



BR.0007.345.2014

**UCHWAŁA NR XL/345/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XXXIV/274/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 grudnia 2013 r. – wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czersk zmienionej:

Uchwałą nr XXXVI/302/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 roku,

Uchwałą nr XXXVII/313/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 marca 2014 roku,

Uchwałą nr XXXVIII/318/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 maja 2014 roku,

Uchwałą nr XXXIX/336/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 czerwca 2014 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 2014 – 2025 – zmiany nastąpiły w:

- 1) 2014 r. – dostosowano wielkości: dochodów i wydatków do wielkości wynikających ze zmiany uchwały budżetowej (projektu) oraz informacje uzupełniające;
- 2) 2015 r. – zaktualizowano wielkości dochodów i wydatków oraz informacje uzupełniające;
- 3) 2015 r. – 2016 r. – zaktualizowano informacje uzupełniające;
- 4) relacje wskaźników zadłużenia Gminy w świetle ograniczeń ustawowych

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie prognozy, w tabeli głównej obliczone są wskaźniki dla Gminy Czersk. Zmienił się wskaźnik spłat rat długu i odsetek (kol. 9.4) wynosi w 2014 r. 6,00 % (dopuszczalny 9,97 %), w 2015 r. 6,92 % (dopuszczalny 9,76 %). Pozostałe wskaźniki zostały zachowane uwzględniające ustawowe wymogi.

Zmiana w planie dochodów z Unii Europejskiej:

Tabela nr 1: Dochody majątkowe z dotacji na zadania dofinansowywane z Unii Europejskiej w latach 2014-2015.

1) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich						
Lp.	Projekt	Dział	Dochody 2014		Dochody 2015	
			plan po zmianach	zmiana	plan po zmianach	zmiana
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich - etap II	01041	194 681	- 2 902		
2	Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno-Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach	01041	297 200			
3	Budowa systemów oświetlenia boisk wielofunkcyjnych (w Łęgu i Gotelpiu), zasilanych z odnawialnych źródeł energii oraz ogólnodostępnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy szkole w Gotelpiu	01041			299 831	
4	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk – etap III	01041			119 990	119 990
Razem			491 881	- 2 902	419 821	119 990
2) Regionalnego Programu Operacyjnego						
Lp.	Projekt	Dział	Dochody 2014		Dochody 2015	
			plan po zmianach	zmiana	plan po zmianach	zmiana
1	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk	63095	264 346	- 22 275		
2	Zintegrowany System Informacji Turystycznej – Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	63095	108 301	30 228		
3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk - etap II - poprawa jakości środowiska naturalnego	70005	212 942			
4	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	90002	776 987	- 268 891	214 495	134 188
5	Opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w celu instalacji ogniw fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czersk	90005	28 068		42 102	
6	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytle	92601	226 020			

7	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II Rozbudowa Infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej	92601	271 333			
Razem			1 887 997	- 260 938	256 597	134 188
3) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i NFOSiGW						
Lp.	Projekt	Dział	Dochody 2014		Dochody 2015	
			plan po zmianach	zmiana	plan po zmianach	zmiana
1	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk – poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne, Lipki Górne oraz Złe Mięso	90001	301 523		509 403	
2	Borowiackie szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie	90008	1 249			
Razem			302 772	0	509 403	0
4) Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich						
Lp.	Projekt	Dział	Dochody 2014		Dochody 2015	
			plan po zmianach	zmiana	plan po zmianach	zmiana
1	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec	05011	1 025 870			
2	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Łęgu	05011	180 000			
3	Oznakowanie pomników przyrody przy ul. Królowej Jadwigi w Czersku	05011	4 260			
Razem			1 210 130	0	0	0
5) Ogółem dochody majątkowe			3 892 780	- 263 840	1 185 821	254 178

Tabela nr 2: Dochody bieżące z dotacji na zadania dofinansowywane z Unii Europejskiej.

