



BR.0007.318.2014

**UCHWAŁA NR XXXVIII/318/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 22 maja 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

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 informacje uzupełniające,
- 3) 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. 6,31 % (dopuszczalny 9,97 %), w 2015 r. 6,96 % (dopuszczalny 9,53 %). Pozostałe wskaźniki - zostały zachowane uwzględniające ustawowe wymogi.

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

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

1.1. Wydatki bieżące:

1.1. 1. Opracowanie studium ekofizjograficzno – historycznego, w tym studium zagospodarowania przestrzennego (zmiana nazwy zadania) – zmniejszono limit wydatków na rok 2014 o kwotę 12 000 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czernsk na lata 2014 - 2025

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXVIII/318/14
Rady Miejskiej w Czernsku
z dnia 22 maja 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
1	Dochody ogółem	67 873 383,00	67 712 316,00	69 264 837,00	70 892 993,00	69 347 440,00	65 043 188,00	65 528 720,00	66 329 294,00		
1.1	Dochody bieżące	58 930 413,00	62 567 653,00	63 166 699,00	65 151 830,00	64 302 913,00	63 753 647,00	65 028 720,00	66 329 294,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 702 913,00	6 469 641,00	6 500 000,00	7 222 564,00	7 120 000,00	7 140 000,00	7 282 800,00	7 428 456,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	124 110,00	116 053,00	126 000,00	158 916,00	129 000,00	131 580,00	134 212,00	136 896,00		
1.1.3	podatki i opłaty	7 666 735,00	9 078 659,00	9 185 900,00	9 089 940,00	9 667 684,00	9 833 498,00	10 030 166,00	10 230 769,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 344 727,00	4 476 138,33	4 566 000,00	4 759 487,00	4 690 000,00	4 783 800,00	4 879 476,00	4 977 066,00		
1.1.4	z stawnicy ogólnej	23 884 899,00	26 303 065,00	26 589 283,00	26 654 283,00	27 759 605,00	27 901 463,00	28 459 492,00	29 028 682,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 709 294,00	15 765 912,00	15 859 712,00	16 811 834,00	14 715 633,00	13 689 435,00	13 963 224,00	14 242 488,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 942 970,00	3 144 603,00	6 098 138,00	5 741 163,00	3 044 527,00	1 289 541,00	500 000,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	735 176,00	632 344,03	400 000,00	253 753,00	500 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 938 753,00	4 479 080,00	5 680 138,00	5 458 428,00	4 534 527,00	889 541,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	67 757 963,00	65 737 407,00	74 394 837,00	72 479 922,00	73 647 440,00	61 893 188,00	62 178 720,00	63 079 294,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	52 749 866,00	55 071 576,00	58 216 754,00	57 511 134,00	58 651 111,00	58 534 480,00	59 412 497,00	60 303 684,00		
2.1.1	w tym: gwarancje i gwarancji	0,00	0,00	29 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 280 451,00	1 445 642,00	1 119 000,00	900 058,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 040 000,00	874 000,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	15 008 097,00	10 665 831,00	16 178 083,00	14 968 788,00	14 996 329,00	3 358 708,00	2 766 223,00	2 775 610,00		
3	Wynik budżetu	115 420,00	1 974 909,00	-5 130 000,00	-1 586 929,00	-4 300 000,00	3 150 000,00	3 350 000,00	3 250 000,00		
4	Przebieg budżetu	15 640 891,00	5 869 311,00	7 330 000,00	8 334 220,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 940 891,00	5 869 311,00	3 530 000,00	4 534 220,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych	10 700 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 600 000,00	1 586 929,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	9 887 006,00	3 310 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	3 150 000,00	3 350 000,00	3 250 000,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	9 887 000,00	3 310 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	3 150 000,00	3 350 000,00	3 250 000,00		
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 lit. a) ustawy	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	26 410 009,00	23 100 000,00	24 700 000,00	24 700 000,00	25 500 000,00	22 350 000,00	19 000 000,00	15 750 000,00		

