



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.

**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 danych wynikających ze zmiany uchwały budżetowej (projektu),
- 2) 2013 r. - zwiększono dochody majątkowe w wysokości 1 592 973 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”, oraz z tytułu dotacji celowej z Powiatu Starogardzkiego (udział własny Powiatu na realizację zadania polegającego na budowie drogi powiatowej Łąg – Wądoły – Czarna Woda)
- 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 455 353 zł,
- 5) wierszu lit. b „wydatki majątkowe” w 2013 r. zwiększyły się o 2 048 326 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. – 5,78%. Wiersz XII przedstawia ograniczenie długu na koniec roku budżetowego (max 60% dochodów) i stanowi odpowiednio w 2012 r. – 41,04% a w 2013 r. – 35,56% .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				
<b>Razem</b>			<b>1 964 002</b>	<b>-784 304</b>	<b>2 188 778</b>	<b>773 204</b>	<b>377 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	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			
<b>Razem</b>			<b>1 261 122</b>	<b>-155 479</b>	<b>4 383 890</b>	<b>414 416</b>	<b>1 156 358</b>	<b>-20 186</b>	<b>80 307</b>



**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 na kwotę 1 805 353 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 gminy i udział własny Powiatu Starogardzkiego )

**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).



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
	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	1 570 000	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, 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
	dług do spłaty w danym roku, w tym:	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 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%	7,45%	5,78%	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%	41,04%	35,56%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
XIII	I część wzoru - Obciążenia spłatami wg art. 243 u.r.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	0,0746	0,0678	0,0768	0,0779	0,0746	0,0741	0,0646	0,0631	0,0506	0,0469	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	0,0665	0,0889	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	0,0603	0,0789	0,0656	0,0803	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	0,0215	0,0226	0,0020	0,0076	0,0066	0,0033	0,0065	0,0160	0,0205	0,0222	0,0392	0,0480	0,0551	0,0709
XVII	Relacja z art. 242 ust. 1 ufp (Dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat poprzednich + wolne środki - wydatki bieżące)	x	x	4 132 172	9 601 128	6 414 992	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







