0612	0,0893	0,0873	0,0809	0,0710	0,0711	0,0711	0,0711	0,0711	0,0711	0,0711	0,0711	0,0711	0,0711	0,0711
XV	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	0,0960	0,0812	0,0793	0,0858	0,0797	0,0743	0,0711	0,0711	0,0711	0,0711	0,0711	0,0711	0,0711	0,0711
XVI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - nie może być ze znakiem "minus" (poz. XV - poz. XIII)	x	x	x	0,0186	0,0199	0,0026	0,0079	0,0052	0,0032	0,0065	0,0180	0,0205	0,0222	0,0392	0,0480	0,0561	0,0706
XVII	Relacja z art. 242 ust. 1 ufp (Dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat poprzednich + wolne środki - wydatki bieżące)	x	x	x	9 695 982	5 959 639	4 225 336	4 267 589	4 267 589	4 267 589	4 267 589	4 267 589	4 267 589	4 267 589	4 267 589	4 267 589	4 267 589	4 267 589

* Prognoza długu na koniec roku uwzględnia umorzenie pożyczki z 12/2011