		Wykonanie									
		Plan 3 kw.					Wykonanie				
Lp.		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7	Wszechpółnocnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wszechpółnocnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zależnych do sektora finansów publicznych	6 180 547,00	7 496 077,00	4 949 945,00	7 640 696,00	5 219 167,00	5 616 223,00	5 616 223,00	5 616 223,00	5 616 223,00	6 025 610,00
8.2	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	11 121 438,00	13 365 388,00	8 479 945,00	12 174 916,00	9 151 802,00	9 151 802,00	9 151 802,00	9 151 802,00	9 151 802,00	9 625 610,00
9	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	16,45%	7,02%	4,83%	4,37%	6,31%	6,96%	6,97%	6,97%	6,97%	6,48%
9.2	Wskaźnik spłaty zobowiązań	6,98%	7,02%	4,83%	4,37%	6,31%	6,96%	6,97%	6,97%	6,97%	6,48%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,98%	7,02%	4,83%	4,37%	6,31%	6,96%	6,97%	6,97%	6,97%	6,48%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,19%	12,00%	7,72%	11,14%	8,87%	8,64%	9,33%	9,33%	9,33%	9,08%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	21 404 597,00	23 334 628,00	24 739 568,00	24 630 059,00	25 416 551,00	26 201 935,00	26 201 935,00	26 201 935,00	26 201 935,00	26 594 964,00
11.2	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 501 347,00	3 784 672,00	3 983 199,00	3 909 700,00	4 178 263,00	4 214 748,00	4 214 748,00	4 214 748,00	4 214 748,00	4 342 138,00
11.3	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 748 381,00	5 008 211,00	12 870 503,00	11 171 385,00	9 939 756,00	3 991 129,00	3 265 546,00	3 265 546,00	3 265 546,00	0,00
11.3.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 031 163,00	1 769 053,00	2 522 533,00	2 004 782,00	2 791 239,00	1 004 921,00	814 572,00	814 572,00	814 572,00	0,00
11.3.2	Wydatki inne	11 717 118,00	3 239 158,00	10 347 970,00	9 166 603,00	7 148 517,00	2 986 208,00	2 450 974,00	2 450 974,00	2 450 974,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 425 825,00	6 295 631,00	11 939 585,00	11 118 664,00	11 327 611,00	2 986 208,00	2 450 974,00	2 450 974,00	2 450 974,00	1 942 927,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 026 368,00	3 872 379,00	3 942 408,00	3 594 391,00	2 514 691,00	372 500,00	315 249,00	315 249,00	315 249,00	832 683,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	555 904,00	497 821,00	296 090,00	212 964,00	1 154 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	743 051,00	440 691,00	536 727,00	461 275,00	72 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	708 157,00	406 850,00	518 957,00	446 120,00	70 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	708 157,00	406 850,00	518 957,00	446 120,00	70 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	Dochoły ogółem									
1.1	66 329 294,00	66 329 294,00	66 329 294,00	66 329 294,00	66 329 294,00	66 329 294,00	66 329 294,00	66 329 294,00	66 329 294,00	66 329 294,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem									
2.1	63 389 294,00	63 529 294,00	63 529 294,00	63 469 294,00	64 459 294,00	65 209 294,00	65 569 294,00	65 729 294,00	65 569 294,00	65 729 294,00
2.1.1	60 303 684,00	60 303 684,00	60 303 684,00	60 303 684,00	60 303 684,00	60 303 684,00	60 303 684,00	60 303 684,00	60 303 684,00	60 303 684,00
2.1.1.1	174 310,00	174 310,00	174 310,00	174 310,00	174 310,00	174 310,00	174 310,00	174 310,00	174 310,00	174 310,00
2.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	730 000,00	565 000,00	427 000,00	285 000,00	168 000,00	94 000,00	48 000,00	9 870,00	9 870,00	9 870,00
2.1.3.1	730 000,00	565 000,00	427 000,00	285 000,00	168 000,00	94 000,00	48 000,00	9 870,00	9 870,00	9 870,00
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	3 085 610,00	3 225 610,00	3 225 610,00	3 165 610,00	4 155 610,00	4 905 610,00	5 265 610,00	5 425 610,00	5 265 610,00	5 425 610,00
3	Wynik budżetu									
4	2 940 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 860 000,00	1 870 000,00	1 120 000,00	760 000,00	600 000,00	760 000,00	600 000,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu									
5.1	2 940 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 860 000,00	1 870 000,00	1 120 000,00	760 000,00	600 000,00	760 000,00	600 000,00
5.1.1	2 940 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 860 000,00	1 870 000,00	1 120 000,00	760 000,00	600 000,00	760 000,00	600 000,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu									
	12 810 000,00	10 010 000,00	7 210 000,00	4 350 000,00	2 480 000,00	1 360 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00

