



BR.0007.150.2012

**Uchwała nr XX/150/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 27 września 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 zmienionej:

- Uchwałą nr XIV/102/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 lutego 2012 roku,
- Uchwałą nr XVII/119/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 maja 2012 roku,
- Uchwałą nr XIX/132/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 lipca 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.

Wnoszący:

Z up. Burmistrza

**Jan Gliszczyński
Zastępca Burmistrza**

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 danych wynikających ze zmiany uchwały budżetowej (projektu),
- 2) 2013 r. - zwiększono dochody majątkowe w wysokości 1 187 620 zł z tytułu: przesunięcia terminów płatności z tytułu złożonych wniosków o płatność – przeniesiono i urealniono dochody pomiędzy latami 2012-2013, skorygowano dochody pochodzące z UE w wyniku niższych kosztów inwestycyjnych w związku z rozstrzygnięciami po przetargowych, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zmniejszono dochody z tytułu „Zagospodarowania terenów zieleni w Czersku – etap II. Rozbudowa Infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej”,
- 3) 2014 r.- zmniejszono dochody majątkowe w wysokości 20 186 zł z tytułu: planowanego dofinansowania z RPO na „Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk – etap II – poprawa jakości środowiska naturalnego” w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie urealniono dochody,
- 4) wierszu lit. a „wydatki bieżące” w 2013 r. zmniejszono o 50 000 zł,
- 5) wierszu lit. b „wydatki majątkowe” w 2013 r. zwiększyły się o 1 237 620 zł natomiast w 2014 r. zmniejszyły się o 20 186 zł z tytułu zmian w planowanych wydatkach majątkowych jednorocznych i przedsięwzięciach,
- 6) 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 – 7,45% a na 2013 r. – 5,82%. Wiersz XII przedstawia ograniczenie długu na koniec roku budżetowego (max 60% dochodów) i stanowi odpowiednio w 2012 r. – 41,04% a w 2013 r. – 35,77% .Od 2014 r. wskaźniki uwzględniają 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 | | | | |
| 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 | | |
| 4 | Budowa świetlicy wiejskiej oraz jej wyposażenie w Gutowcu | 01041 | | | 397 821 | -6 179 | | | |
| 5 | Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk-Gotelp-Pustki - etap I: Czersk-Łubna-Kamionka | 01041 | 0 | -784 304 | 779 383 | 779 383 | | | |
| 6 | Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach | 01041 | | | 345 869 | | | | |
| Razem | | | 1 964 002 | -784 304 | 2 188 778 | 773 204 | 377 583 | 0 | 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 Małachin-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 | 123 566 | 92 140 | | | | | |
| 3 | Zintegrowany System Informacji Turystycznej - Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną | 63095 | 428 295 | 290 700 | 8 948 | 8 948 | | | |
| 4 | Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk | 63095 | 447 433 | -349 589 | 420 100 | 331 543 | | | |
| 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 | | | 130 000 | 130 000 | 895 000 | -20 186 | |
| 7 | Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze | 90002 | | | 784 520 | -8 022 | 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 | 0 | -216 390 | 227 294 | 227 294 | | | |
| 9 | Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelpiu | 92105 | | | 253 924 | | | | |
| 10 | Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu | 92601 | 13 830 | 13 830 | 261 162 | -13 830 | | | |
| 11 | Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu | 92601 | 13 830 | 13 830 | 242 122 | -13 830 | | | |
| 12 | Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II Rozbudowa Infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej | 92601 | | | 804 982 | -247 687 | | | |
| Razem | | | 1 261 122 | -155 479 | 4 383 890 | 414 416 | 1 156 358 | -20 186 | 80 307 |

PO KL

| Lp. | Projekt | Dział | Dochody 2012 | | Dochody 2013 | | Dochody 2014 | | Dochody 2015 |
|-------|---|-------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| | | | plan | zmiana | plan | zmiana | plan | zmiana | plan |
| 1 | My każdy z nas - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk | 85395 | 0 | -2 925 | | | | | |
| Razem | | | 0 | - 2 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PO liś i NFOŚiGW

| Lp. | Projekt | Dział | Dochody 2012 | | Dochody 2013 | | Dochody 2014 | | Dochody 2015 |
|-------|---|-------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| | | | plan | zmiana | plan | zmiana | plan | zmiana | plan |
| 1 | Borowiackie szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie | 90008 | | | 146 837 | | | | |
| Razem | | | 0 | 0 | 146 837 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PO RYBY

| Lp. | Projekt | Dział | Dochody 2012 | | Dochody 2013 | | Dochody 2014 | | Dochody 2015 |
|-------|---|-------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| | | | plan | zmiana | plan | zmiana | plan | zmiana | plan |
| 1 | Zabezpieczenie i ochrona zasobów obszaru NATURA 2000 Gminy Czersk poprzez wdrożenie cyfrowego narzędzia inwentaryzacji kartograficzno-przyrodniczej INFONATURA.2012 | 05011 | | | | | 186 439 | | |
| 2 | Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Ryteł i Gutowiec | 05011 | | | 1 444 419 | | | | |
| Razem | | | 0 | 0 | 1 444 419 | 0 | 186 439 | 0 | 0 |

Ogółem

3 225 124

-942 708

8 163 924

1 187 620

1 720 380

-20 186

80 307

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2025 – zmiany nastąpiły w:

1. Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących:

1) Programy, projekty na zadania z udziałem środków UE,

1.1. My każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk (PO KL) zwiększono limit wydatków w 2012 r. w wysokości 26 409 zł

1.2. Aktywizacja zawodowo – społeczna beneficjentów MGOPS w Czersku zwiększono limit wydatków w 2012 r. w wysokości 15 125 zł.

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 3 600 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)

Zmniejszono limit wydatków o kwotę 26 530 zł w wyniku zmiany uchwały budżetowej na 2012 r. - po rozstrzygnięciu przetargu.

1.3. My każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk (PO KL)

Zmniejszono limit wydatków o kwotę 15 252 zł w wyniku zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.

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

Przeniesiono limit wydatków w kwocie 1 008 914 zł z roku 2012 na rok 2013 w związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2012 r. – wyłoniony wykonawca zrezygnował z podpisania umowy

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

Zmniejszono limit wydatków o kwotę 27 700 zł w wyniku zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.- po rozstrzygnięciu przetargu.

2) Pozostałe przedsięwzięcia:

2.1. Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną – wzrost dostępności komunikacyjnej

Zwiększono limit wydatków o kwotę 34 000 zł w wyniku zmiany uchwały budżetowej na 2012 r. – dodatkowe prace.

2.2. Budowa drogi Łąg – Wądoły - Czarna Woda wraz z kanalizacją deszczową – projekt partnerski z Powiatem Starogardzkim (nowe przedsięwzięcie)

Wprowadzono na rok 2013 limit wydatków o kwotę 1 400 000 zł.

Inwestycja polega na budowie drogi gminnej Łąg – Wądoły - Czarna Woda wraz z kanalizacją deszczową w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – (udział własny)

2.3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie. W budżecie 2012 r. plan wydatków stanowi 70 000 zł, natomiast na rok 2013 limit ten stanowić ma 700 000 zł.

W ramach zadania planuje się wybudować na terenie sołectwa Zapędowo przydomowe oczyszczalnie w ilości 60 szt. (współfinansowanie m.in. przez NFOŚ i GW).