



BR.0007.119.2012

**Uchwała nr XVII/119/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 31 maja 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

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

- Uchwałą nr XIV/102/2012 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 lutego 2012 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.

**Rada Miejska
w Czersku
woj. pomorskie**

Przewodniczący Rady

Ireneusz Bojanowski

Uzasadnienie

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

1. 2012 r. dostosowano wielkości: dochodów i wydatków do wielkości wynikających ze zmiany uchwały budżetowej (projektu).
2. 2013 r. - zwiększono dochody majątkowe w wysokości 2.364.990 zł z tytułu: planowanego dofinansowania z PO RYBY na zadanie „Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno – turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Ryteł i Gutowiec” w wysokości 1.444.419 zł oraz na zadanie dofinansowywane z PO RPO Województwa Pomorskiego „Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku etap II” w wysokości 1.052.660 zł. W 2013 r. skorygowano dochody pochodzące z UE w wyniku niższych kosztów inwestycyjnych w związku z rozstrzygnięciami po przetargowych.
3. 2014 r.- zmniejszono dochody majątkowe w wysokości 168.231 zł z tytułu: planowanego dofinansowania z PROW na „Budowę boisk na terenach wiejskich w gminie Czersk – etap II” w wysokości 377.583 zł, zmniejszono oczekiwane dofinansowanie z PO RPO Województwa Pomorskiego na „Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej” w wysokości 545.814 zł (decyzja o dofinansowaniu).
4. wierszu lit. b „wydatki majątkowe” w 2013 r. zwiększyły się o 2.364.990 zł oraz w 2014 r. o 168.231 zł z tytułu zmian w planowanych wydatkach przedsięwzięć majątkowych i jednorocznych.
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 – 7,62% a na 2013 r. – 5,92%. Wiersz XII przedstawia ograniczenie długu na koniec roku budżetowego (max 60% dochodów) i stanowi odpowiednio w 2012 r. – 41,12% a w 2013 r. – 36,40% .Od 2014 r. pozostałe wskaźniki zostały zachowane uwzględniające nowe ustawowe wymogi.

Plan dochodów majątkowych na lata 2012-2015 – WP

PROW

Lp.	Projekt	Dział	Dochody 2012		Dochody 2013		Dochody 2014		Dochody 2015
			plan	zmiana	plan	zmiana	plan	zmiana	plan
1	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż	01041	1 834 295		665 705	665 705			
2	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich	01041	129 707						
3	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich - etap II	01041					377 583	377 583	
4	Budowa świetlicy wiejskiej oraz jej wyposażenie w Gutowcu	01041			404 000	-95 795			
5	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk-Gotelp-Pustki - etap I: Czersk-Łubna-Kamionka	01041	784 304		0	-374 193			
6	Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach	01041			345 869				
Razem			2 748 306	0	1 415 574	195 717	377 583	377 583	0

RPO

Lp.	Projekt	Dział	Dochody 2012		Dochody 2013		Dochody 2014		Dochody 2015
			plan	zmiana	plan	zmiana	plan	zmiana	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	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	60015	31 426	31 426					
3	Zintegrowany System Informacji Turystycznej - Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	63095	137 595						
4	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk	63095	797 022		88 557				
5	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta	63095			1 250 838				
6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk - etap II - poprawa jakości środowiska naturalnego	80101					915 186	-545 814	
7	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	90002			792 542		261 358		80 307
8	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku poprzez odnowę i rewitalizację trzech parków przy Alei 1000-lecia, ul. Chojnickiej i ul. 21 lutego	90004	216 390						
9	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelpiu	92105	0		253 924	-85 226			
10	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu	92601	0		274 992				
11	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu	92601	0		255 952				
12	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II Rozbudowa Infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej	92601			1 052 669	1 052 669			
Razem			1 416 601	31 426	3 969 474	967 443	1 176 544	-545 814	80 307

Zmniejszono limit wydatków o kwotę 100.000 zł w wyniku zmiany uchwały budżetowej na 2012 r. - po rozstrzygnięciu przetargu.