1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
Lp.	Projekt	Dział	Dochody 2014		Dochody 2015	
			plan po zmianach	zmiana	plan	zmiana
1	2	3	4	5	6	7
1	Innowacyjny Samorząd Pomorza	75023	9 000			
2	Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS w Czersku	85395	19 510			
Razem			28 510	0	0	0
2) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i NFOŚiGW						
Lp.	Projekt	Dział	Dochody 2014		Dochody 2015	
			plan po zmianach	zmiana	plan	zmiana
1	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czersk	90005	0	- 43 598	43 597	43 597
Razem			0	- 43 598	43 597	43 597
3) Ogółem dochody bieżące			28 510	- 43 598	43 597	43 597

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025 – zmiany nastąpiły w:

- 1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)**
 - 1.1. Wydatki bieżące**
 - 1.1.1. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czersk (POIiŚ) – wprowadzono nowe zadanie z limitami wydatków w roku 2014 w kwocie 1 000 zł oraz w 2015 r. – 50 292 zł.
 - 1.2. Wydatki majątkowe**
 - 1.2.1. Rekultywacja 15 składowisk opadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO) – zmniejszono limit wydatków w roku 2014 o kwotę 157 671 zł, natomiast w 2015 r. zwiększono limit o 1 496 zł;
 - 1.2.2. Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec (PO RYBY) – zmniejszono limit wydatków w 2014 r. o kwotę 21 000 zł;
 - 1.2.3. Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk – etap III (PROW) – wprowadzono nowe zadanie z następującymi limitami wydatków: 2014 r. w kwocie 14 760 zł oraz 2015 r. – 169 726 zł.
- 2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**
 - 2.1. Wydatki bieżące**
 - 2.1.1. System gospodarowania odpadami komunalnymi – wprowadzono nowe zadanie na lata 2015 – 2017 z następującymi limitami wydatków: 2015 r. – 2 381 610 zł, 2016 r. – 2 381 610 zł oraz 2017 r. – 1 190 805 zł (przetarg na wywóz odpadów przeprowadzono na okres 2,5 roku).
 - 2.2. Wydatki majątkowe**
 - 2.2.1. Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców w Czersku – zmniejszono limit wydatków w roku 2015 o kwotę 811 272 zł;
 - 2.2.2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo – w roku 2014 zmniejszono limity wydatków o kwotę 11 500 zł (zakończono zadanie);
 - 2.2.3. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez budowę drogi Łąg-Wądoły-gr. Gm. Czarna Woda – przywrócono zadanie z limitem wydatków w 2015 r. w kwocie 1 000 000 zł (udział własny). Planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie z NPPDL;
 - 2.2.4. Przebudowa ul. Polnej w Łęgu – etap II – wprowadzono nowe zadanie z następującymi limitami wydatków: 2014 r. – 670 000 zł oraz 2015 r. – 284 000 zł. Zakłada się wykonanie zadania w 2014 r. z terminem płatności w kwocie 284 000 zł w 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 391 609	10 635 687	7 147 863	5 647 156	1 190 805	0
1.a	- wydatki bieżące				15 943 509	2 766 269	3 517 705	3 196 182	1 190 805	0
1.b	- wydatki majątkowe				17 448 100	7 869 418	3 630 158	2 450 974	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 532 616	4 677 199	527 332	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				2 949 813	29 510	131 174	0	0	0
1.1.1.1	Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS w Czersku (PO KL) - rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	MGOPS	2008	2014	2 800 252	19 510	0	0	0	0
1.1.1.2	Chojnicko - Człuchowski: Miejski Obszar Funkcjonalny (PO PT) - opracowanie strategii rozwoju obszaru	Urząd Miejski w Czersku	2013	2015	80 882	0	80 882	0	0	0
1.1.1.3	Innowacyjny Samorząd Pomorza (PO KL) - wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Urząd Miejski w Czersku	2013	2014	17 387	9 000	0	0	0	0
1.1.1.4	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czersk (POIiŚ) - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Czersku	2014	2015	51 292	1 000	50 292	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 582 803	4 647 689	396 158	0	0	0
1.1.2.1	Budowa ciągu pieszo – rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno – Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW) - rozwój infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Czersku	2013	2014	474 226	454 484	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Łęgu (PO RYBY) - wzmocnienie atrakcyjności turystycznej i osiedleńczej miejscowości Łąg oraz podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez budowę ogólnodostępnego infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	Urząd Miejski w Czersku	2011	2014	390 000	386 925	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk - etap III (PROW) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2014	2015	184 486	14 760	169 726	0	0	0
1.1.2.4	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (część dotycząca Gminy Czersk) (RPO) - poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Czersku	2009	2015	1 460 292	1 414 109	2 296	0	0	0
1.1.2.5	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno - turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Ryteł i Gutowiec (PO RYBY) - atrakcyjność wsi Ryteł i Gutowiec	Urząd Miejski w Czersku	2012	2014	2 520 153	979 000	0	0	0	0
1.1.2.6	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (PO IIŚ) - poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso - poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Czersku	2013	2015	1 190 687	944 411	224 136	0	0	0
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II (RPO) - Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej	Urząd Miejski w Czersku	2011	2014	1 362 959	454 000	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
					22 858 993	5 958 488	6 620 531	5 647 156	1 190 805	0

