



BR.0007.172.2012

projekt

**Uchwała nr XXII/172/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 listopada 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,
- Uchwałą nr XX/150/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 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:

Burmistrz Czerska

Marek Jankowski

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) wierszu II lit. a „wydatki bieżące” w 2016 r. zmniejszyły się o 332 411 zł;
- 3) wierszu II lit. b „wydatki majątkowe” w 2013 r. zwiększyły się o 3 600 000 zł oraz w 2016 r. o kwotę 332 411 zł z tytułu zmian w planowanych wydatkach przedsięwzięć majątkowych i jednorocznych;
- 4) wierszu III „wynik budżetu” w 2013 r. zmniejszył się o kwotę 3 600 000 zł;
- 5) wierszu IV lit. a „zaciągany dług” w 2013 r. zwiększyły się o kwotę 3 600 000 zł, z tytułu zaciągnięcia kredytu;
- 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 – 7,30% a na 2013 r. – 5,78%. Wiersz XII przedstawia ograniczenie długu na koniec roku budżetowego (max 60% dochodów) i stanowi odpowiednio w 2012 r. – 35,27 % a w 2013 r. – 35,56 % .Od 2014 r. pozostałe wskaźniki zostały zachowane uwzględniające nowe ustawowe wymogi.

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. Aktywizacja zawodowo – społeczna beneficjentów MGOPS w Czersku (PO KL)**
Zmniejszono limit wydatków w 2012 r. w wysokości 276 689 zł oraz w 2013 r. o kwotę 245 357 zł.
2. Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych:
 - 1) Programy, projekty na zadania z udziałem środków UE:
 - 1.1. Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO)**
Przeniesiono limit wydatków w kwocie 298 344 zł z roku 2012 na rok 2013 (w wyniku zaokrągleń limit ten wynosi 298 345 zł) w związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2012 r.
 - 1.2. Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu – Kaszubska Marszruta (RPO)**
Przeniesiono limit wydatków w kwocie 2 213 510 zł z roku 2012 na rok 2013 w związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2012 r.
 - 1.3. Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)**
Zmniejszono limit wydatków w roku 2012 o kwotę 62 000 zł na podstawie zmian uchwały budżetowej na 2012 r.
 - 1.4. Zabezpieczenie i ochrona zasobów obszaru NATURA 2000 Gminy Czersk poprzez wdrożenie cyfrowego narzędzia inwentaryzacji kartograficzno - przyrodniczej INFONATURA.20.12 (PO RYBY)**
Wykreślono zadanie, które nie uzyskało dofinansowania ze środków europejskich o następujących limitach wydatków: 2012 r. - 1 000 zł, 2013 r. – 228 320 zł.
 - 1.5. Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (POLiŚ)**
Zmniejszono limit wydatków o kwotę 20 000 zł w wyniku zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
 - 1.6. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)**
Przeniesiono limit wydatków z 2012 r. w kwocie 120 249 zł na lata następne, przyjęto następujące wartości: 2013 r. 662 838 zł, 2014 r. 943 942 zł
 - 2) Pozostałe przedsięwzięcia:
 - 2.1. Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku**

Przeniesiono limit wydatków z 2013 r. w kwocie 1 231 123 zł na lata następne, przyjęto limity o wartościach: 2014 r. – 1 901 947 zł, 2015 r. – 1 060 299 zł, 2016 r. – 1 500 000 zł;

2.2. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – etap I. Budowa nowej sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej

Przeniesiono limit wydatków z roku 2012 w kwocie 468 554 zł na rok 2013 zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2012 rok.

2.3. Budowa drogi Łąg – Wądoły - Czarna Woda wraz z kanalizacją deszczową – projekt partnerski z Powiatem Starogardzkim

Zwiększono na rok 2013 limit wydatków o kwotę 24 647 zł (koszty nadzoru inwestorskiego).

2.4. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo

Zwiększono limit wydatków o kwotę 105 000 zł w wyniku zmiany uchwały budżetowej na 2012 r., natomiast na rok 2013 limit ten wzrósł do wartości 352 000 zł.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wykonanie I etapu budowy sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo, która będzie zasilana w wodę ze stacji wodociągowej znajdującej się na terenie Gminy Tuchola.