

UCHWAŁA Nr XXVII/320/20

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2020 – 2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XV/185/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10 grudnia 2019 r. – w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk zmienionej:

- uchwałą nr XIX/224/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 marca 2020 roku,
- uchwałą nr XXII/248/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 9 czerwca 2020 roku,
- uchwałą nr XXIII/254/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 czerwca 2020 roku,
- uchwałą nr XXIII/265/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 roku,
- uchwałą nr XXVI/311/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 listopada 2020 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 – wieloletnią prognozę finansową Gminy Czersk zastępuje się załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) w § 1 ust. 2 – wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zastępuje się załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Przytarski

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 do uchwały:

- 1) 2020 r. – dostosowano wielkości dochodów, wydatków i przychodów do wielkości ujętych w uchwale budżetowej,
- 2) 2021 r. – zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.432.597 zł oraz zaktualizowano informacje uzupełniające (zgodnie z tabelą nr 1 i 2),
- 3) 2022 r. – 2023 r. – zaktualizowano informacje uzupełniające,
- 4) relacje wskaźników zostały zachowane i spełniają wymogi ustawowe.

Relacja po lewej stronie nierówności we wzorze (wiersz 8.1 załącznika nr 1), o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (planowana spłata rat kredytów powiększona o wydatki na obsługę długu do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje) oraz dopuszczalny indywidualny wskaźnik (wiersz 8.3.1 załącznika nr 1) w latach 2020 – 2028 kształtuje się następująco:

Uchwała	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Planowana spłata z obsługą (wiersz 8.1)									
z 22.09.2020	6,65%	7,44%	6,87%	6,41%	6,48%	6,06%	3,20%	3,87%	3,73%
projekt z 29.12.2020	6,51%	7,44%	6,87%	6,41%	6,48%	6,06%	3,20%	3,87%	3,73%
Dopuszczalny indywidualny wskaźnik (wiersz 8.3.1)									
z 22.09.2020	13,63%	11,92%	10,83%	10,44%	11,55%	12,14%	11,02%	11,02%	11,58%
projekt z 29.12.2020	13,63%	11,93%	10,89%	10,50%	11,60%	12,14%	11,05%	11,05%	11,60%

Planowany wskaźnik spłaty wraz z obsługą długu maleje w kolejnych latach, natomiast wskaźnik dopuszczalny wynosi ponad 11%.

Wydatki majątkowe 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:

1.1.2.2 Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO) – zmniejszono limit wydatków na 2020 rok o kwotę 89.563 zł natomiast na 2021 r. wprowadzono limit w kwocie 104.323 zł.

W związku ze przesunięciem terminu realizacji przedsięwzięcia przeniesiono limit wydatków na 2021 r. Łączny limit wydatków zwiększył się o 14.760 zł, w związku z poniesieniem dodatkowych wydatków niekwalifikowanych.

1.1.2.3 Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) – zmniejszono limit wydatków w 2020 roku o 2.045.672 zł, a na rok 2021 zwiększono limit o 2.135.672 zł (w tym zwiększenie kosztów niekwalifikowanych o 200.000 zł).

W 2021 roku w ramach przedsięwzięcia planuje się realizację wydatków bieżących, w związku z czym przeniesiono limit wydatków majątkowych do bieżących w kwocie 110.000 zł.

Wydatki bieżące 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:

1.1.1.4 Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) – wyodrębnione zadanie z wydatków majątkowych z limitem wydatków na 2021 rok w kwocie 110.000 zł.

Planuje się nasadzenie zieleni, budowę trawników oraz przydomowych ogródków w miejscach publicznych, ogólnie dostępnych dla mieszkańców na terenie rewitalizowanym. Mieszkańcy, w ramach konsultacji społecznych, będą mogli przedstawić propozycje zagospodarowania terenu, wskazać miejsca oraz przeprowadzenia wspólnej akcji stworzenia ogródków. Zadania będą realizowane wspólnie z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Działanie ma na celu integrację mieszkańców, wspólne działanie, poprawę atrakcyjności miejsca oraz zwiększenie utożsamiania się z miejscem zamieszkania. Zorganizowane zostaną również warsztaty prowadzone przez organizacje pozarządowe, w celu wzbogacenia wiedzy mieszkańców na temat pielęgnacji oraz prowadzenia ogródków. W ramach zadania planuje się również wykonanie murali, jako praktyczne warsztaty przygotowujące mieszkańców do aktywnego udziału w inicjatywach kulturalnych wraz z realizacją inicjatywy.