I.p.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	6 025 610,00	6 025 610,00	6 025 610,00	6 025 610,00	6 025 610,00	6 025 610,00	6 025 610,00	6 025 610,00
8.2	6 025 610,00	6 025 610,00	6 025 610,00	6 025 610,00	6 025 610,00	6 025 610,00	6 025 610,00	6 025 610,00
9	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	5,80%	5,34%	5,13%	5,00%	3,34%	2,09%	1,48%	0,97%
9.2	5,80%	5,34%	5,13%	5,00%	3,34%	2,09%	1,48%	0,97%
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	5,80%	5,34%	5,13%	5,00%	3,34%	2,09%	1,48%	0,97%
9.5	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%
9.6	9,12%	9,16%	9,10%	9,08%	9,08%	9,08%	9,10%	9,10%
9.6.1	9,02%	9,16%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,10%	9,08%
9.7	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	2 940 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 860 000,00	1 870 000,00	1 120 000,00	760 000,00	600 000,00
10.1	x	x	x	x	x	x	x	x
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

8 Relacja zrównowadzenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o świadczenia

9 Wskaźnik spłaty zobowiązań

9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok

9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok

9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy podających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy

9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok

9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątki oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)

9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)

9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)

9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy

9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

10 Przeznaczenie propozycji modyfikacji budżetowej, w tym na:

11 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

11.3.1 bieżące

11.3.2 majątkowe

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji

12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/318/14
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 22 maja 2014 r.

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)				25 927 729,00	9 939 756,00	3 991 129,00	3 265 546,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 883 280,00	2 791 239,00	1 004 921,00	814 572,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 044 449,00	7 148 517,00	2 988 208,00	2 450 974,00	0,00	0,00
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:				10 244 101,00	4 691 080,00	224 936,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 843 609,00	54 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS w Czersku (PO KL) - rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	MGOPS	2008	2014	2 800 252,00	19 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Chojnicko - Człuchowski: Miejski Obszar Funkcjonalny (PO PT) - opracowanie strategii rozwoju obszaru - opracowanie strategii rozwoju obszaru	Urząd Miejski w Czersku	2013	2014	25 970,00	25 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Innowacyjny Samorząd Pomorza (PO KL) - wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Urząd Miejski w Czersku	2013	2014	17 387,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 400 492,00	4 636 600,00	224 936,00	0,00	0,00	0,00
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	474 226,00	454 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Łęgu (PO RYBY) - wzmocnienie atrakcyjności turystycznej i osiedlenczej miejscowości Łąg oraz podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez budowę	Urząd Miejski w Czersku	2011	2014	390 000,00	386 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
1.1.2.3	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	1 616 467,00	1 571 780,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno - turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Ryteń i Gutowiec (PO RYB) - atrakcyjność wsi Ryteń i Gutowiec	Urząd Miejski w Czersku	2012 - 2014	2 541 153,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (PO IfS) - poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dołhe (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso - poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Czersku	2013 - 2015	1 190 687,00	944 411,00	224 136,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II (RPO) - Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej	Urząd Miejski w Czersku	2011 - 2014	1 187 969,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			15 683 628,00	5 248 676,00	3 766 193,00	3 265 546,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące			7 039 671,00	2 736 759,00	1 004 921,00	814 572,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół	Zespół Obsługi Finansowej w Czersku - ZOF	2011 - 2014	2 132 213,00	598 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy	Urząd Miejski w Czersku	2013 - 2016	235 000,00	75 000,00	75 000,00	85 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny położone w mieście i gminie Czersk	Urząd Miejski w Czersku	2011 - 2016	286 742,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.4	Opracowanie studium ekologiczno-historycznego w tym studium zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Czersku	2011	2014	85 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	System gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Miejski w Czersku	2013	2014	2 521 223,00	1 750 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup usług pocztowych	Urząd Miejski w Czersku	2014	2015	480 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup usług transportowych - dowożenie uczniów	Zespół Obsługi Finansowej w Czersku - ZOF	2015	2016	1 299 493,00	0,00	629 921,00	669 572,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 643 957,00	2 511 917,00	2 761 272,00	2 450 974,00	0,00	0,00
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	5 302 160,00	0,00	2 011 272,00	2 450 974,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo - poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Czersku	2012	2014	1 101 270,00	1 021 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 169 000,00	669 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg: Czersk - Brusy, Czersk - Śliwice i Czersk - Wojtal - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Czersku	2013	2014	571 527,00	571 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Czersku	2012	2015	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