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				12 993 696	2 736 759	3 386 531	3 196 182	1 190 805	0
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół	Zespół Obsługi Finansowej w Czersku - ZOF	2011	2014	2 132 213	598 983	0	0	0	0
1.3.1.2	Kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy	Urząd Miejski w Czersku	2013	2016	235 000	75 000	75 000	85 000	0	0
1.3.1.3	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny położone w mieście i gminie Czersk	Urząd Miejski w Czersku	2011	2016	286 742	60 000	60 000	60 000	0	0
1.3.1.4	Opracowanie studium ekofizjograficzno-historycznego w tym studium zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Czersku	2011	2014	85 000	12 000	0	0	0	0
1.3.1.5	System gospodarowania odpadami kmunalnymi	Urząd Miejski w Czersku	2013	2014	2 521 223	1 750 776	0	0	0	0
1.3.1.6	System gospodarowania odpadami kmunalnymi	Urząd Miejski w Czersku	2015	2017	5 954 025	0	2 381 610	2 381 610	1 190 805	0
1.3.1.7	Zakup usług pocztowych	Urząd Miejski w Czersku	2014	2015	480 000	240 000	240 000	0	0	0
1.3.1.8	Zakup usług transportowych - dowozenie uczniów	Zespół Obsługi Finansowej w Czersku - ZOF	2015	2016	1 299 493	0	629 921	669 572	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 865 297	3 221 729	3 234 000	2 450 974	0	0
1.3.2.1	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku - poprawa sytuacji lokalowej mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Czersku	2006	2016	4 490 888	0	1 200 000	2 450 974	0	0
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo - poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Czersku	2012	2014	1 089 770	1 009 890	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - I i II etap - poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę	Urząd Miejski w Czersku	2013	2015	1 169 000	669 000	500 000	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.4	Modernizacja dróg: Czersk - Brusy, Czersk - Śliwice i Czersk - Wojtal - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Czersku	2013	2014	622 839	622 839	0	0	0	0
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez budowę drogi Łęgowoły-gr.Gm.Czarna Woda - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miejski w Czersku	2011	2015	1 038 800	0	1 000 000	0	0	0
1.3.2.6	Przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Czersku	2012	2015	500 000	250 000	250 000	0	0	0
1.3.2.7	Przebudowa ul. Polnej w Łęgu - etap II	Urząd Miejski w Czersku	2014	2015	954 000	670 000	284 000	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	622 839
0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
0	0	0	0	0	0	0	500 000
0	0	0	0	0	0	0	954 000