Tabela nr 1: Dochody majątkowe z dotacji na zadania dofinansowywane z Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Lp.	Projekt	Dochody 2020		Dochody 2021		Dochody 2022		Dochody 2023	
		zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1) Regionalnego Programu Operacyjnego									
1	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	-426 211	0	350 000	350 000	0	0	0	0
2	Pomorskie Szlaki Kajakowe - z nurtem Wdy	-153 436	0	56 923	56 923	0	0	0	0
3	Pomorskie Szlaki Kajakowe -Szlakiem Zbrzycy i Brdy	- 88 675	0	88 675	88 675	0	0	0	0
4	Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne)	-135 224	79 645	0	0	0	0	0	0
5	Rewitalizacja części miasta Czersk, w tym: - budżet państwa	- 873 585 - 198 945	946 797 143 100	864 219 131 759	2 400 138 368 054	0 - 506	187 353 28 317	0 0	0 0
Razem		- 1 677 131	1 026 442	1 359 817	2 895 736	- 506	187 353	0	0
2) Program Operacyjny Rybactwo i Morze									
1	Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy	0	205 647	0	0	0	0	0	0
2	Rozszerzenie oferty rekreacyjnej Parku Borowiackiego etap I, w tym: - budżet państwa	0 0	0 0	0 0	275 000 41 250	0 0	0 0	0 0	0 0
Razem		0	205 647	0	275 000	0	0	0	0
3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich									
1	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel-Zapora	0	0	0	0	0	0	0	1 810 279
2	Budowa drogi Gotelp – Pustki	0	0	0	0	0	1 368 045	0	0
Razem		0	0	0	0	0	1 368 045	0	1 810 279
Razem dochody majątkowe, w tym:		- 1 677 131	1 232 089	1 359 817	3 170 736	0	1 555 398	0	1 810 279

- budżet państwa	- 198 945	143 100	131 759	409 304	- 506	28 317	0	0
------------------	-----------	---------	---------	---------	-------	--------	---	---

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

Lp.	Projekt	Dochody 2020		Dochody 2021		Dochody 2022		Dochody 2023	
		zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1) Regionalnego Programu Operacyjnego									
1	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnymi, seniorów, osób z niepełno sprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk, w tym: - budżet państwa	0	0	0	382 375	0	732 320	0	382 376
		0	0	0	40 250	0	77 086	0	40 250
2	Rewitalizacja części miasta Czersk, w tym: - budżet państwa	0	0	72 780 11 000	72 780 11 000				
Razem		0	0	72 780	455 155	0	732 320	0	382 376
2) Program Operacyjny Rybactwo i Morze									
1	Festiwal Borowiackich Smaków, w tym: - budżet państwa	0	0	0	17 800	0	0	0	0
		0	0	0	2 670	0	0	0	0
Razem		0	0	0	17 800	0	0	0	0
3) Fundusz Solidarności UE									
1	Remont budynku remizy OSP w Odrach po nawalnicy	0	65 318	0	0	0	0	0	0
2	Remont ścieżki rowerowej po nawalnicy	0	77 541	0	0	0	0	0	0
3	Remont ulicy Jatowskiej w Rytlu w związku z usuwaniem skutków nawalnicy	0	673 498	0	0	0	0	0	0
Razem		0	816 357	0	0	0	0	0	0
4) Program Operacyjny Polska Cyfrowa									

1	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w tym: - budżet państwa	0	79 975	0	0	0	0	0	0
2	Zdalna szkoła „+”	0	124 981						
Razem		0	204 956	0	0	0	0	0	0
Razem dochody bieżące, w tym: - budżet państwa		0	1 021 313	72 780	472 955	0	732 320	0	382 376
		0	12 292	11 000	53 920	0	77 086	0	40 250

Tabela nr 3: Dochody majątkowe z dotacji na zadania dofinansowywane z Funduszu Dróg Samorządowych.

Lp.	Projekt	Dochody 2020			Dochody 2021		
		plan	zmiana	plan po zmianie	plan	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze i ul. Ks. Płk. Wryczy)	1 417 631	0	1 417 631	0	0	0
2	Przebudowa ul. Chłopowskiej i Szkolnej w Rytlu – FDS edycja 2020	1 075 777	0	1 075 777	0	0	0
3	Przebudowa drogi gminnej Łubna- Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	899 726	0	899 726	1 860 232	0	1 860 232
Razem		3 393 134	0	3 393 134	1 860 232	0	1 860 232

