



Urząd Miejski
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

BR.0007.172.2012

**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.

**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) 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 zaokrąglenia 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

Wprowadzono limit wydatków na 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.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZERSK NA LATA 2012- 2025

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	1 485 000	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	Prognostyczny dług na koniec roku	16 901 000	26 269 000	26 410 000	23 100 000	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 wypredzające 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	W tym dług wynikający z umów (odroczone terminy płatności).	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	3 310 000	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 (kredyty, pożyczki, obligacjami)	2 572 000	7 002 000	9 887 000	0	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%	7,30%	5,78%	0,769	0,779	0,745	0,711	0,646	0,6531	0,6506	0,6489	0,6319	0,6231	0,6160	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%	35,27%	35,56%		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	0,0730		0,0578	0,0769	0,0745	0,0711	0,0646	0,06531	0,06506	0,06489	0,06319	0,06231	0,06160	0,0006
XIV	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (Dochody bieżące + spórządaj majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem dla danego roku	0,1337	0,0931	0,0612	0,0654	0,0689	0,0811	0,0710	0,0766	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	0,0799	0,0786	0,0851	0,0803	0,0762	0,0729	0,0728	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	0,0230	0,0221	0,0016	0,0072	0,0058	0,0051	0,0083	0,0198	0,0205	0,0222	0,0392	0,0480	0,0561	0,0705
XVII	Relacja z art. 242 ust. 1 upf (Dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat poprzednich + wolne środki - wydatki bieżące)	x	x	4 132 172	9 567 625	6 414 992	4 225 336	4 267 589	4 600 000	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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]