

**UCHWAŁA NR XXXVI/346/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2017 - 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) art. 226 ust. 3 pkt 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXVI/243/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2016 r. – w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk zmienionej:

- Zarządzeniem nr 590/17 Burmistrza Czerska z dnia 31 stycznia 2017 r.,
- Uchwałą nr XXIX/290/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 marca 2017 r.,
- Zarządzeniem nr 641/17 Burmistrza Czerska z dnia 31 marca 2017 r.,
- Uchwałą nr XXXI/310/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 maja 2017 r.,
- Uchwałą nr XXXIII/321/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 lipca 2017 r.,
- Zarządzeniem nr 748/17 Burmistrza Czerska z dnia 6 września 2017 r.,
- Uchwałą nr XXXV/333/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 września 2017 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 2 określającym wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem do niniejszej uchwały;

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Kobierowski

Uzasadnienie

Załącznik Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2029 –
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:
 - a) Wydatki majątkowe (zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 450 576 zł):
 1. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (RPO)” – zwiększono limit wydatków w 2017 r. w kwocie 3 690 zł – aktualizację dokumentacji projektowej;
 2. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)” – zwiększono limit wydatków w 2017 roku o kwotę 6 150 zł – wykonanie dokumentacji do przetargu;
 3. „Energia ze źródeł odnawialnych (RPO) (obiekty użyteczności publicznej)” – zmniejszono limit wydatków na 2018 r. o kwotę 460 416 zł – montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku jest realizowany w ramach zadania „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku”;
- 2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - a) Wydatki bieżące (zwiększenie limitu wydatków o kwotę 81 560 zł):
 1. „System gospodarowania odpadami komunalnymi” na lata 2017 – 2019 zwiększono limit wydatków w roku 2017 o kwotę 81 560 zł – zwiększone koszty zagospodarowania odpadów komunalnych oraz wydatki związane z dystrybucją zawiadomień o wysokości opłaty.
 - b) Wydatki majątkowe (zwiększenie limitu wydatków o kwotę 290 000 zł):
 1. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku” – zwiększono limit wydatków na 2018 o kwotę 250 000 zł – zakup wyposażenia;
 2. „Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu – świetlica” – z roku 2018 zwiększono limit wydatków o 40 000 zł – rozstrzygnięcie przetargowe.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione i konieczne.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.

Wykaz Przedsięwzięć do WPF

Załącznik do Uchwały nr XXXVI/346/17
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 26 października 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 096 687,00	6 288 089,00	24 591 669,00	12 831 717,00	2 814 344,00	423 875,00
1.a	- wydatki bieżące				21 185 044,00	3 951 619,00	5 658 470,00	5 527 712,00	717 197,00	423 875,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 911 643,00	2 336 470,00	18 933 199,00	7 304 005,00	2 097 147,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25 867 422,00	389 380,00	13 206 386,00	8 958 195,00	2 814 344,00	423 875,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 805 389,00	296 940,00	1 713 187,00	1 654 190,00	717 197,00	423 875,00
1.1.1.1	Zatrudnij Czerszczan (RPO) - aktywizacja zawodowa beneficjentów MGOPS	MGOPS	2017	2019	893 317,00	296 940,00	298 187,00	298 190,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w powiatach chojnickim i człuchowskim (RPO) - Podniesienie kwalifikacji i wyrównanie szans wśród dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Miejski w Czersku	2018	2019	2 415 000,00	0,00	1 415 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO) -	Urząd Miejski w Czersku	2019	2021	1 497 072,00	0,00	0,00	356 000,00	717 197,00	423 875,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 062 033,00	92 440,00	11 493 199,00	7 304 005,00	2 097 147,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (RPO) - Redukcja CO2 i zwiększenie udziału OZE na terenie gminy	Urząd Miejski w Czersku	2015	2018	2 030 350,00	3 690,00	2 012 420,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO) - Redukcja CO2	Urząd Miejski w Czersku	2016	2018	1 033 059,00	6 150,00	1 004 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja miasta Czerska(RPO) - poprawa warunków na terenach zdegradowanych	Urząd Miejski w Czersku	2016	2020	12 681 318,00	55 000,00	3 197 983,00	7 304 005,00	2 097 147,00	0,00
1.1.2.4	Pomorskie Szlaki Kajakowe - z nurtem Wdy (RPO) - Promocja walorów turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Czersku	2016	2018	97 044,00	0,00	91 509,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO) - Promocja walorów turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Czersku	2016	2018	112 318,00	0,00	106 783,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Energia ze źródeł odnawialnych (RPO) (obiekty użyteczności publicznej) - poprawa efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych	Urząd Miejski w Czersku	2017	2018	739 526,00	7 500,00	732 026,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Słońce źródłem pozyskiwania energii (RPO) (obiekty mieszkalne) - poprawa efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych	Urząd Miejski w Czersku	2017	2018	3 975 937,00	7 500,00	3 968 437,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk (PO RIM) - wzrost efektywności energetycznej i poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Czersku	2017	2018	392 481,00	12 600,00	379 881,00	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	45 700 713,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	15 077 337,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	30 623 376,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	25 792 180,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805 389,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	893 317,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 072,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	20 986 791,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 110,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 310,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	12 654 135,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	91 509,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	106 783,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	739 526,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 937,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	392 481,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				26 229 265,00	5 898 709,00	11 385 283,00	3 873 522,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 379 655,00	3 654 679,00	3 945 283,00	3 873 522,00	0,00	0,00
1.3.1.1	System gospodarowania odpadami kumunalnymi - utrzymanie czystości	Urząd Miejski w Czersku	2015	2017	6 076 176,00	1 190 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	System gospodarowania odpadami kumunalnymi - utrzymanie czystości	Urząd Miejski w Czersku	2017	2019	7 590 755,00	1 590 755,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup usług transportowych - dowożenie uczniów	Zespół Obsługi Finansowej w Czersku - ZOF	2017	2019	2 612 924,00	867 919,00	871 483,00	873 522,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie PFU gospodarki ściekowej dla Gminy Czersk - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Miejski w Czersku	2017	2018	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Planowanie przestrzenne - opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Czersku	2016	2017	26 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 849 610,00	2 244 030,00	7 440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku - poprawa warunków bazy dydaktycznej	Urząd Miejski w Czersku	2017	2018	5 156 580,00	1 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt budowy drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku	Urząd Miejski w Czersku	2016	2017	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej Łąg-gr.gm. Czarna Woda	Urząd Miejski w Czersku	2016	2017	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi Malachin-Łubna - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i dostępności terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Czersku	2016	2018	1 336 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg w Czersku - etap I (w tym. ul. Kosobudzka) -	Urząd Miejski w Czersku	2014	2018	1 709 700,00	670 700,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa dostępności komunikacyjnej i inwestycyjnej miejscowości Rytel poprzez budowę ulicy Nagierskiego -	Urząd Miejski w Czersku	2016	2018	1 084 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu - świetlica - poprawa warunków bazy dydaktycznej	Urząd Miejski w Czersku	2017	2018	515 830,00	25 830,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	19 908 533,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 271 948,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 585 224,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 924,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	9 636 585,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 700,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	515 830,00