1.3. Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu (RPO)

Zwiększono limit wydatków o kwotę 15.000 zł w wyniku zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.

1.4. Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytle (RPO).

Zwiększono limit wydatków o kwotę 15.000 zł w wyniku zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.

1.5. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku etap II (RPO).

Zwiększono limit wydatków o kwotę 858.9140 zł w wyniku zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.

1.6. Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec (PO RYBY)

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie którego planowane nakłady stanowią 2.059.309 zł w tym dofinansowanie w ramach PO RYBY – 1.444.419 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2013 r.

Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Rytel i Gutowiec oraz podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rewitalizację, budowę i przebudowę infrastruktury społeczno-turystycznej.

W ramach projektu planuje się m. in. następujący zakres rzeczowy:

- 1) przebudowę chodników wzdłuż ulic Ks. Kowalkowskiego, Chłopowskiej, Ostrowskiej oraz Rynkowej,
- 2) modernizację placu rynkowego przy ul. Ostrowskiej ,
- 3) przebudowę zjazdów indywidualnych, budowę 18 miejsc parkingowych, prace dotyczące zieleni oraz instalację punktów oświetlenia ledowego,
- 4) budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Zespole Szkół w Rytle,
- 5) budowę dwóch odcinków ścieżki rowerowej w Rytle oraz w Gutowcu.

1.7. Borowiackie szlaki (RPO)

Zmniejszono limit wydatków o kwotę 230.000 zł w wyniku zmiany uchwały budżetowej na 2012 r. - po rozstrzygnięciu przetargu.

1.8. My każdy z nas

Zmniejszono limit wydatków majątkowych o 4.248 zł w ramach projektu dofinansowywanego z EFS w wyniku zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.

1.9. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelpiu (RPO)

Zmniejszono limit wydatków o kwotę 20.000 zł w wyniku zmiany uchwały budżetowej na 2012 r. - po rozstrzygnięciu przetargu.

1.10. Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w gminie Czersk - etap II

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie którego planowane nakłady stanowią 619.237 zł w tym dofinansowanie w ramach PROW – 377.583 zł. W 2012 r. limit wydatków stanowi 26.600 zł oraz w 2013 r. 592.637 zł

Celem projektu jest promocja i upowszechnienie aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez budowę obiektów sportowych i placów zabaw oraz poprawa estetyki miejscowości Gotelp, Klaskawa, Łubna, Pustki, Stare Prusy oraz Wojtał.

1.11. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania na ZZO w Nowym Dworze (RPO)

Zmniejszono limit wydatków w 2012 r. o kwotę 1.000.000 zł przenosząc plan na 2013 r.

Ip.	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.
	emisja 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
	wojne środki	0	1 900 000	0	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	1 570 000	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	1 570 000	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	26 700 000	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 kredytów, pożyczek 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	Sposób sfinansowania długu w poszczególnych latach	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 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)	0	1 000 000	0	0	2 200 000	1 600 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 890 000	2 400 000	2 400 000	2 460 000	1 570 000	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%	7,62%	5,92%	0,779	0,0779	0,0745	0,0711	0,0646	0,0531	0,0506	0,0489	0,0319	0,0231	0,0160	0,0006
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%	41,12%	36,40%	0,0769	0,0779	0,0745	0,0711	0,0646	0,0531	0,0506	0,0489	0,0319	0,0231	0,0160	0,0006
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	0,0762	0,0592	0,0769	0,0779	0,0745	0,0711	0,0646	0,0531	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	0,0687	0,0642	0,0811	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	0,0810	0,0780	0,0847	0,0788	0,0744	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	0,0198	0,0218	0,0011	0,0068	0,0043	0,0033	0,0065	0,0180	0,0206	0,0222	0,0392	0,0480	0,0551	0,0705
XVII	Relacja z art. 242 ust. 1 up (Dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat poprzednich + wolne środki - wydatki bieżące)	x	x	4 132 172	9 732 010	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