Wykaz Przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVII/320/20
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 766 710,00	16 492 619,00	15 017 817,00	11 468 363,00	822 501,00	35 116 777,00
1.a	- wydatki bieżące				26 768 196,00	5 362 945,00	5 803 500,00	5 920 863,00	822 501,00	17 186 317,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 998 514,00	11 129 674,00	9 214 317,00	5 547 500,00	0,00	17 930 460,00
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:				14 934 543,00	1 747 177,00	5 367 543,00	6 318 363,00	402 501,00	13 808 849,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 593 577,00	70 289,00	533 500,00	770 863,00	402 501,00	1 750 418,00
1.1.1.1	Zatrudnij Czerszczan (RPO) - aktywizacja zawodowa beneficjentów MGOPS	MGOPS	2017	2020	886 713,00	70 289,00	0,00	0,00	0,00	43 554,00
1.1.1.2	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO) - rozwój usług społecznych	MGOPS	2021	2023	1 575 864,00	0,00	402 500,00	770 863,00	402 501,00	1 575 864,00
1.1.1.3	Festiwal Borowiackich Smaków (PO RiM) - promocja obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jego dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Czersku	2020	2021	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.1.1.4	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) - poprawa warunków na terenach zdegradowanych	Urząd Miejski w Czersku	2016	2021	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 340 966,00	1 676 888,00	4 834 043,00	5 547 500,00	0,00	12 058 431,00
1.1.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe - z nurtem Wdy (RPO) - Promocja walorów turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Czersku	2016	2020	178 870,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	95 800,00
1.1.2.2	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO) - Promocja walorów turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Czersku	2016	2021	121 543,00	14 760,00	104 323,00	0,00	0,00	119 083,00
1.1.2.3	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) - poprawa warunków na terenach zdegradowanych	Urząd Miejski w Czersku	2016	2021	5 694 594,00	1 566 328,00	3 986 980,00	0,00	0,00	5 553 308,00
1.1.2.4	Rozszerzenie oferty rekreacyjnej Parku Borowiackiego etap I (PO RiM) - Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej	Urząd Miejski w Czersku	2018	2021	587 884,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.5	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Ryteł-Zapora (PROW) -	Urząd Miejski w Czersku	2019	2022	3 622 835,00	0,00	100 000,00	3 505 000,00	0,00	3 605 000,00
1.1.2.6	Budowa drogi Gotelp-Pustki (PROW) - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Czersku	2021	2022	2 135 240,00	0,00	92 740,00	2 042 500,00	0,00	2 135 240,00
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				38 832 167,00	14 745 442,00	9 650 274,00	5 150 000,00	420 000,00	21 307 928,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 174 619,00	5 292 656,00	5 270 000,00	5 150 000,00	420 000,00	15 435 899,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	System gospodarowania odpadami kumunalnymi - utrzymanie czystości	Urząd Miejski w Czersku	2017	2020	8 199 798,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	System gospodarowania odpadami kumunalnymi - utrzymanie czystości	Urząd Miejski w Czersku	2019	2023	15 202 656,00	4 782 656,00	5 000 000,00	5 000 000,00	420 000,00	15 181 903,00
1.3.1.3	Planowanie przestrzenne i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Czersku	2019	2021	322 165,00	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	173 324,00
1.3.1.4	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Czersk -	Urząd Miejski w Czersku	2020	2022	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	80 672,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 657 548,00	9 452 786,00	4 380 274,00	0,00	0,00	5 872 029,00
1.3.2.1	Przebudowa układu drogowego w rejonie dworca PKP - dokumentacja - Poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Czersku	2019	2020	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1.3.2.2	Budowa remizy OSP w Krzyżu - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2017	2021	974 526,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 829,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2017	2021	1 127 510,00	695 000,00	400 000,00	0,00	0,00	67 158,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Czersku	2019	2020	1 130 436,00	1 130 436,00	0,00	0,00	0,00	13 324,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej do miejscowości Dąbki - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Czersku	2019	2020	1 154 793,00	1 154 793,00	0,00	0,00	0,00	38 267,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze i ul. Ks.Płk.Wryczy) - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Czersku	2019	2020	3 599 037,00	3 599 037,00	0,00	0,00	0,00	2 252,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha) - poprawa warunków drogowych	Urząd Miejski w Czersku	2019	2020	829 746,00	648 294,00	0,00	0,00	0,00	62 159,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Lubna-Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i dostępności terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Czersku	2016	2021	5 636 000,00	1 799 726,00	3 800 274,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.9	Projekt budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku - poprawa sytuacji lokalowej mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Czersku	2020	2021	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00